

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2026 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/123/26
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 22 kwietnia 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 z 2026 r. poz. 252) 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 z 2026 r. poz. 426) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	81.271.330,31
- w tym:	
- bieżące	74.679.516,97
- w tym z udziałem środków europejskich	981.825,03
- majątkowe	6.591.813,34
- 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:	82.067.640,81
- w tym:	
- wydatki bieżące	71.335.902,03
- w tym z udziałem środków europejskich	1.192.598,53
- wydatki majątkowe	10.731.738,78
- w tym z udziałem środków europejskich	4.042.392,00
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
1) wynagrodzenia i pochodne	35.619.959,23
2) dotacje	4.677.625,00
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: - 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 ,	
- 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**, co obrazuje Zał. Nr 5 i 6 do niniejszej Uchwały.

§ 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**, 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;

§ 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 XVIII/123/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.04.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 079 088,48	3 191 065,94	5 270 154,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 049 088,48	2 281 124,86	4 330 213,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 049 088,48	2 281 124,86	4 330 213,34
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	909 941,08	939 941,08
		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	909 941,08	909 941,08
750			Administracja publiczna	174 746,52	21 600,00	196 346,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 600,00	21 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00
758			Różne rozliczenia	15 715 224,00	1 111 425,00	16 826 649,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 111 425,00	1 111 425,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	435 025,00	435 025,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	676 400,00	676 400,00
801			Oświata i wychowanie	645 000,00	6 032,03	651 032,03
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 032,03	6 032,03

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 696,65	5 696,65
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	335,38	335,38
852		Pomoc społeczna	1 804 624,34	63,00	1 804 687,34
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	106 888,00	63,00	106 951,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588,00	63,00	651,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	800,00	800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	800,00	800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 537 200,00	40 172,30	6 577 372,30
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00	40 172,30	142 172,30
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	40 172,30	110 172,30
Razem:			76 900 172,04	4 371 158,27	81 271 330,31

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/123/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.04.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 354 311,42	1 900 629,66	3 254 941,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 289 311,42	990 688,58	2 280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 335 088,48	1 335 088,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 311,42	-344 399,90	609 911,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	909 941,08	909 941,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 062,78	10 062,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 718,00	2 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,00	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 879,20	2 879,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	892 099,10	892 099,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 354 880,00	1 354 880,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 354 880,00	1 354 880,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 307,24	43 307,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 532,23	7 532,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 085,53	1 085,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 500,00	35 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 165,00	8 165,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	301 600,00	301 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	69 368,00	69 368,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 000,00	45 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 350,00	10 350,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	676 400,00	676 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 572,00	155 572,00
600			Transport i łączność	3 905 388,49	0,00	3 905 388,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	-100 000,00	10 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 319 831,02	100 000,00	2 419 831,02
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
630		Turystyka	0,00	100 000,00	100 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	6309	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 079 000,00	50 000,00	1 129 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00	50 000,00	327 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	12 652 779,47	600 581,28	13 253 360,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 981 300,00	287 581,28	10 268 881,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 567 000,00	218 446,00	6 785 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 000,00	3 154,00	1 168 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	65 981,28	475 981,28
	75095	Pozostała działalność	1 284 932,95	313 000,00	1 597 932,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 622,45	87 000,00	315 622,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 000,00	92 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 764,40	0,00	558 764,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 655,60	184 000,00	306 655,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 965,54	38 000,00	798 965,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	760 965,54	38 000,00	798 965,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	38 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 752 200,00	106 032,03	28 858 232,03
	80104	Przedszkola	5 594 532,70	100 000,00	5 694 532,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	100 000,00	550 000,00
	80195	Pozostała działalność	348 000,00	6 032,03	354 032,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,99	423,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24,96	24,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,50	551,50

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,47	32,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,75	77,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,57	4,57
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 523,46	2 523,46
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148,57	148,57
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 119,95	2 119,95
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	124,81	124,81
852		Pomoc społeczna	4 699 840,62	63,00	4 699 903,62
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	150 888,00	63,00	150 951,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	588,00	63,00	651,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	800,00	40 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	800,00	40 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00
855		Rodzina	7 660 245,00	50 000,00	7 710 245,00
	85508	Rodziny zastępcze	850 000,00	50 000,00	900 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	50 000,00	900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 937 404,00	40 172,30	9 977 576,30
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	40 172,30	140 172,30
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 172,30	140 172,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 320 000,00	70 000,00	4 390 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 000,00	50 000,00	2 600 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000,00	50 000,00	2 600 000,00
	92195	Pozostała działalność	860 000,00	20 000,00	880 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	20 000,00	170 000,00
926		Kultura fizyczna	795 000,00	60 000,00	855 000,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			77 696 482,54	4 371 158,27	82 067 640,81

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2026 ROK

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/123/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.04.2026 r.

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
	§6057 §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu	1.932.000,00	609.911,52
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	50.000,00
	Razem Dział 010		2.330.000,00	994.911,52
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	650.000,00	650.000,00
	§6050	Modernizacja ul. Zaulek w Łabiszynie	400.000,00	400.000,00
	§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	30.000,00	30.000,00
	Razem Dział 600		2.074.881,24	2.074.881,24
630	63095 §6309		100.000,00	100.000,00

		Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na realizację projektu pn. "Promocja szlaków turystycznych na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez powstanie przystanków rowerowych		
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 §6057 §6059 §6059	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn”	558.764,40 122.655,60 184.000,00	184.000,00
		Razem Dział 750	1.011.420,00	330.00,00
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
		Budowa ogrodzenia betonowego Strzelnicy	60.000,00	60.000,00
	Razem Dział 926		360.000,00	360.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 10.731.738,78 zł

z czego:

- środki własne – 6.823.630,30 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 – 681.420,00 zł – R. 75095 – Cyberbezpieczny Samorząd

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/123/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.04.2026 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 3.260.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.600.000,00
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
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 – 3.542.625,00 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 = 5.391.590,54 zł

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/123/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.04.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	909 941,08	909 941,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	909 941,08	909 941,08
		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	909 941,08	909 941,08
Razem:				5 589 278,86	909 941,08	6 499 219,94

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/123/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.04.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 941,08
	01095		Pozostała działalność	909 941,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 062,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,20
		4710		68,00
		4430	Różne opłaty i składki	892 099,10
750			Administracja publiczna	174 746,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 746,52
		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	21 633,52
		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
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:				6 499 219,94

PLAN DOCHODÓW - FUNDUSZ POMOCY

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/123/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.04.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	588,00	63,00	651,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	588,00	63,00	651,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588,00	63,00	651,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	800,00	800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	800,00	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
Razem:				588,00	863,00	1 451,00

PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY

Zał. Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/123/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22.04.2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	588,00	63,00	651,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	588,00	63,00	651,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	588,00	63,00	651,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	800,00	800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	800,00	800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00
Razem:				588,00	863,00	1 451,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. Porozumienia nr UmRP/26/0022 o organizowanie robót publicznych pomiędzy Powiatem Żnińskim - Powiatowym Urzędem Pracy a Gminą Łabiszyn zawartym dnia 30.03.2026 r. wprowadza się plan dochodów w Rozdziale 75023 par. 2320 w kwocie **21.600,00 zł** na zorganizowanie robót publicznych dla trzech osób bezrobotnych w terminie od 01.04.2026 - 31.05.2026.

2. Dokonuje się wprowadzenia planu dochodów w Rozdziale 80195 par. 2057 w kwocie **5.696,65 zł** i par. 2059 w kwocie **335,38 zł** - program "Kierunek zawód" - kontynuacja programu wieloletniego realizowanego w 2025 r. w Zespole Szkół w Łabiszynie.

3. Na podst. pozytywnie zaopiniowanego wniosku o grant pn. Cyberbezpieczne Wodociągi w Gminie Łabiszyn z programu Krajowego Planu Odbudowy dokonuje się wprowadzenia w Rozdziale 75867 par. 2057 kwoty **435.025,00 zł** - na sfinansowanie kosztów pośrednich, usług szkoleniowych, wdrożeniowych, przeglądowych i aktualizacyjnych.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 85230 par. 2100 o kwotę **63,00 zł** na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy - środki z Fundusz Pomocy oraz w Rozdziale 85415 par. 2100 o kwotę **800,00 zł** na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - środki z Fundusz Pomocy.

5. Na podst. informacji stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Gminą Łabiszyn i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nr DIR.4302.00051.2026 z dnia 02.04.26 r. w ramach przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych - zwiększa się plan dochodów w Rozdziale 90026 par. 2460 o kwotę **40.172,30 zł**.

6. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2026 z dnia 17 kwietnia 2026 r. dokonuje się wprowadzenia Rozdziału 01095 par. 2010 w kwocie **909.941,08 zł** - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I termin 2026 r.

Dochody majątkowe

1. Na podst. pozytywnie zaopiniowanego wniosku o grant pn. Cyberbezpieczne Wodociągi w Gminie Łabiszyn z programu Krajowego Planu Odbudowy dokonuje się wprowadzenia w Rozdziale 75867 par. 6257 kwoty **676.400,00 zł** - na sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania.

2. W związku z wpływem w roku bieżącym środków z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu” - zaplanowana była w roku poprzednim - dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 01043 par. 6527 o kwotę **2.281.124,86 zł**.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w Porozumienia wprowadza się plan wydatków w Rozdziale 75023 par. 4010 w kwocie 18.446,00 zł i par. 4110 w kwocie 3.154,00 zł.

2. Na podst. w/w grantu pn. Cyberbezpieczne Wodociągi w Gminie Łabiszyn dokonuje się wprowadzenia w Rozdziale 40002 par. 4017 w kwocie 43.307,24 zł, par. 4117 - 7.532,23 zł, par. 4127 - 1.085,53 zł, par. 4217 - 35.500,00 zł, par. 4219 - 8.165,00 zł, par. 4307 - 301.600,00 zł, par. 4309 - 69.368,00 zł, par. 4707 - 45.000,00 zł, par. 4309 - 10.350,00 zł i par. 4717 - 1.000,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w następujących Rozdziałach:

- 60016 par. 4300 o 100.000,00 zł - zakup usług transportowych i kruszenia gruzu,

- 70005 par. 4260 o 50.000,00 zł - zakup energii m. in. dworzec PKS i Świątlice wiejskie,

- 75023 par. 4010 o 200.000,00 zł i par. 4300 o 65.981,28 zł - dodatkowe wypłaty nagród jubileuszowych związanych z zaliczeniem do stażu pracy umów zlecenia i z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz opłaty pocztowe,

- 75095 par. 4170 o 87.000,00 zł i par. 4210 o 42.000,00 zł - umowy zlecenia audytu, planów zagospodarowania przestrzennego oraz wkład własny w realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd (zakup wyposażenia o wartości poniżej 10 tys. zł brutto),

- 75412 par. 3030 o 38.000,00 zł - udział w akcjach ratowniczych,
- 80104 par. 4330 o 100.000,00 zł - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- 85230 par. 3290 o 63,00 zł i 85415 par. 3290 o 800,00 zł,
- 85508 par. 4330 o 50.000,00 zł - opłaty za pobyt w Domach Dziecka i pieczy zastępczej,
- 92195 par. 4210 o 20.000,00 zł - zakup drobnego wyposażenia świetlic wiejskich.

4. Dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji w kwocie 50.000,00 zł dla Łabiszyńskiego Domu Kultury na naprawę i zakup nowych instrumentów dla orkiestry oraz zakup 4 zestawów mikrofonów z okablowaniem.

5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 80195 o kwotę 6.032,03 zł w związku z kontynuacją projektu "Kierunek zawód" .

6. Na podst. w/w informacji o zawartej umowie z WFOŚiGW dokonuje się zwiększenia planu wydatków Rozdziału 90026 par. 4300 o 40.172,30 zł.

7. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 01095 par. 4010 o 10.062,78 zł, par. 4110 o 2.650,00 zł, par. 4120 o 182,00 zł, par. 4210 o 2.000,00 zł, par. 4300 o 2.879,20 zł, par. 4430 o 892.099,10 zł i par. 4710 o 68,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w Rozdziale 01043 par. 6057 o kwotę 1.335.088,48 zł i zmniejszeniu par. 6059 o 344.399,90 zł, aby zabezpieczyć środki na sfinansowanie końcowych płatności zadania pn. Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku.

2. Dokonuje się wprowadzenia w Rozdziale 40002 par. 6057 w kwocie 676.400,00 zł (środki unijne) i par. 6059 w kwocie 155.572,00 zł (środki własne gminy) na realizację programu Cyberbezpieczne Wodociągi w Gminie Łabiszyn.

3. W Rozdziale 75095 par. 6050 wprowadza się środki własne gminy w kwocie 184.000,00 zł jako wkład własny w realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd, natomiast wydatki zaplanowane w par. 6057 i par. 6059 w kwotach odpowiednio 558.764,40 zł i 122.655,60 zł ujmuje się jako źródło finansowania zlecone - unijne i z budżetu państwa.

4. W Rozdziale 92695 par. 6050 wprowadza się kwotę 60.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa betonowego ogrodzenia Strzelnicy.

5. Dokonuje się zmiany Działu i Rozdziału wydatkowego związanego z dofinansowaniem wkładu własnego powiatu na realizację projektu pn. "Promocja szlaków turystycznych na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez powstanie przystanków rowerowych", który został wprowadzony Uchwałą Nr XVII/109/26 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 lutego 2026 r. w Rozdziale 60014 par. 6300 w kwocie 100.000,00 zł na Rozdział 63095 par. 6309 w tej samej kwocie.