

UCHWAŁA NR XL/285/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) 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. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733 i poz. 2185), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 46.369.704,00

- w tym:

- bieżące 45.226.692,40

- majątkowe 1.143.011,60

- w tym z UE 478.011,60

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody własne 20.409.090,40

2) subwencje 19.580.316,00

3) dotacje 6.380.298,60

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 46.665.683,44

- w tym:

- wydatki bieżące 43.085.488,44

- w tym z udziałem środków europejskich 120.899,44

- wydatki majątkowe 3.580.195,00

- w tym z udziałem środków europejskich 815.195,00

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 20.342.532,00

2) dotacje 2.476.900,00

3) obsługę długu 550.000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **295.979,44 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 środków na realizację programu "Cyfrowa Gmina" w kwocie 295.979,44 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.089.979,44 zł** związane z:

1) zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii C15 i C17, które przypadają w 2023 r. w kwocie **2.794.000,00 zł**,

2) niewykorzystanymi w roku 2022 środkami na realizację programu grantu o numerze 3881/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu

grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej ze Skarbem Państwa w kwocie **295.979,44 zł**, które sfinansują deficyt budżetu gminy w kwocie 295.979,44 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2023 w kwocie **2.794.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu długoterminowego - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody w kwocie **3.898.190,00 zł** i wydatki w kwocie **3.898.190,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **3.580.195,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **3.212.015,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się:

1) dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **250.000,00 zł**,

2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **310.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **3.800.000,00 zł** i wydatki w kwocie **4.000.000,00 zł** 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 w wysokości **34.100,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu ochrony środowiska w kwocie **50.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **4.759.287,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,

- sfinansowanie spłat rat kredytów i wykupu obligacji serii C15 i C17 przypadających do spłat i wykupu w 2023 r. w kwocie **2.794.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna:

1) do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;

2) do zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **2.794.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2023 roku w kwocie 1 294 000,00 zł i wykup obligacji serii C15 i C17 w kwocie 1.500.000,00 zł – razem do spłaty 2 794 000,00 zł;

3) do spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2023 w kwocie **2.794.000,00 zł**;

4) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe;

5) do 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.

§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 180.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Teresa Paliwoda

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	126 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 900,00
		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	126 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		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	2 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		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	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 659 391,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 067 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 908 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	909 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 738 391,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 650 387,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 004,00
758		Różne rozliczenia	19 580 315,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 642 768,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 642 768,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 827 928,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 827 928,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 619,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 619,00
801		Oświata i wychowanie	229 921,00
80104		Przedszkola	159 921,00
	0830	Wpływy z usług	159 921,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
852		Pomoc społeczna	1 347 778,40
85202		Domy pomocy społecznej	45 778,40

	0830	Wpływy z usług	45 778,40
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 300,00
85216		Zasiłki stałe	411 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 600,00
	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	8 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 600,00
	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	171 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 300,00
855		Rodzina	4 479 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 432 300,00
	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	4 402 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	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	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
	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	46 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 186 344,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 844,60

	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	269 844,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	143 167,00
	92601	Obiekty sportowe	143 167,00
	6258	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	143 167,00
Razem:			46 369 704,00

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 200,00
	01030		Izby rolnicze	13 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
600			Transport i łączność	1 870 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	560 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 148 378,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 878,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	878,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 055 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	81 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	7 539 283,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 229,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 847 129,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 170,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 614,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 195,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	660 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75095		Pozostała działalność	638 115,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 115,00
	4090	Honoraria	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 487,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	798 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 624 113,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 423 843,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00
	4260	Zakup energii	692 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 305 588,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 705,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00
80104		Przedszkola	3 395 070,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 130,00
80107		Świetlice szkolne	470 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	691 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00
851		Ochrona zdrowia	356 900,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 900,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	46 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
	4090	Honoraria	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 258 277,00
	85202	Domy pomocy społecznej	532 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	532 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216	Zasiłki stałe	411 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 110 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 932,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	5 064 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 902 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	75 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 165 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 746,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 253,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00
	92116	Biblioteki	390 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	817 844,60
	92601	Obiekty sportowe	425 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 167,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 833,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 844,60

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	42 844,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00

Razem:			46 665 683,44
---------------	--	--	---------------

PLAN PRZYCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2022 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	295 979,44
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 794 000,00

Razem: 3089979,4400

PLAN ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2022 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 294 000,00

Razem: 2794000,0000

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2022 r.

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE

			Przychody	3 898 190,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 959 390,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 222 353,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	737 037,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 387,00
	40002		Dostarczanie wody	716 387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 413,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 222 413,00
			Koszty	3 898 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 140,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 959 580,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 560,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 450,00
	40002		Dostarczanie wody	422 450,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	443 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	536 500,00

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2023 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2023 r.	Środki własne Gminy
010	01043			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	100.000,00	100.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	35.000,00	35.000,00
	01044			
	§6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00
		Razem Dział 010	155.000,00	155.000,00
600	60013			
	§6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin”	560.000,00	560.000,00
	60016			
	§6050	Przebudowa drogi gminnej Obórznia -Nowe Dąbie dz. nr 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie	800.000,00	800.000,00
	§6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2	100.000,00	100.000,00
		Razem Dział 600	1.460.000,00	1.460.000,00
700	70007			
	§6050	Modernizacja budynku komunalnego	150.000,00	150.000,00
750	75023			
	§6067	Zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa	180.195,00	0,00
754	75412			
	§6050	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn – wkład własny	400.000,00	400.000,00
	§6067 i 6059	Zakup urządzenia hydraulicznego dla OSP Łabiszyn do ratownictwa drogowego	100.000,00	35.000,00
		Razem Dział 754	500.000,00	435.000,00

855	85516 §6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka Miejskiego w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00
900	90001 §6050	„Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	250.000,00	250.000,00
	90005 §6230	Dotacja na wymianę źródeł ciepła	50.000,00	50.000,00
	90015 §6057 i 6059	"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	135.000,00	46.253,40
		Razem Dział 900	435.000,00	346.253,40
921	92120 §6230	Dotacja na modernizację zabytkowych kamienic	100.000,00	100.000,00
926	92601 §6058 §6059	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	400.000,00	256.833,00

Razem wydatki inwestycyjne – 3.580.195,00 zł

z czego:

- środki własne – 3.103.086,40 zł
- środki europejskie – 88.746,60 zł (RPO – modernizacja oświetlenia) + 65.000,00 (zakup urządzenia hydraulicznego) zł + 180.195,00 zł (RPO – cyfrowa gmina)
- środki europejskie – 143.167,00 zł (PROW)

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2023 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	1.350.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	390.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	5.115,00
85149 §2780	Powiat Żniński	46.900,00
60013 §6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – dofinans. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254	560.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – subwencja	250.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja przedszkole	140.000,00
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	100.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	200.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	50 000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00
92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00

Razem dotacje = 3.212.015,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2022 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 2023 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	75618	0480	Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00

Razem dochody: 250.000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4090	Honoraria	7.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.000,00
		4700	Szkolenia	2.000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00

Razem wydatki: 310.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90002	0490	Wpływy z lokalnych opłat	3.800.000,00

Razem dochody: 3.800.000,00 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4.000.000,00

Razem wydatki: 4.000.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.000.000,00 zł będą finansowane wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. 3.800.000,00 zł oraz wpływami z dochodów własnych gminy w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2021 roku.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2022 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
855	85502	2350	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24.400,00
852	85228	2350	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	9.700,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2023 r. – 34.100,00 zł

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- 10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
- 20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00

Razem dochody: 50.000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00

Razem wydatki: 50.000,00

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 900,00
		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	126 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		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	2 687,00
852			Pomoc społeczna	180 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 900,00
		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	8 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 600,00
		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	171 600,00
855			Rodzina	4 449 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 402 300,00
		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	4 402 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
		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	46 800,00
Razem:				4 759 287,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 229,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487,00
852			Pomoc społeczna	180 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00
855			Rodzina	4 449 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 402 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 902 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
Razem:				4 759 287,00

BUDŻET GMINY ŁABISZYN NA 2023 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na **2023 rok** zamyka się następującymi kwotami:

– po stronie dochodów kwotą	<u>46.369.704,00 zł</u>
Dochody bieżące	– 45.226.692,40 zł
Dochody majątkowe	– 1.143.011,60 zł
– po stronie wydatków kwotą	<u>46.665.683,44 zł</u>
Wydatki bieżące	– 43.085.488,44 zł
Wydatki majątkowe	– 3.580.195,00 zł

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, dotyczącą planowanych kwot subwencji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego. W roku 2023 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.794.000,00 zł na spłatę rat kredytów i wykupu obligacji, których termin przypada w roku 2023. Deficyt budżetu w wysokości 295.979,44 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 środków na realizację programu „Cyfrowa Gmina”.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota **20.000,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są następujące dochody w wysokości **1.527.500,00 zł**:

– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2.000,00
– wpływy z wieczystego użytkowania	20.000,00
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
– wpływy z dzierżawy i najmu	400.000,00
– wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności	15.000,00
– wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	650.000,00
– wpływy z czynszów mieszkaniowych	420.000,00
– wpływy z odsetek	20.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja na utrzymanie cmentarzy wynosi **1.500,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie **126.900,00 zł** przeznaczona na prowadzenie spraw obywatelskich.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie **2.687,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planowana jest dotacja z RPO na współfinansowanie zakupu urządzenia hydraulicznego dla OSP Łabiszyn (ratownictwo drogowe) w kwocie 65.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym planowane są następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **35.000,00 zł** oraz wpływy z odsetek **1.000,00 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **2.067.500,00 zł** w kwocie tej planowane są wpływy z:
 - podatku od nieruchomości 1.700.000,00
 - podatku rolnego 125.000,00
 - podatku leśnego 175.000,00
 - podatku od środków transportowych 27.000,00
 - podatku od czynności cywilno-prawnych 30.000,00
 - tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00
 - odsetek 10.000,00
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **4.908.000,00 zł** w kwocie tej planowane są następujące wpływy z:
 - podatku od nieruchomości 2.700.000,00
 - podatku rolnego 560.000,00
 - podatku leśnego 7.000,00
 - podatku od środków transport. 600.000,00
 - podatku od spadków i darowizn 50.000,00
 - opłaty produktowej 1.000,00
 - innych lokalnych opłat 150.000,00
 - podatku od czynności cywilno-prawnych 800.000,00
 - tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15.000,00
 - odsetek 25.000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **40.000,00 zł**, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **250.000,00 zł**, wpływy z opłaty eksploatacyjnej **300.000,00 zł**, wpływy z pozostałych odsetek **9.500,00 zł**, wpływy z innych lokalnych opłat **250.000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **60.000,00 zł**.

Planowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Min. Finansów to **6.650.387,00 zł** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez US w kwocie **88.004,00 zł**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **14.659.391,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów:

– subwencja oświatowa	11.642.768,00
– subwencja wyrównawcza	7.827.928,00
– subwencja równoważąca	109.619,00

Łączna kwota planowanych subwencji to: **19.580.315,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności w Zespole Szkół w Łabiszynie i Zespole Szkół w Lubostroniu za żywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych w kwocie **229.921,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planowane są dotacje celowe na realizację następujących zadań:

– dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	35.400,00
– dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	389.300,00
– dotacja na zasiłki stałe	411.800,00
– dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	173.600,00
– dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	171.600,00
– dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu”	90.300,00

Planowane są również wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej – 45.778,40 zł i opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 30.000,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **1.347.778,40 zł**

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planowane są dotacje celowe na realizację następujących zadań:

– dotacja na świadczenia rodzinne	4.402.300,00
– dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	46.800,00
– karta Dużej Rodziny	100,00

Planowane są również dochody z tytułu wpłat z funduszu alimentacyjnego w kwocie 30.000,00 zł

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **4.479.200,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W Dziale tym planowane są dochody w kwocie **4.186.344,60 zł**. Są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.800.000,00 zł,
- odsetki od w/w opłat w kwocie 15.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.500,00 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn” w kwocie 50.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFRR na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn” w kwocie 269.844,60 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planowane są dochody w kwocie **143.167,00 zł** na dofinansowanie z programu PROW zadania pn. „Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie” wynikające ze złożonego wniosku do Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa w kwocie 143.167,00 zł,

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn na rok 2023 po stronie

dochodów wynosi 46.369.704,00 zł

Dochody bieżące 45.226.692,40 zł, w tym dochody unijne 0,00 zł

Dochody majątkowe 1.143.011,60 zł, w tym dochody unijne 478.011,60 zł

Planowane kwoty wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowa kwota wydatków w tym dziale to **168.200,00 zł** – jest to:

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 13.200,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 100.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku” – 35.000,00 zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków to **1.870.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

- zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i innych – 150.000,00 zł,
- bieżące naprawy dróg transportu rolniczego – 100.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 150.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej – 10.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- 560.000,00 zł dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Porozumienie Nr ID-III.041.79.2021 na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza – Barcin)”,
- 100.000,00 zł budowa drogi gminnej w m. Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2,
- 800.000,00 zł przebudowa drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie dz. Nr 234/5 – Obórznia i 84,58, 32/1 i 62 – Nowe Dąbie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.148.378,40 zł**.

Na wydatki składają się m.in.:

- 102.000,00 zł na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami gminnymi oraz zakupem paliwa do ciągników i Forda,
- 215.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 200.000,00 zł na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy, w szczególności budynku przy Placu 1000lecia, który uległ pożarowi,
- 110.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z m. in. usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, konserwacjami kotłowni i usługami remontowymi,
- 280.000,00 zł na wydatki związane z kosztami zarządu i funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 20.000,00 zł opłaty i składki,
- 6.000,00 zł podatek od nieruchomości,
- 64.000,00 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości i odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym za brak realizacji wyroków sądowych dotyczących podziału lokalu socjalnego.

Wydatek inwestycyjny:

- 150.000,00 zł modernizacja budynku komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano **81.500,00 zł** na:

- koszty planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 80.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy – 1.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu wojewody w kwocie: **126.900,00 zł - Rozdział 75011.**

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych i szkolenia to **267.000,00 zł - Rozdział 75022.**

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - **Rozdział 75023** to kwota **5.666.934,44 zł.** W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i odprawy) – razem 4.580.000,00 zł.

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, opłat telefonicznych i internetowych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup sprzętu biurowego oraz energii elektrycznej i gazu, itp.

Miejski Zespół Oświaty – **Rozdział 75085** – zaplanowano kwotę **660.139,00 zł**, która jest finansowana w całości z subwencji oświatowej. W wydatkach zaplanowano 572.839,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 20.000,00 zł na umowy zlecenia oraz 67.300,00 zł na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Na pozostałą działalność **Rozdział 75095** przeznaczono kwotę **638.115,00 zł.** Kwota wydatkowana będzie na: koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 5.115,00 zł, na zakup usług pozostałych, których nie można zakwalifikować do innych rozdziałów – 300.000,00 zł, zakup materiałów 50.000,00 zł, zakup środków żywności 5.000,00 zł, opłaty i składki 8.000,00 zł, honoraria (wynagrodzenia autorskie) 1.000,00 zł oraz umowy zlecenia 269.000,00 zł (wynagrodzenie dla sołtysów, umowy zlecenia z działu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zieleń miejska, ochotnicze straże pożarne i zadania w zakresie kultury fizycznej).

Wydatek inwestycyjny w Rozdziale 75023:

- zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 180.195,00 zł – zadanie realizowane od 2022 r.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to kwota **7.539.283,44 zł.**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowana jest kwota **2.687,00 zł** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie: **798.000,00 zł.**

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – w kwocie 175.000,00 zł, OSP w Lubostroniu – 103.000,00 zł i Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 20.000,00 zł. Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu paliwa do wozów bojowych, ryczałty, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń.

Wydatek inwestycyjny:

- dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn w kwocie 400.000,00 zł,
- zakup urządzenia hydraulicznego dla OSP Łabiszyn do ratownictwa drogowego w kwocie 100.000,00 zł – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym kwota **550.000,00 zł** przeznaczona jest na odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Bydgoszczy, BS „Pałuki” w Żninie i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale planowana jest rezerwa w kwocie **300.000,00 zł**, z tego rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 120.000,00 zł. Rezerwa ogólna to kwota 180.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego i podstawowego na terenie gminy Łabiszyn. Ogólna kwota wydatków to **16.624.113,00 zł.**

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe, w tym:	8 715 369,00	1 458 474,00	10 173 843,00
Łabiszyn	6 100 540,00	679 394,00	6 779 934,00
Lubostroń	2 614 829,00	779 080,00	3 393 909,00
Przedszkola, w tym:		2 755 070,00	2 755 070,00
Łabiszyn	-	2 350 650,00	2 350 650,00
Lubostroń	-	404 420,00	404 420,00
Oddział przedszkolny w Lubostroniu	-	96 500,00	96 500,00
Świetlice szkolne, w tym:	470 400,00	-	470 400,00
Łabiszyn	286 500,00	-	286 500,00
Lubostroń	183 900,00	-	183 900,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, w tym:	95 220,00	-	95 220,00
Łabiszyn	51 620,00	-	51 620,00
Lubostroń	43 600,00	-	43 600,00
Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych, w tym:	869 400,00	-	869 400,00

Łabiszyn	492 100,00	-	492 100,00
Lubostroń	377 300,00	-	377 300,00
Dowożenie uczniów do szkół	-	691 440,00	691 440,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	68 840,00	-	68 840,00
Łabiszyn	45 980,00	-	45 980,00
Lubostroń	22 860,00	-	22 860,00
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja przedszkolna	-	140 000,00	140 000,00
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – subwencja oświatowa	250 000,00	-	250 000,00
Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych	-	500 000,00	500 000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	513 400,00	-	513 400,00
Łabiszyn	301 500,00	-	301 500,00
Lubostroń	211 900,00	-	211 900,00
Razem:	10 982 629,00	5 641 484,00	16 624 113,00

W wydatkach działu główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Razem to kwota 13.754.583,00 zł, tj. 82,74% zaplanowanych wydatków. Przedstawiają się one następująco:

Wydatek	ZS Łabiszyn i ZS Lubostroń
§3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 100,00
§4010, §4110, §4120,- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS	4 112 720,00
§4710 - wpłaty na PPK	51 500,00
§4170 – umowy zlecenia	131 000,00
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13”	195 140,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 000,00
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 634 188,00
§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	652 935,00
Razem:	13.754.583,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planowana jest kwota ogólna w wysokości **356.900,00 zł.**

Z kwoty tej planowane są wydatki na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 300.000,00 zł,
- na zwalczanie narkomanii – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV organizowanego przez Powiat Żniński – 40.500,00 zł,
- dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych – 6.400,00 zł.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, wynagrodzenia bezosobowe komisji ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, szkolenia, seminaria, przewidziano również kwotę około 203.000,00 zł na promocję zdrowia przez organizację koncertów, festynów, występów i prelekcji w ramach programu „Postaw na Rodzinę”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planowane są następujące wydatki:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup usług w Domu Opieki Społecznej | 532.000,00 |
| – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5.510,00 |
| – koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne | 35.400,00 |
| – koszty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 529.300,00 |
| – wypłaty dodatków mieszkaniowych | 100.000,00 |
| – zasiłki stałe | 411.800,00 |
| – koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej | 1.110.367,00 |
| – wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze | 393.600,00 |
| – dożywianie dzieci w szkołach | 140.300,00 |

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 1.272.000,00 zł i z budżetu gminy – 1.986.277,00 zł. Razem: **3.258.277,00 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **40.000,00 zł** – jest to udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planowane są następujące wydatki:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – świadczenia rodzinne | 4.442.300,00 |
| – karta Dużej Rodziny | 100,00 |
| – wspieranie rodziny | 75.300,00 |
| – rodziny zastępcze | 300.000,00 |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46.800,00 |

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 4.449.200,00 zł i z budżetu gminy – 415.300,00 zł.

Wydatek inwestycyjny w Rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka Miejskiego w Łabiszynie w kwocie **200.000,00 zł**

Łączna kwota planowanych wydatków na Dział Rodzina wynosi: **5.064.500,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowana jest kwota **6.165.000,00 zł** z przeznaczeniem na m. in.:

- | | |
|--|--------------|
| – wydatki związane z gospodarką odpadami – Zał. Nr 9 | 4.000.000,00 |
| – wydatki związane z gospodarką ściekową | 25.000,00 |
| – oczyszczanie miast i wsi (w tym odśnieżanie) | 265.000,00 |
| – koszty utrzymania zieleni w mieście | 110.000,00 |
| – wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami | 130.000,00 |
| – koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia | 850.000,00 |
| – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50.000,00 |
| – wydatki związane z usuwaniem azbestu | 50.000,00 |
| – zakup usług pozostałych | 50.000,00 |
| – pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 200.000,00 |

Wydatek inwestycyjny:

- modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska w kwocie 250.000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn – wartość inwestycji 135.000,00 zł, kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFRR w kwocie 88.746,60 zł,
- dotacja na wymianę źródeł ciepła w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **1.881.000,00 zł.**

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację w kwocie 1.350.000,00 zł,
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 390.000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 41.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- dotacja na modernizację zabytkowych kamienic 100.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planowane są wydatki na:

- zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe – 300.000,00 zł,
- utrzymanie boisk i ORLIKÓW (m.in.: obsługa, zakup energii, zakup materiałów, wywóz odpadów komunalnych) – 117.844,60 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- "Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie" wartość inwestycji 400.000,00 zł, kwota dofinansowania z PROW – 143.167,00 zł.

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **817.844,60 zł.**

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn po stronie wydatków

wynosi 46.665.683,44 zł

Wydatki bieżące	43.085.488,44 zł, w tym wydatki unijne 120.899,44 zł
Wydatki majątkowe	3.580.195,00 zł, w tym wydatki unijne 815.195,00 zł