

z dnia 30 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	87.397.302,77
- bieżące	79.317.576,43
- w tym dotacje z UE	984.497,06
- majątkowe	8.079.726,34
- w tym dotacje z UE	5.006.613,34
- WYDATKI	88.345.095,72
- bieżące	76.234.352,19
- w tym z udziałem środków z UE	1.142.050,56
- majątkowe	12.110.743,53
- w tym na programy z udziałem środków UE	3.679.216,62

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.45.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 618 433,50	493 047,00	8 111 480,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 542 950,00	475 704,00	7 018 654,00
		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	6 473 755,00	475 704,00	6 949 459,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 413,00	17 343,00	119 756,00
		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	102 413,00	17 343,00	119 756,00
Razem:				86 904 255,77	493 047,00	87 397 302,77

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.45.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 472 856,01	0,00	5 472 856,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 927 298,54	0,00	3 927 298,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 949,78	30 000,00	264 949,78
		4270	Zakup usług remontowych	276 174,50	-30 000,00	246 174,50
750			Administracja publiczna	13 565 397,73	0,00	13 565 397,73
	75095		Pozostała działalność	1 697 932,95	0,00	1 697 932,95
		4090	Honoraria	10 000,00	5 500,00	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454 804,91	-5 500,00	449 304,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 965,54	0,00	348 965,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 965,54	0,00	348 965,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	17 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 004,00	63 004,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-10 304,00	9 696,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 695,00	-2 700,00	3 995,00
855			Rodzina	9 128 656,50	493 047,00	9 621 703,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 541 250,00	475 704,00	7 016 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 785 050,00	475 704,00	6 260 754,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 413,00	17 343,00	119 756,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 413,00	17 343,00	119 756,00
Razem:				87 852 048,72	493 047,00	88 345 095,72

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.45.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 579 945,00	493 047,00	7 072 992,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 476 950,00	475 704,00	6 952 654,00
		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	6 473 755,00	475 704,00	6 949 459,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 413,00	17 343,00	119 756,00
		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	102 413,00	17 343,00	119 756,00
Razem:				7 906 353,22	493 047,00	8 399 400,22

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.45.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30.09.2026 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	134 815,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 815,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 230,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 250,14
852			Pomoc społeczna	104 182,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00
	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	7 072 992,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 952 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 260 754,00
		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	4 500,00
		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	582,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 756,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 756,00
Razem:				8 399 400,22

Uzasadnienie

Dochody bieżące

Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę **475.704,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego - świadczenia rodzinne rez.cel.poz.35 w kwocie 190.047,00 zł i na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego - świadczenie wspierające - rez.cel.poz.61 w kwocie 285.657,00 zł oraz w Rozdziale 85513 par. o kwotę **17.343,00 zł** z przeznaczeniem na składki zdrowotne - rez.cel.poz.35 w kwocie 2.411,00 zł i rez.cel.poz.61 w kwocie 14.932,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85502 par. 3110 o kwotę 475.704,00 zł i w Rozdziale 85513 par. 4130 o kwotę 17.343,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami planów wydatków w następujących Rozdziałach: 60016, 75095 i 75412.