

z dnia 3 września 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łabiszyn na 2026 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912) i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i poz. 912) oraz §15 Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17 grudnia 2025 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2026 rok polegającymi na:

- zwiększeniach w planach dochodów, zgodnie z **Zał. Nr 1**,
- zwiększeniach i przeniesieniach w planach wydatków, zgodnie z **Zał. Nr 2**,
- zwiększeniach w planach dochodów na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 3**,
- zwiększeniach w planach wydatków na zadania zlecone, zgodnie z **Zał. Nr 4**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	83.277.088,14
- bieżące	75.733.374,80
- w tym dotacje z UE	981.825,03
- majątkowe	7.543.713,34
- w tym dotacje z UE	5.006.613,34
- WYDATKI	84.073.398,64
- bieżące	72.477.792,17
- w tym z udziałem środków z UE	1.192.598,53
- majątkowe	11.595.606,47
- w tym na programy z udziałem środków UE	4.038.237,08

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.37.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.09.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 912 108,34	1 646,00	1 913 754,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 852,00	1 646,00	93 498,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 852,00	1 646,00	43 498,00
855			Rodzina	6 898 608,50	6 705,00	6 905 313,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 708,00	6 705,00	102 413,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 708,00	6 705,00	102 413,00
Razem:				83 268 737,14	8 351,00	83 277 088,14

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.37.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.09.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 965,54	0,00	798 965,54
	75412		Óchotnicze strażę pożarne	798 965,54	0,00	798 965,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 980 161,36	0,00	28 980 161,36
	80101		Szkoły podstawowe	18 218 863,01	100 000,00	18 318 863,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 755,42	70 000,00	420 755,42
		4300	Zakup usług pozostałych	221 200,00	30 000,00	251 200,00
	80104		Przedszkola	5 780 572,95	-100 000,00	5 680 572,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 227 700,00	-100 000,00	2 127 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	833 186,00	0,00	833 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-25 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 286,00	25 000,00	213 286,00
852			Pomoc społeczna	4 807 324,62	1 646,00	4 808 970,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 252,00	1 646,00	562 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	-7 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 052,00	1 646,00	43 698,00
855			Rodzina	8 262 831,50	6 705,00	8 269 536,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 708,00	6 705,00	102 413,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 708,00	6 705,00	102 413,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 804 576,30	0,00	9 804 576,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	415 904,00	-17 000,00	398 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	-15 000,00	193 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 303 500,00	12 000,00	2 315 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	12 000,00	69 000,00
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
Razem:				84 065 047,64	8 351,00	84 073 398,64

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.37.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.09.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	78 526,34	1 646,00	80 172,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 852,00	1 646,00	43 498,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 852,00	1 646,00	43 498,00
855			Rodzina	5 890 120,00	6 705,00	5 896 825,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 708,00	6 705,00	102 413,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 708,00	6 705,00	102 413,00
Razem:				7 188 310,27	8 351,00	7 196 661,27

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.37.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03.09.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 941,08
	01095		Pozostała działalność	909 941,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 795,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,20
		4430	Różne opłaty i składki	892 099,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00
750			Administracja publiczna	174 746,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 746,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 492,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 723,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
801			Oświata i wychowanie	132 253,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 981,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 962,05
852			Pomoc społeczna	80 172,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 498,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 023,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34
855			Rodzina	5 896 825,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 793 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 102 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	469,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 413,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 413,00
Razem:				7 196 661,27

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85228 par. 2010 o kwotę **1.646,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę **6.705,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85228 par. 4300 o 1.646,00 zł oraz w Rozdziale 85513 par. 4130 o 6.705,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami planów wydatków w następujących Rozdziałach: 75412, 80101, 80104, 80113, 85228, 90003, 90015 i 90095.