PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXI/ /26

RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 25 listopada 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, poz. 912 i poz. 1273) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: **86.737.777,90**

w tym:

- bieżące 79.491.049,06
  - w tym z udziałem środków europejskich 984.497,06
- majątkowe 7.256.728,84
  - w tym z udziałem środków europejskich 5.006.613,34

zgodnie z **załącznikiem Nr 1,** co obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **87.685.570,85**

w tym:

- wydatki bieżące 77.813.024,82
  - w tym z udziałem środków europejskich 1.145.535,56
- wydatki majątkowe 9.872.546,03
  - w tym z udziałem środków europejskich 3.429.216,62

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 36.234.615,52
2) dotacje 5.070.855,37
3) obsługę długu 630.000,00

zgodnie z **załącznikiem Nr 2,** co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **947.792,95 zł** sfinansowany zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **796.310,50 zł** i na realizację programu Harcdom w kwocie **122.457,00 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **29.025,45 zł.**

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.297.792,50 zł,** które związane są z:
- zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie **2.350.000,00 zł,**
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **796.310,50 zł,**
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu Harcdom w kwocie **122.457,00 zł,**
- przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu Gminy w kwocie **29.025,45 zł,**
- zgodnie **z załącznikiem Nr 3,** co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2026 w kwocie **2.350.000,00 zł,** związane z wykupem obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000,00 zł i spłatą rat kredytów w kwocie 750.000,00 zł, które zostaną sfinansowane zaciągniętym kredytem długoterminowym - zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 6. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego - zgodnie z **załącznikiem Nr 5,** co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji - zgodnie z **załącznikiem Nr 6,** co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z **załącznikiem Nr 7,** co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się dochody gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływów z części opłat w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z **załącznikiem Nr 8,** co obrazuje Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z **załącznikiem Nr 9.**

§ 11. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z **załącznikiem Nr 10.**

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska - zgodnie z **załącznikiem Nr 11.**

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone - zgodnie z **załącznikiem Nr 12 i Nr 13**.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy - zgodnie z **załącznikiem Nr 14 i Nr 15.**

§ 15. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł,**
- sfinansowanie spłat rat kredytów oraz wykup obligacji przypadających do spłat i

wykupu w 2026 r. w kwocie **2.350.000,00 zł.**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:
1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.500.000,00 zł**;
2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **2.350.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 750.000,00 zł i wykupu obligacji przypadających w 2026 roku w kwocie 1.600.000,00 zł.
3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2026 w kwocie **2.350.000,00 zł;**
4) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatki majątkowe;
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną - w kwocie 0,00 zł, rozwiązana Zarządzeniami Burmistrza Łabiszyna;
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 162.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Z-ca Burmistrza
Marlena Szafrańska

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
Dnia 17. 11. 2026
Podpis ...
dr Adam Müller

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.11.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 538 000,00**	**-110 000,00**	**1 428 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 000,00	-110 000,00	1 428 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	-110 000,00	20 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**42 552 486,07**	**-310 000,00**	**42 242 486,07**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 901 000,00	-80 000,00	2 821 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	-80 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 437 318,07	-230 000,00	6 207 318,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	277 318,07	-230 000,00	47 318,07
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 159 882,30**	**-79 000,00**	**7 080 882,30**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 200,00	35 000,00	1 000 200,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	217 172,30	-79 000,00	138 172,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	-79 000,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	-35 000,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	35 000,00	-35 000,00	0,00

Razem:	87 236 777,90	-499 000,00	86 737 777,90

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.11.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 472 856,01**	**-898 200,00**	**4 574 656,01**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	-600 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 929 223,04	-298 200,00	3 631 023,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 174,26	-300 000,00	2 541 174,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	1 800,00	46 800,00
710			**Działalność usługowa**	**247 000,00**	**74 000,00**	**321 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	74 000,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	74 000,00	294 000,00
750			**Administracja publiczna**	**13 584 424,73**	**498 200,00**	**14 082 624,73**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 338 080,28	388 200,00	10 726 280,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524 625,00	200 000,00	6 724 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 174,00	50 000,00	1 185 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	48 200,00	338 200,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 981,28	60 000,00	670 981,28
	75095		Pozostała działalność	1 763 753,95	110 000,00	1 873 753,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	524 304,91	40 000,00	564 304,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 682,00	20 000,00	128 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**29 317 995,34**	**-267 000,00**	**29 050 995,34**
	80101		Szkoły podstawowe	18 504 702,26	-190 000,00	18 314 702,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 000,00	-10 000,00	693 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 490,00	-180 000,00	58 490,00
	80104		Przedszkola	5 943 198,95	10 000,00	5 953 198,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	10 000,00	590 000,00
	80195		Pozostała działalność	356 704,06	-87 000,00	269 704,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-87 000,00	183 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**334 625,00**	**15 000,00**	**349 625,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 700,00	15 000,00	321 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 008,00	5 000,00	108 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 312,00	10 000,00	194 312,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 607 728,62**	**330 000,00**	**5 937 728,62**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	874 758,00	70 000,00	944 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	874 758,00	70 000,00	944 758,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 815 786,00	174 300,00	1 990 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 120,78	150 000,00	1 384 120,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 380,00	20 000,00	266 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 783,00	4 300,00	32 083,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 300,00	85 700,00	745 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	80 000,00	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	4 000,00	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 700,00	11 700,00
855			**Rodzina**	**9 769 846,50**	**-40 000,00**	**9 729 846,50**
	85504		Wspieranie rodziny	194 680,40	-40 000,00	154 680,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 011,40	-30 000,00	107 011,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 055,00	-8 000,00	19 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 794,00	-2 000,00	2 794,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 755 086,30**	**39 000,00**	**10 794 086,30**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	415 160,00	50 000,00	465 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177 160,00	50 000,00	227 160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 707 744,00	-26 000,00	2 681 744,00
		4260	Zakup energii	547 244,00	-26 000,00	521 244,00
	90095		Pozostała działalność	161 500,00	15 000,00	176 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	15 000,00	150 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 082 000,00**	**-250 000,00**	**832 000,00**
	92695		Pozostała działalność	574 000,00	-250 000,00	324 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 800,00	-250 000,00	36 800,00

Razem:	88 184 570,85	-499 000,00	87 685 570,85

Przychody i koszty zakładu budżetowego

Zał. Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.11.2026 r.

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE

			Przychody	**4 191 653,00**
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 110 827,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	987 181,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 123 646,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	957 180,00
	40002		Dostarczanie wody	957 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 646,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 123 646,00
			Koszty	**4 191 653,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 453,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 483 954,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 499,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 350,00
	40002		Dostarczanie wody	427 350,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 850,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	426 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	427 350,00

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2026 ROK

Zał. Nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.11.2026 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	**60016**			
	§6050	Przebudowa drogi gminnej w Smogorzewie	643.737,52	324.944,52
	§6050	Modernizacja ul. Zaułek 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
		Zakup działki Nr 178/58 obręb Łabiszyn Wieś	1.800,00	1.800,00
	§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. Akacjowej	200.000,00	200.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej nr 130127C Jeżewo-Jeżewice od 0+000 do km 1+150	1.072.220,00	900.000,00
		Razem Dział 600	**2.587.974,26**	**2.096.961,26**

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	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w	608.194,00	
	§6059	ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie	133.506,00	
	§6059	Łabiszyn"	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 dokonanego 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	58.490,00	58.490,00
	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	113.000,00	113.000,00
	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	**317.490,00**	**317.490,00**

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	29.000,00	29.000,00
	§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	**324.000,00**	**228.000,00**

Razem wydatki inwestycyjne – 9.872.546,03 zł
z czego:
- środki własne – 5.284.242,05 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

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Rozdziale 70005 par. 0920 o kwotę 110.000,00 zł, w Rozdziale 75615 par. 0910 o 80.000,00 zł, w Rozdziale 75616 par. 0910 o 230.000,00 zł, w Rozdziale 90026 par. 0910 o 79.000,00 zł.

2. Dokonuje się zakwalifikowania do planu dochodów w Rozdziale 90015 par. 0780 kwoty 35.000,00 zł środków za zbycie praw majątkowych na rynku efektywności energetycznej - tzw. białe certyfikaty., zmniejszając jednocześnie plan w Rozdziale 90095 par. 0780 o tę kwotę.

Wydatki bieżące

1. Po analizie wykonanych wydatków i potrzeb do końca roku budżetowego dokonuje się zwiększenia panu wydatków w następujących Rozdziałach:

- 71004 par. 4300 - plany zagospodarowania przestrzennego o 74.000,00 zł,
- 75023 par. 4010 wynagrodzenia o 200.000,00 zł, ubezp.społ. o 50.000,00 zł, par. 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o 48.200,00 zł, par. 4260 o 30.000,00 zł par. 4300 - zakup usług o 60.000,00 zł,
- 75095 par. 4170 - umowy zlecenia o 40.000,00 zł, par. 4210 o 20.000,00 zł i par. 4300 o 50.000,00 zł,
- 80101 par. 2540 - dotacja dla Stowarzyszenia Mała Szkoła w Nowym Dąbiu na nauczanie w klasach 1-3 i "0" **zmniejszenie** 10.000,00 zł,
- 80104 par. 2540 - dotacja dla Stowarzyszenia Mała Szkoła w Nowym Dąbiu na funkcjonowanie przedszkola o 10.000,00 zł,
- 80151 par. 4170 o 5.000,00 zł i par. 4300 o 10.000,00 zł,
- 85214 par. 3110 - wypłata zasiłków celowych o 70.000,00 zł,
- 85215 par. 3110 - wypłata dodatków mieszkaniowych o 45.000,00 zł
- 85219 par. 4010 o 150.000,00 zł i par. 4110 o 20.000,00 zł, par. 4120 o 4.300,00 zł,
- 85228 par. 4010 o 80.000,00 zł i par. 4110 o 4.000,00 zł i par. 4120 o 1.700,00 zł,
- 85504 **zmniejszenie** par. 4010 o 30.000,00 zł, par. 4110 o 8.000,00 zł i par 4120 o 2.000,00 zł,
- 90003 par. 4520 o 50.000,00 zł,
- 90015 **zmniejszenie** par. 4260 o 26.000,00 zł,
- 90095 par. 4300 - usługi weterynaryjne i toi toi o 15.000,00 zł,

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 130127C Jeżewo-Jeżewice od km 0+000 do km 1+150" w Rozdziale 60016 par. 6050 o kwotę **300.000,00 zł**, finansowaną w części ze środków własnych.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 60016 par. 6060 na zakup działki 178/58 obręb Łabiszyn - Wieś o **1.800,00 zł** na poszerzenia drogi.

3. W Rozdziale 92695 par. 6059 zmniejsza się plan wydatków o **250.000,00 zł** na zadanie pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie"- zadanie będzie kontynuowane w 2027 roku.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 na realizację zadania pn. "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" o **450.000,00 zł** oraz par. 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" o **150.000,00 zł** - zadania zostają przeniesione do realizacji na lata przyszłe.

5. Dokonuje sie zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 80195 par. 6050 na realizacje zadania pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w Łabiszynie ul. Nadnotecka" o kwotę **87.000,00 zł,** tj. do wysokości wydatków wykonanych.

6. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 80101 par. 6050 - Modernizacja pracowni komputerowych o kwotę **180.000,00 zł** - w ZS w Łabiszynie o 80.000,00 zł i w ZS w Lubostroniu o 100.000,00 zł.