

z dnia 22 października 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**,
 - przesunięcia w planach wydatków związanych z Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z **Zał. Nr 5**,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych, zgodnie z **Zał. Nr 6**,
 - zwiększenie dotacji z budżetu gminy, zgodnie z **Zał. Nr 7**.
- Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	87.234.207,50
- bieżące	79.977.478,66
- w tym dotacje z UE	984.497,06
- majątkowe	7.256.728,84
- w tym dotacje z UE	5.006.613,34
- WYDATKI	88.182.000,45
- bieżące	76.894.254,42
- w tym z udziałem środków z UE	1.145.535,56
- majątkowe	11.287.746,03
- 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.49.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.10.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 270 154,42	390 623,71	5 660 778,13
	01095		Pozostała działalność	939 941,08	390 623,71	1 330 564,79
		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	909 941,08	390 623,71	1 300 564,79
750			Administracja publiczna	214 383,50	19 027,00	233 410,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 763,50	19 027,00	193 790,50
		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	174 746,52	19 027,00	193 773,52
752			Obrona narodowa	855 900,00	-822 997,50	32 902,50
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	855 900,00	-822 997,50	32 902,50
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855 900,00	-822 997,50	32 902,50
852			Pomoc społeczna	2 035 197,34	94 315,00	2 129 512,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 199,00	89 559,00	619 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 199,00	89 559,00	619 758,00
	85216		Zasiłki stałe	351 988,00	4 756,00	356 744,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 988,00	4 756,00	356 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 283,52	10 283,52
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 283,52	10 283,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	10 283,52	10 283,52
855			Rodzina	8 111 480,50	145 947,00	8 257 427,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 018 654,00	145 947,00	7 164 601,00
		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	6 949 459,00	145 947,00	7 095 406,00
Razem:				87 397 008,77	-162 801,27	87 234 207,50

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120.49.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.10.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 904 078,08	390 623,71	3 294 701,79
	01095		Pozostała działalność	909 941,08	390 623,71	1 300 564,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 795,13	4 322,85	15 117,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,17	734,89	2 570,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,48	105,91	370,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,20	2 430,80	5 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	892 099,10	382 964,42	1 275 063,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	64,84	132,84
600			Transport i łączność	5 472 856,01	0,00	5 472 856,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	-1 924,50	8 075,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 924,50	8 075,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 927 298,54	1 924,50	3 929 223,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 949,78	1 924,50	266 874,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 000,00	0,00	1 264 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00	-10 000,00	414 000,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	-10 000,00	255 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	840 000,00	10 000,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	13 565 397,73	19 027,00	13 584 424,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 763,50	19 027,00	193 790,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 984,00	15 928,84	116 912,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 010,00	2 707,90	22 717,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	390,26	3 290,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 359 901,28	-13 485,00	10 346 416,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598 446,00	-35 485,00	6 562 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 981,28	20 000,00	580 981,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 717 932,95	13 485,00	1 731 417,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 485,00	11 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469 304,91	15 000,00	484 304,91
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
752			Obrona narodowa	855 900,00	-822 997,50	32 902,50
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	855 900,00	-822 997,50	32 902,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 900,00	-822 997,50	32 902,50
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	83 000,00	-606,00	82 394,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	606,00	35 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 400,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 004,00	-4 400,00	58 604,00
801			Oświata i wychowanie	29 317 995,34	0,00	29 317 995,34
	80101		Szkoły podstawowe	18 428 863,01	82 913,25	18 511 776,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652 000,00	60 000,00	712 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155 500,00	120 000,00	2 275 500,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	50 000,00	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	308 500,00	-70 000,00	238 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	-12 396,00	45 604,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 387 509,97	-65 690,75	9 321 819,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 933,11	-147 465,25	113 467,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	-16 781,34	4 518,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	-42 451,02	14 248,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	-6 069,18	2 030,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-3 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	3 800,00	-1 900,00	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 167,30	-75 463,71	64 703,59
	80104		Przedszkola	5 880 572,95	55 552,00	5 936 124,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 000,00	10 000,00	157 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	4 000,00	5 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	1 552,00	19 752,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 127 700,00	40 000,00	2 167 700,00
	80107		Świetlice szkolne	487 925,64	8 000,00	495 925,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	5 000,00	67 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 625 600,00	1 000,00	1 626 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	1 000,00	11 100,00
851			Ochrona zdrowia	334 625,00	0,00	334 625,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 700,00	0,00	306 700,00
		4090	Honoraria	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 688,00	5 000,00	102 688,00
852			Pomoc społeczna	5 513 413,62	94 315,00	5 607 728,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 199,00	89 559,00	874 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	785 199,00	89 559,00	874 758,00
	85216		Zasiłki stałe	351 991,28	4 756,00	356 747,28
		3110	Świadczenia społeczne	351 988,00	4 756,00	356 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 283,52	10 283,52
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 283,52	10 283,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 435,00	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 344,00	8 344,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299,52	299,52
855			Rodzina	9 621 703,50	145 947,00	9 767 650,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 016 954,00	145 947,00	7 162 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	20 000,00	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 000,00	120 000,00	704 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 947,00	13 547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 755 086,30	0,00	10 755 086,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	0,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	300,00	132 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-300,00	12 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 725 500,00	-1 500,00	2 724 000,00
		4260	Zakup energii	585 000,00	-1 500,00	583 500,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	1 500,00	161 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 500,00	26 500,00
926			Kultura fizyczna	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 000,00	2 000,00	492 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
Razem:				88 344 801,72	-162 801,27	88 182 000,45

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 120.49.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.10.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 941,08	390 623,71	1 300 564,79
	01095		Pozostała działalność	909 941,08	390 623,71	1 300 564,79
		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	909 941,08	390 623,71	1 300 564,79
750			Administracja publiczna	174 746,52	19 027,00	193 773,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 746,52	19 027,00	193 773,52
		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	174 746,52	19 027,00	193 773,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 283,52	10 283,52
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 283,52	10 283,52
		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	0,00	10 283,52	10 283,52
855			Rodzina	7 072 992,00	145 947,00	7 218 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 952 654,00	145 947,00	7 098 601,00
		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	6 949 459,00	145 947,00	7 095 406,00
Razem:				8 399 106,22	565 881,23	8 964 987,45

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120.49.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.10.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 564,79
	01095		Pozostała działalność	1 300 564,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 117,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 275 063,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,84
750			Administracja publiczna	193 773,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 773,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 912,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 717,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,26
		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	103 888,34
	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	2 729,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 729,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 283,52
	85395		Pozostała działalność	10 283,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,52
855			Rodzina	7 218 939,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 098 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 260 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 447,00
		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:				8 964 987,45

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 120.49.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.10.2026 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2026 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	75618	0480	Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.000,00

Razem dochody: 310.000,00 zł

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00
851	85154	4090	Honoraria	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102.688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184.312,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	200,00
		4700	Szkolenia	0,00

Razem wydatki: 310.000,00 zł

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2026 ROK

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Nr 120.49.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.10.2026 r.

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2026 r.	Środki własne Gminy
010	01043			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	239.154,92	239.154,92
	§6050	Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu”	85.000,00	85.000,00
	§6057 §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	1.604.982,08	269.893,60
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	50.000,00
		Razem Dział 010	1.979.137,00	644.048,52
400	40002 §6057 §6059	Cyberbezpieczne Wodociągi w Gminie Łabiszyn	831.972,00	155.572,00
600	60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn”	150.000,00	150.000,00
	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn” i budowa chodnika	450.000,00	450.000,00
	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej w Smogorzewie	643.737,52	324.944,52
	§6050	Modernizacja ul. Zaulek w Łabiszynie	150.000,00	150.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie	49.200,00	49.200,00
	§6050	Modernizacja drogi Ostatkowo-Klotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Klotyldowo-Ostatkowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatkowo gm. Łabiszyn"	345.681,24	345.681,24
	§6060	Zakup działki Nr 18/7 obręb Jeżewice	45.000,00	45.000,00
	§6050	Odszkodowanie za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji drogowej w m. Smerzyn na dz. nr 3289/1, 139/7, 278, 139/96 i 121/1	80.335,50	80.335,50

	§6050	Modernizacja ul. Akacyjowej	200.000,00	200.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej nr 130127C Jeżewo- Jeżewice od 0+000 do km 1+150	1.372.220,00	1.200.000,00
		Razem Dział 600	3.486.174,26	2.995.161,26
630	63095 §6309	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na realizację projektu pn. "Promocja szlaków turystycznych na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez powstanie przystanków rowerowych	100.000,00	100.000,00
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. 11-go Stycznia 7	200.000,00	200.000,00
		Razem Dział 700	200.000,00	200.000,00
750	75023 §6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	100.000,00	100.000,00
	§6060	Zakup kserokopiarki i 2 kopiarek ze skanerem	61.000,00	61.000,00
	75095 §6057 §6059 §6059	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn”	608.194,00 133.506,00 113.762,54	113.762,54
		Razem Dział 750	1.016.462,54	274.762,54
752	75281 §6050	Modernizacja budynku na magazyn materiałów i sprzętu dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej	32.902,50	0,00
			32.902,50	0,00
754	75412 §6050	Rozbudowa remizy OSP w Lubostroniu	50.000,00	50.000,00
	§6230	Dotacja dla OSP Łabiszyn – pokrycie dodatkowych kosztów realizacji projektu zakupu średniego samochodu gaśniczego dokonanej w 2023 r.	5.965,54	5.965,54
		Razem Dział 754	55.965,54	55.965,54
801	80101 §6050	Modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół w Lubostroniu i Łabiszynie	238.490,00	238.490,00
	80104 §6050	Modernizacja pracowni komputerowych w Przedszkolach Zespołów Szkół w Lubostroniu i Łabiszynie	56.000,00	56.000,00
	80195 §6050	Zakup sprzętu sportowego z montażem w SZ w Łabiszynie	70.000,00	70.000,00
	§6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w Łabiszynie ul. Nadnotecka	200.000,00	200.000,00

	80148 §6060	Zakup pieca kowekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Łabiszynie – ul. Nadnotecka	20.000,00	20.000,00
		Razem Dział 801	584.490,00	584.490,00
900	90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00	150.000,00
	90015 §6050i §6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach programu Polski Ład	1.206.500,00	241.300,00
	§6050	Zakup i montaż lamp drogowych	200.000,00	200.000,00
		Razem Dział 900	1.556.500,00	591.300,00
921	92120 §6570	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	250.000,00	0,00
	92195 §6050	Rozbudowa infrastruktury miejskiej i placów zabaw na wsiach	170.500,00	170.500,00
	§6050	Budowa Świetlicy w Ostatkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	449.642,19	449.642,19
		Razem Dział 921	870.142,19	620.142,19
926	92695 §6059	Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie	279.000,00	279.000,00
	§6050	Budowa ogrodzenia betonowego Strzelnicy	75.000,00	75.000,00
	§6050	Dostawa zaplecza szatniowo-socjalnego dla młodych adeptów piłki nożnej w Gminie Łabiszyn	220.000,00	124.000,00
		Razem Dział 926	574.000,00	478.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 11.287.746,03 zł

z czego:

- środki własne – 6.699.442,05 zł
- środki krajowe – 250.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – R. 92120 – prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza w Łabiszynie
- środki krajowe – 965.200,00 zł – Polski Ład – R. 90015 – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy
- środki unijne – 1.335.088,48 zł – R. 01043 – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jabłówku
- środki unijne – 676.400,00 zł – R. 40002 – Cyberbezpieczne Wodociągi w Gminie Łabiszyn
- środki unijne i z budżetu państwa – 741.700,00 zł – R. 75095 – Cyberbezpieczny Samorząd
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 32.902,50 zł – R. 75281 – Modernizacja budynku na magazyn materiałów i sprzętu.
- dofinansowanie Dostawa zaplecza szatniowo-socjalnego dla młodych adeptów piłki nożnej w Gminie Łabiszyn – 96.000,00 zł – R. 92695.
- dofinansowanie droga Smogorzewo – 318.793,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- dofinansowanie droga Jeżewo-Jeżewice – 172.220,00 zł – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2026 ROK

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 120.49.2026 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22.10.2026 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 3.390.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.730.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	660.000,00

Celowe razem 286.110,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	11.485,00
85149 §2780	Powiat Żniński - program szczepienia przeciwko meningokokom – 22.000,00 zł Urząd Marszałkowski - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych – 2.625,00 zł	24.625,00
60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dot. zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb. gmina Łabiszyn”	150.000,00
63095 §6309	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na realizację projektu pn. "Promocja szlaków turystycznych na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez powstanie przystanków rowerowych"	100.000,00

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 3.676.110,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.283.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” - dotacja na funkcjonowanie oddziału „0” i klas I-III	703.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja na funkcjonowanie przedszkola	580.000,00

Celowe razem 828.947,42 zł

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00
92120 §6570	Dotacja dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie na Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	250.000,00
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	70.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	300.000,00
75412 §6230	OSP Łabiszyn – pokrycie dodatkowych kosztów realizacji projektu zakupu średniego samochodu gaśniczego dokonanego w 2023 r.	5.965,54
80153 §2820	Dotacja na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”	3.230,37

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.112.195,91 zł

Razem dotacje = 5.788.305,91 zł

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2026 dokonuje się zwiększenia planów dochodów w Rozdziałach:

- 85214 par. 2030 o kwotę **89.559,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych,
- 85216 par. 2030 o kwotę **4.756,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
- 85395 par. 2010 o kwotę **10.283,52 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Bonu Senioralnego wraz z kosztami obsługi tego zadania,
- 85502 par. 2010 o kwotę **145.947,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna.

2. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 01095 par. 2010 o kwotę **390.623,71 zł** z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę **19.027,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dochody majątkowe

Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.5.5.2026/kor5 zmniejsza się plan dochodów w Rozdziale 75281 par. 6330 na modernizację budynku na magazyn materiałów i sprzętu dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej o kwotę **822.997,50 zł**.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planów wydatków w Rozdziałach:

- 85214 par. 3110 o 89.559,00 zł,
- 85216 par. 3110 o 4.756,00 zł,
- 85395 par. 4170 o 8,344,00 zł, par. 4110 o 1.435,00 zł, par. 4120 o 205,00 zł i par. 4210 o 299,52 zł,
- 85502 par. 4010 o 20.000,00 zł, par. 4110 o 120.000,00 zł i par. 4210 o .5947,00 zł.

2. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 01095 par. 4010 o 4.322,85 zł, par. 4110 o 734,89 zł, par. 4120 o 105,91 zł, par. 4300 o 2.430,80 zł, par. 4430 o 382.964,42 zł i par. 4710 o 64,84 zł.

3. Na podst. w/w decyzji dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4010 o 15.928,84 zł, par. 4110 o 2.707,90 zł i par. 4120 o 390,26 zł.

4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami planów wydatków w następujących Rozdziałach: 60014, 60016, 70005, 70007, 75023, 75095, 75412, 80101, 80103, 80104, 80107, 80150, 85154, 90004, 90015, 90095, 92601 i 92605.

Wydatki majątkowe

Na podst. w/w decyzji wojewody dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 75281 par. 6050 o kwotę **822.997,50 zł**.