

Projekt

z dnia 25 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/109/26
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 25 lutego 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 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436) 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 2025 r. poz. 1483, poz. 1844 i poz. 1846) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621, poz. 1301 i poz. 1794 oraz z 2026 r. poz. 203), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 76.895.304,52

- w tym:

- bieżące 73.261.016,04

- w tym z udziałem środków europejskich 540.768,00

- majątkowe 3.634.288,48

- w tym z udziałem środków europejskich 2.049.088,48

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 77.691.615,02

- w tym:

- wydatki bieżące 69.080.236,82

- w tym z udziałem środków europejskich 663.658,50

- wydatki majątkowe 8.611.378,20

- w tym z udziałem środków europejskich 1.935.731,42

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 35.301.247,45

2) dotacje 4.627.625,00

3) obsługę długu 800.000,00

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

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 796.310,50 zł sfinansowany zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 796.310,50 zł - środki znajdują się na wyodrębnionym koncie bankowym.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.146.310,50 zł, które związane są z:
- zaciąganiem 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**,

- zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 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**.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji - zgodnie z **załącznikiem Nr 6**, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje Zał. Nr 4 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**.

§ 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**, co obrazuje Zał. Nr 5 i 6 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy - zgodnie z **załącznikiem Nr 14 i Nr 15**, co obrazuje Zał. Nr 7 i 8 do niniejszej Uchwały.

§ 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;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 238.000,00 zł;
- 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.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/109/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.02.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	250 000,00	453 656,70	703 656,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	453 656,70	453 656,70
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	453 656,70	453 656,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 000,00	150 000,00	1 108 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 000,00	150 000,00	1 108 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	150 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	165 113,00	4 766,00	169 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 113,00	4 766,00	169 879,00
		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	165 113,00	4 766,00	169 879,00
852			Pomoc społeczna	1 801 209,00	3 415,34	1 804 624,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 219,00	405,00	39 624,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 219,00	405,00	39 624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 938,00	-9 250,00	328 688,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 026,00	-9 250,00	309 776,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 678,00	210,00	106 888,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378,00	210,00	588,00
	85295		Pozostała działalność	307 335,00	12 050,34	319 385,34
		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	7 335,00	1 100,34	8 435,34

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 950,00	10 950,00
Razem:				76 283 466,48	611 838,04	76 895 304,52

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/109/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.02.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 298 015,52	607 372,97	3 905 388,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	875 557,47	875 557,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	875 557,47	875 557,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 688 015,52	-368 184,50	2 319 831,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 365,74	-398 184,50	1 391 181,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	12 588 523,50	59 388,45	12 647 911,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 113,00	4 766,00	169 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 766,00	16 766,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 000,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 935 300,00	46 000,00	9 981 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 276 310,50	8 622,45	1 284 932,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	8 622,45	208 622,45
801			Oświata i wychowanie	29 152 200,00	-400 000,00	28 752 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 141 900,00	-400 000,00	741 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	-400 000,00	87 000,00
852			Pomoc społeczna	4 684 764,00	15 076,62	4 699 840,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 219,00	405,00	39 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 219,00	405,00	39 624,00
	85216		Zasiłki stałe	351 988,00	3,28	351 991,28

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,28	3,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 539 893,00	-9 250,00	1 530 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	-28 872,22	1 071 127,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	21 872,22	92 872,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 150,00	-1 500,00	172 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 876,00	-750,00	26 126,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 678,00	210,00	150 888,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	378,00	210,00	588,00
85295		Pozostała działalność	307 335,00	23 708,34	331 043,34
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 608,00	22 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	1 100,34	8 435,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 657 404,00	280 000,00	9 937 404,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 904,00	280 000,00	760 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	280 000,00	530 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270 000,00	50 000,00	4 320 000,00
	92195	Pozostała działalność	810 000,00	50 000,00	860 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
Razem:			77 079 776,98	611 838,04	77 691 615,02

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2026 ROK

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XVII/109/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.02.2026r.

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2026 r.	Środki własne Gminy
010	01043			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	250.000,00	250.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu”	85.000,00	85.000,00
	§6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu	954.311,42	954.311,42
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	50.000,00
		Razem Dział 010	1.339.311,42	1.339.311,42
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
	60014			
	§6300	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
	60016			
	§6050	Przebudowa drogi gminnej w Smogorzewie	600.000,00	600.000,00
	§6050	Modernizacja ul. Zaulek w Łabiszynie	400.000,00	400.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie	45.500,00	45.500,00
	§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	30.000,00	30.000,00
		Razem Dział 600	2.121.181,24	2.121.181,24
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 kopiarki ze skanerem	46.000,00	46.000,00
	75095	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn”	558.764,40	681.420,00
	§6057		122.655,60	
	§6059			
		Razem Dział 750	827.420,00	827.420,00
754	75412			
	§6050	Rozbudowa remizy OSP w Lubostroniu	500.000,00	500.000,00
	§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	505.965,54	505.965,54
801	80101			
	§6050	Modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół w Lubostroniu i Łabiszynie	605.000,00	605.000,00
	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
		Razem Dział 801	931.000,00	931.000,00
900	90005			
	§6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00	150.000,00
	90015			
	§6050 i §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	200.000,00	200.000,00
	§6050	Budowa Świetlicy w Ostatkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	380.000,00	380.000,00
		Razem Dział 921	830.000,00	580.000,00
926	92695			
	§6059	Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie	300.000,00	300.000,00
		Razem Dział 926	300.000,00	300.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 8.611.378,20 zł

z czego:

- środki własne – 7.396.178,20 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

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/109/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.02.2026 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 3.210.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.550.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	660.000,00

Celowe razem 282.625,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	8.000,00
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
60014 §6300	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 – 3.492.625,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.023.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”- dotacja na funkcjonowanie oddziału „0” i klas I-III	593.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na funkcjonowanie przedszkola	430.000,00

Celowe razem 825.965,54 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

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 1.848.965,54 zł

Razem dotacje = 5.341.590,54 zł

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/109/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.02.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	165 113,00	4 766,00	169 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 113,00	4 766,00	169 879,00
		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	165 113,00	4 766,00	169 879,00
852			Pomoc społeczna	68 099,00	1 100,34	69 199,34
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	1 100,34	8 435,34
		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	7 335,00	1 100,34	8 435,34
Razem:				5 578 545,00	5 866,34	5 584 411,34

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr XVII/109/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.02.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	169 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 766,00
		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
852			Pomoc społeczna	69 199,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 852,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34
855			Rodzina	5 342 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 580 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		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	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 565,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 565,00
Razem:				5 584 411,34

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/109/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.02.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	378,00	210,00	588,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	378,00	210,00	588,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378,00	210,00	588,00
Razem:				378,00	210,00	588,00

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/109/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25.02.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	378,00	210,00	588,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	378,00	210,00	588,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	378,00	210,00	588,00
Razem:				378,00	210,00	588,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.29.2026 z dnia 03.02.2026 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 75011 par. 2010 o 4.766,00 zł, Rozdziale 85213 par. 2030 405,00 zł i Rozdziale 85295 par. 2010 o 1.100,34 zł oraz zmniejszenia w Rozdziale 85219 par. 2030 o 9.250,00 zł.

2. Na podst. pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.9.2026 z dnia 09.02.2026 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o 210,00 zł - Fundusz Pomocy na pomoc w formie posiłku.

3. W związku z utworzeniem na terenie Gminy Łabiszyn publicznego transportu zbiorowego dokonuje się wprowadzenia Rozdziału 60004 par. 2170 w kwocie 453.656,70 zł - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

4. Na podst. wniosku w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych pomiędzy Powiatem Żnińskim - PUP a Gminą Łabiszyn dokonuje się zwiększania planu dochodów w Rozdziale 85295 par. 2320 o kwotę 10.950,00 zł.

Dochody majątkowe

W związku ze sprzedażą działki Nr 54/7 i 54/8 w obrębie geodezyjnym Ojrzanowo dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 70005 par. 0770 o 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Dodaje się Rozdział 60004 par. 4300 w kwocie 875.557,47 zł w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie opłat za publiczny transport zbiorowy utworzony na terenie Gminy. (453.656,70 zł - środki z FRPA i 421.900,77 zł - środki własne gminy)

2. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 75011 par. 4210 o 1.766,00 zł, par. 4410 o 1.000,00 zł i par. 4700 o 2.000,00 zł, Rozdziale 85213 par. 4130 o 405,00 zł i Rozdziale 85295 par. 4300 o 1.100,34 zł. Zmniejsza się plan w Rozdziale 85219 par. 4010 o 7.000,00 zł, par. 4110 o 1.500,00 zł i par. 4120 o 750,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu w Rozdziale 75095 par. 4170 o 8.622,45 zł i w Rozdziale 85230 par. 3290 o 210,00 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia planu w Rozdziale 90003 par. 4300 - odśnieżanie o 280.000,00 zł oraz w Rozdziale 92195 o 50.000,00 zł - remonty świetlic w Jeżewicach i Jabłowie Pałuckim.

5. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Rozdziale 80113 par. 4300 o kwotę 400.000,00 zł, w związku z przesunięciem obsługi zadania związanego z transportem zbiorowym w ramach Rozdziału 60004.

6. Dodaje się par. 2910 w Rozdziale 85216 w kwocie 3,28 zł - zwrot dotacji z 2025 r. dotyczącej wypłaty zasiłków stałych.

7. Na podst. w/w wniosku dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 85295 par. 3110 o kwotę 22.608,00 zł (tj. 10.950,00 zł z PUP i 11.658,00 zł ze środków własnych gminy).

8. Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami Rozdziału 85219.

Wydatki majątkowe

1. Na podst. pisma Starosty Żnińskiego Nr. PR.041.1.2026 z dnia 23.01.2026 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 60014 par. 6300 o **100.000,00 zł** - dofinansowanie wkładu własnego powiatu na realizację projektu pn. "Promocja szlaków turystycznych na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez powstanie przystanków rowerowych"

2. W związku z uregulowaniem części faktury za realizację zadania pn. 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" w grudniu poprzedniego roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę **398.184,50 zł**.

3. W związku z wykonaniem Uchwały Nr VI/46/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki Nr 18/7 obręb Jeżewice dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 60016 par. 6060 o **30.000,00 zł**.

4. W Rozdziale 75023 par. 6060 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o **46.000,00 zł** - zakup kserokopiarki i kserokopiarki ze skanerem dla potrzeb Urzędu Miejskiego.