

ZARZĄDZENIE NR 120.67.2021
Burmistrza Łabiszyna

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022 – 2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 i poz. 1834) oraz na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) Burmistrz Łabiszyna zarządza, co następuje:

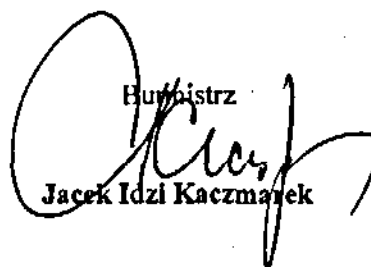
§ 1. Opracowany projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Opracowany projekt Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022 do 2030 wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Przedłożony projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok to:

- planowane dochody budżetowe 49 101 500,00 zł
- planowane wydatki budżetowe 49 101 500,00 zł
- Raty kredytów przypadających do spłaty w roku 2022 w kwocie 650 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych serii B15 i B17 wyemitowanych w roku 2015 i 2017 w kwocie 1 500 000,00 zł zostaną sfinansowane poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 150 000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Jacek Idzi Kaczmarek

**UCHWAŁA Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) 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. 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	49.101.500,00
w tym:	
- bieżące	44.633.780,77
- majątkowe	4.467.719,00
w tym z UE	413.011,60

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	18.387.536,27
2) subwencje	17.492.473,00
3) dotacje	13.221.490,73

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	49.101.500,00
w tym:	
- wydatki bieżące	42.404.806,03
w tym z udziałem środków europejskich	7.652,50
- wydatki majątkowe	6.696.693,97
w tym z udziałem środków europejskich	561.011,60

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	18.655.234,53
2) dotacje	1.800.105,00
3) obsługę długu	300.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.150.000,00 zł związane z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i wykup obligacji serii B15 i B17, które przypadają w 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2022 w kwocie 2.150.000,00 zł, które zostaną sfinansowane z zaciągniętego kredytu długoterminowego - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- przychody w kwocie 2.877.900,00 zł i wydatki w kwocie 2.877.900,0 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie 6.696.693,97 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 2.316.673,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 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 250.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.601.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 45.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 8.303.887,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

§ 13. 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 B15 i B17 przypadających do spłaty i wykupu w 2022 r. w kwocie 2.150.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

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

2) zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.150.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku w kwocie 650 000,00 zł i wykup obligacji serii B15 i B17 w kwocie 1.500.000,00 zł – razem do spłaty 2 150 000,00 zł;

3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2022 w kwocie

2.150.000,00 zł;

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia 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.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

1) rezerwę ogólną w kwocie 480.000,00 zł;

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ

Marek Józef Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 637,00
	01095		Pozostała działalność	5 637,00
		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	5 637,00
600			Transport i łączność	936 187,49
	60016		Drogi publiczne gminne	936 187,49
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	936 187,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 213 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		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	200 000,00
		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	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
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	95 584,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 500,00
		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	94 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 084,50
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 084,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 341 899,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

	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	1 754 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 454 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 032 500,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	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	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,27
	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	590 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	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	150 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 933 699,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 877 173,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 526,00
75622		Różne rozliczenia	17 492 473,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 219 153,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 219 153,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 182 420,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 182 420,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 900,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 900,00
801		Oświata i wychowanie	105 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 259 400,00

85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 100,00
85216		Zasiłki stałe	356 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	107 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00
855		Rodzina	8 119 600,00
85501		Świadczenia wychowawcze	3 948 200,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 948 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 109 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	36 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 984 854,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 203 520,14

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 203 520,14
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 601 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 601 500,00
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
90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	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	343 167,00
	92601	Obiekty sportowe	343 167,00
	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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
Razem:			49 101 500,00

BURMISTRZ

Jacek Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	225 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
600			Transport i łączność	2 564 187,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	60018		Drogi publiczne gminne	2 156 187,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 187,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	790 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
710			Działalność usługowa	811 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Opłaty	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	7 895 814,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00
	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)	6 139 838,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 425,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	139 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty 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	90 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	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	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 213,53
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75095		Pozostała działalność	811 675,50
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 558,00
	4090	Honoraria	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	356,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 023,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,50
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	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	665 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do "tytułu" dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	600 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	4810	Rezerwy	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 579 305,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 661 611,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 330,00
	4260	Zakup energii	364 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 594 392,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80104		Przedszkola	2 736 317,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
	4220	Zakup środków żywności	131 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,00
	4260	Zakup energii	26 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 808,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80107		Świetlice szkolne	406 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00
	4260	Zakup energii	3 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 590,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 600,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	535 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
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	96 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	914 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00
80195		Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
85149		Ochrona zdrowia	298 700,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	46 700,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	46 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	2 821 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	466 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00
85214		Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	556 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	356 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	356 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	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	10 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00
85470		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
85500		Rodzina	8 447 800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 931 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 696 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	68 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	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	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00
90000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 368 039,48

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 349 494,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 494,88
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 601 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 601 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 844,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 844,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
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	49 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
9210		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
92116		Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
9260		Kultura fizyczna	884 167,00
92601		Obiekty sportowe	603 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 167,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00
	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	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00

	Razem:	49 101 500,00
--	--------	---------------

BURMISTRZ

Jacek Wład Kaczmarski

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2022

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok.

Paragraf	Treść	Poz. zmian
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 150 000,00

Razem: 2150000,0000

BURMISTRZ

Jacek Łęcki Kaczmarski

PLAN ROZCHODÓW W ROKU 2022

Załącznik Nr 4 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650 000,00

Razem: 2150000,0000

Burmistrz
Jacek Adam Kuczyński

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Przychody	2 877 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 877 900,00
			Koszty	2 877 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 877 900,00

BURMISTRZ
Jacek Łata Kozłowski

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2022 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6050 01044 §6230	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	190.000,00 10.000,00	190.000,00 10.000,00
600	60013 §6300 60016 §6050 §6050	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin” „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń” Modernizacja drogi w Ojżanowie	400.000,00 985.460,51 800.726,98	400.000,00 49.273,02 800.726,98
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	120.000,00	120.000,00
754	75412 §6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	600.000,00	600.000,00
801	80104 §6050 80195 §6050	Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	150.000,00 80.000,00	150.000,00 80.000,00
900	90001 §6050 90005 §6230 90015 §6057 i 6059	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV” Dotacja na wymianę źródeł ciepła „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn”	2.319.494,88 100.000,00 317.844,60	115.974,74 100.000,00 48.000,00
921	92195 §6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	40.000,00	40.000,00

926	92601			
	§6050	Budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	340.000,00	140.000,00
	§6058			
	§6059	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	243.167,00	100.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 6.696.693,97 zł

z czego:

- środki własne – 2.943.974,74 zł
- środki europejskie – 269.844,00 zł (RPO)
- środki europejskie – 143.167,00 zł (PROW)
- Polski Ład – 3.139.707,63 zł
- Urząd Marszałkowski – 200.000,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Jacek Kaczmarek

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	700.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	360.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	6.568,00
85149 §2780	Powiat Żniński	46.700,00
60013 §6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie – dofinans. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254	400.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – subwencja	281.024,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja przedszkole	182.381,00
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	60.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	140.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	100.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
92120 §2720	Dotacje na remont zabytkowych obiektów	30.000,00

Razem dotacje = 2.316.673,00

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.000,00
		4700	Szkolenia	4.000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00

Razem wydatki: 250.000,00

BURMISTRZ
Jacek Adam Kaczmarski

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok

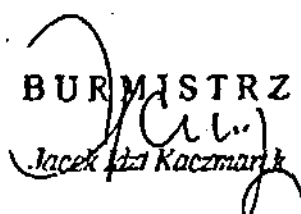
**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90002	0490	Wpływy z lokalnych opłat	3.601.500,00

Razem dochody: 3.601.500,0

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	3.601.500,00

Razem wydatki: 3.601.500,00

BURMISTRZ

Jacek Kaczmarek

Załącznik Nr 10 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
855	85502	2360	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.000,00
852	85228	2360	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	20.000,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2022 r. – 45.000,00 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

BURMISTRZ
Janek Józef Kaczmarek

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2022 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

BURMISTRZ

Janusz Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 12 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 500,00
		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	94 500,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00
	75101		Urzędy naczelników 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	112 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00
		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	4 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00
		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	107 700,00
855			Rodzina	8 094 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 948 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 900,00
		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	4 109 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 500,00
		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	38 500,00
Razem:				8 303 887,00

Burmistrz
Jarosław Kociński

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 13 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	750		Administracja publiczna	94 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751	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	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
852	852		Pomoc społeczna	112 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00
855	855		Rodzina	8 094 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 698 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		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

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00
		Razem:	8 303 887,00

BURMISTRZ

Jacek J. Kaczmarek

**BUDŻET
GMINY ŁABISZYN NA 2022 ROK**

Budżet Gminy Łabiszyn na 2022 rok zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą	<u>49.101.500,00 zł</u>
Dochody bieżące	- 44.633.780,77 zł
Dochody majątkowe	- 4.467.719,23 zł
- po stronie wydatków kwotą	<u>49.101.500,00 zł</u>
Wydatki bieżące	- 42.404.806,03 zł
Wydatki majątkowe	- 6.696.693,97 zł

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 2022 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.150.000,00 zł na spłatę rat kredytów i wykupu obligacji, których termin przypada w roku 2022.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwota 5.637,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane są dochody majątkowe wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42 i 24 w m. Lubostroń” na kwotę 936.187,49 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są następujące dochody w wysokości 1.213.500,00 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.000,00
- wpływy z wieczystego użytkowania	30.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
- wpływy z dzierżawy i najmu	200.000,00
- wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności	15.000,00
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	700.000,00
- wpływy z czynszów mieszkaniowych	257.000,00
- wpływy z odsetek	10.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja na utrzymanie cmentarzy wynosi 1.500,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie 95.584,50 zł, jest to dotacja z budżetu wojewody z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie – 94.500,00 zł i dotacja z Urzędu Miasta Bydgoszcz na wydatki związane z obsługą ZIT – 1.084,50 zł.

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 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 10.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, pcc. od osób prawnych 1.754.700,00 zł w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości	1.454.000,00
- podatku rolnego	90.000,00
- podatku leśnego	160.000,00
- podatku od środków transportowych	25.000,00
- podatku od czynności cywilno-prawnych	10.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
- z odsetek	15.000,00

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4.032.500,27 zł w kwocie tej planowane są następujące wpływy z:

- podatku od nieruchomości	2.200.000,00
- podatku rolnego	500.000,00
- podatku leśnego	6.000,00
- podatku od środków transport.	450.000,00
- podatku od spadków i darowizn	50.000,00
- wpływy z opłaty produktowej	1.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	50.000,00
- podatku od czynności cywilno-prawnych	750.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,27
- z 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 150.000,00 zł oraz wpływy z innych lokalnych opłat 150.000,00 zł. Planowane są także wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota: 6.877.173,00 zł oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 56.526,00 zł.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: 13.341.899,27 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - subwencja oświatowa | 10.219.153,00 |
| - subwencja równoważąca | 90.900,00 |
| - subwencja wyrównawcza | 7.182.420,00 |

Łączna kwota planowanych subwencji to: **17.492.473,00 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 w kwocie **105.000,00 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- | | |
|--|------------|
| - dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego | 32.200,00 |
| - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 456.100,00 |
| - dotacja na zasiłki stałe | 356.700,00 |
| - dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej | 165.400,00 |
| - dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych | 127.700,00 |
| - dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu” | 106.300,00 |

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 20.000,00 zł oraz wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej – 15.000,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **1.259.400,00 zł**

Dział 855 – Rodzina

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - dotacja na świadczenia wychowawcze | 3.948.200,00 |
| - dotacja na świadczenia rodzinne | 4.109.900,00 |
| - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne | 36.500,00 |

Planowane są również dochody z tytułu wpłat z funduszu alimentacyjnego w kwocie 25.000,00 zł

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **8.119.600,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W Dziale tym planowane są dochody w kwocie **6.184.864,74 zł.** Są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.601.500,00 zł,
- odsetki od w/w opłat w kwocie 10.000,00 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,

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynikające ze złożonych wniosków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV” w kwocie 2.203.520,14 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 343.167,00 zł. Są to:

- 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,
- dofinansowanie z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 200.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa trybuny zadaszonej na terenie Stadionu Miejskiego w Łabiszynie przy ulicy Żnińskiej”.

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn na rok 2022 po stronie

dochodów wynosi 49.101.500,00 zł

Dochody bieżące 44.633.780,77 zł, w tym dochody unijne 1.084,50 zł

Dochody majątkowe 4.467.719,23 zł, w tym dochody unijne 413.011,60 zł

BURMISTRZ

Jacek Jędrzej Kaczmarek

Planowane kwoty wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowa kwota wydatków w tym Dziale to 225.000,00 zł – jest to:

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 15.000,00
- Usługi i zakup materiałów i podatek – 10.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 190.000,00 zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków to 2.564.187,49 zł, przeznaczona zostanie na:

- zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i innych – 150.000,00 zł,
- bieżące naprawy dróg transportu rolniczego – 120.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- 400.000,00 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”,
- 1.786.187,49 zł (przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42 i 24 w m. Lubostroń” wartość inwestycji na kwotę 985.460,51 zł i modernizacja drogi w Ojrzanowie na kwotę 800.726,98 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 790.100,00 zł.

Na wydatki składają się m.in.:

- 100.000,00 zł na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami gminnymi, oraz paliwa do ciągników i Forda,
- 120.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 20.000,00 zł na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,
- 100.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z m. in. usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, konserwacjami kotłowni i usługami remontowymi,
- 270.000,00 zł na wydatki związane z kosztami zarządu i funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 60.000,00 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:

- 120.000,00 zł modernizacja budynku komunalnego ul. Nowy Rynek 13.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano 81.500,00 zł na:

- koszty zmian w planach zagospodar. 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: 94.500,00 zł Rozdział 75011.

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych i szkolenia to kwota 252.000,00 zł Rozdział 75022.

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego Rozdział 75023 to kwota 6.139.838,53 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 4.945.638,53 zł. W kwocie zawarta jest planowana regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 10% od planowanego funduszu płac na 2021 rok.

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.

Na pozostałą działalność Rozdział 75095 przeznaczono kwotę 811.675,50 zł. Kwota wydatkowana będzie na: koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 7.652,50 zł, na roboty publiczne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną – 300.000,00 zł, zakup materiałów 50.000,00 zł, zakup środków żywności 5.000,00 zł, opłaty i składki 11.023,00 zł, honoraria (wynagrodzenie autorskie) 20.000,00 zł oraz umowy zlecenia 418.000,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla sołtysów, umowy zlecenia z działu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, ochotnicze straże pożarne i zadania w zakresie kultury fizycznej).

Miejski Zespół Oświaty – Rozdział 75085 – zaplanowano kwotę 597.800,00 zł, która jest finansowana w całości z subwencji oświatowej. W wydatkach zaplanowano 485.900,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 30.000,00 zł na umowy zlecenia oraz 81.900,00 zł na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to kwota 7.895.814,03 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: 865.000,00 zł.

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – w kwocie 155.000,00 zł, OSP w Lubostroniu – 75.000,00 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:

- zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Łabiszyn w kwocie 600.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym kwota 300.000,00 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale planowana jest rezerwa w kwocie 600.000,00 zł, z tego rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 120.000,00 zł. Rezerwa ogólna to kwota 480.000,00 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 14.579.305,00 zł

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe, w tym:	7 862 352,00	1 518 235,00	9 380 587,00
Łabiszyn	5 469 142,00	1 013 000,00	6 482 142,00
Lubostroń	2 393 210,00	505 235,00	2 898 445,00
Przedszkola, w tym:		2 003 936,00	2 003 936,00
Łabiszyn	-	1 592 976,00	1 592 976,00
Lubostroń	-	410 960,00	410 960,00
Oddział przedszkolny w Lubostroniu	-	87 500,00	87 500,00
Świetlice szkolne, w tym:	406 930,00	-	406 930,00
Łabiszyn	288 370,00	-	288 370,00
Lubostroń	118 560,00	-	118 560,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, w tym:	96 520,00	-	96 520,00
Łabiszyn	51 830,00	-	51 830,00
Lubostroń	44 690,00	-	44 690,00
Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych, w tym:	914 310,00	-	914 310,00
Łabiszyn	543 360,00	-	543 360,00
Lubostroń	370 950,00	-	370 950,00
Dowózienie uczniów do szkół	-	535 900,00	535 900,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	60 217,00	-	60 217,00
Łabiszyn	41 322,00	-	41 322,00
Lubostroń	18 895,00	-	18 895,00
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąblu” – dotacja przedszkolna	-	182 381,00	182 381,00

Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – subwencja oświatowa	281 024,00	-	281 024,00
Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych	-	400 000,00	400 000,00
Wydatki inwestycyjne Łabiszyn		230 000,00	230 000,00
Razem:	9 621 353,00	4 957 952,00	14 579 305,00

Wydatek inwestycyjny:

- 150.000,00 zł zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Łabiszynie,
- 80.000,00 zł modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej.

W wydatkach Działu główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych plac dla nauczycieli i pracowników obsługowych. Razem to kwota 11.874.013,00 zł, tj. 81,44% zaplanowanych wydatków. Przedstawiają się one następująco:

Wydatek	ZS Łabiszyn	ZS Lubostroń
§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 400,00	134 800,00
§4010, §4110, §4120 , §4710 – wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS	2 548 590,00	1 075 835,00
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13”	87 600,00	39 800,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 900,00	137 000,00
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 427 588,00	2 053 800,00
§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 100,00	199 600,00
Razem:	8 233 178,00	3 640 835,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planowana jest kwota ogólna w wysokości 296.700,00 zł.

Z kwoty tej planowane są wydatki na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 245.000,00 zł,
- na zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł,

- dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV organizowanego przez Powiat Żniński – 38.700,00 zł,
- dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych – 8.000,00 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 50.000,00 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	466.700,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00
- koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	32.200,00
- koszty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556.100,00
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	100.000,00
- zasiłki stałe	356.700,00
- koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	846.600,00
- wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	304.600,00
- dożywianie dzieci w szkołach	156.300,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 1.224.400,00 zł i z budżetu gminy – 1.596.800,00 zł. Razem: **2.821.200,00 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 wychowawcze tzw. 500+	3.948.200,00
- świadczenia rodzinne	4.144.900,00
- wspieranie rodziny	68.200,00
- rodziny zastępcze	250.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.500,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 8.094.600,00 zł i z budżetu gminy – 353.200,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na Dział Rodzina wynosi: **8.447.800,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowana jest kwota **7.368.039,48 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z gospodarką odpadami	3.601.500,00
- oczyszczanie miast i wsi (w tym odśnieżanie)	100.000,00
- koszty utrzymania zieleni w mieście	90.000,00
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami	50.000,00

- dotacje do wymiany źródeł ciepła	100.000,00
- koszty oświetlenia ulic i modernizacja oświetlenia	610.000,00
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00
- płatności podatku Vat niekwalifikowalnego z inwestycji	10.000,00
- zakup usług pozostałych	50.000,00
- wydatki związane z dalszą rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów Załachowo	49.200,00

Wydatek inwestycyjny:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV – wartość inwestycji 2.319.494,88 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.203.520,14 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn – wartość inwestycji 317.844,60 zł, kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFRR w kwocie 269.844,60 zł,
- dotacja na wymianę źródeł ciepła w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 1.340.000,00 zł.

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 700.000,00 zł,
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 360.000,00 zł,
- dotacja na remont zabytkowego obiektu – 30.000,00 zł,
- wydatki związane m.in. z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, koszty związane z organizacją Łabiszyńskich Spotkań z Historią – 210.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku na kwotę 40.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe – 200.000,00 zł,
- utrzymanie boisk i ORLIKÓW (m.in.: obsługa, zakup energii, zakup materiałów, wywóz odpadów komunalnych) – 101.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- „Budowa zadaszonej trybuny na terenie Stadionu Miejskiego” wartość inwestycji 340.000,00 zł, kwota dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – 200.000,00 zł,
- „Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie” wartość inwestycji 243.167,00 zł, kwota dofinansowania z PROW – 143.167,00 zł.

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie 884.167,00 zł.

**Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn po stronie
wydatków wynosi 49.101.500,00 zł**

Wydatki bieżące 42.404.806,03 zł
Wydatki majątkowe 6.696.693,97 zł

BURMISTRZ

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łabiszynie

z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na lata 2022-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Łabiszyn na lata 2022–2030 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego

przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/152/2020 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania. Zgodnie z przepisem art. 226 ustawy o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej załączono objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz wieloletnich przedsięwzięć. W wykazie wyodrębniono kwoty wynikające z wydatków na realizowane przedsięwzięcie, które spełnia wszystkie wymogi określone w art. 226 ust. 3 ustawy, tj. takie dla którego możliwe jest do określenia m.in. okres realizacji oraz łączne nakłady finansowe.

BURMISTRZ
Janusz Kaczmarek

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.12-12:10)

Strona 2 z 21

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie 120.67.2021
z dnia 2021-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	Dochody bieżące ²	z tego:						Dochody majątkowe ³	w tym:	
			z tego:					w tym:		z sprzedaży majątku ⁴	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵	pozostałe dochody bieżące ⁶				
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	49 101 500,00	44 633 780,77	6 877 173,00	56 526,00	17 492 473,00	9 468 771,50	10 738 837,27	3 654 000,00	4 467 719,23	700 000,00	3 752 719,23
2023	46 579 640,02	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	2 129 640,02	0,00	2 129 640,02
2024	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 450 000,00	44 450 000,00	6 700 000,00	50 000,00	17 500 000,00	9 500 000,00	10 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w okresie planowym, w którym przewidziano pozycje do przedłożenia w wykonaniu, a także w okresie.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 883, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz osiem kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego uwarunkowane jest to lat wykazywanych przez dłuższy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od przedsiębiorstw zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym przeznaczeniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

z tegoż													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	na wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	z tytułu poręczeń i gwarancji z	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ²	wydatki na obsługę długu ³	w tym:			w tym:			w tym:	
						odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie realizowane po zakończeniu programu, projektu lub zadania i dotrymania refundacji z tych środków (poz. oświadczeń i dyskonta od zobowiązań na widok krajowy) ⁴	oświadczeń i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na widok krajowy ⁵	pozwoskie oświadczenia i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶	Wydatki i zobowiązania inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe *	w tym:		
												w tym:	
Lp.	?	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	49 101 500,00	18 655 234,53	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 696 683,97	2 899 000,00	400 000,00			
2023	46 579 640,02	18 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 530 414,68	2 530 414,68	164 148,00			
2024	43 279 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2025	42 650 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
2026	43 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2027	43 732 942,58	19 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2028	43 950 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2029	43 450 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00	0,00	0,00			
2030	42 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			

Observations of the same species of 2 adjacent populations in the same island in 1992

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na danych rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, stosowana do danego roku (wskaźnik jednorodny) ²	Dopracowany limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Dopracowany limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴	83%	84%	85%	86%	87%	88%
2022	6,97%	7,19%	9,18%	13,37%	13,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,65%	4,67%	4,67%	11,85%	12,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,21%	9,93%	9,93%	8,57%	8,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,95%	10,34%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,01%	9,73%	x	9,32%	9,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,71%	8,43%	x	8,13%	9,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,90%	7,73%	x	8,35%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,86%	7,99%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,13%	7,98%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁾	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:		
					w tym:	w tym:			
	Dochody budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁾	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ³⁾	Wydania budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ³⁾	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
2022	0,00	0,00	414 036,10	414 036,10	414 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydali budżeta na pokrycie w tym: wydatki finansowego samorządowego podlegającego zakładowi opłat z tytułu opłat z tytułu	Wydali na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przejęciem samorządowego podlegającego zakładowi opłat z tytułu opłat z tytułu	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą dotacjom zgodnie z art. 244 ustawy ²	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przejęciu samorządowych jednostek prawnych	
	Wydali majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydali majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydali majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydali majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydali majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy					
										W tym:
10	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	
2022	561 911,00	561 011,00	414 066,10	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 530 414,58	0,00	2 530 414,58	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie 120.67.2021
z dnia 2021-11-10

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 930 414,68	400 000,00	2 530 414,68	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 930 414,68	400 000,00	2 530 414,68	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 930 414,68	400 000,00	2 530 414,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 930 414,68	400 000,00	2 530 414,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego - Podwyższenie parametrów użytkowych stadion i bieżni, dostępność dla osób niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2021	2023	2 366 265,68	0,00	2 366 265,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254" - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo. Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2022	2023	564 148,00	400 000,00	164 148,00	0,00	0,00	0,00

Id: 1BE34DCB-5AD6-4EA6-9ABA-DEA98D8C1ADB. Podpisany

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr.....Rady
Miejskiej w Łabiszynie o WPF na lata 2022-2030

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej **na lata 2022-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn została przygotowana na lata 2022-2030. Długość okresu objętego prognozą została określona w art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie tego przepisu prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3. Jednocześnie art. 227 ust. 2 nakłada obowiązek sporządzenia prognozy finansowej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania. Do roku 2030 planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.

Wymogi dotyczące opracowania WPF określają:

- art. 229 ufp, gdzie przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst
- art. 242 ufp, gdzie wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki
- art. 243 ufp, w którym określony został indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia.

Wielkości wykazane w niniejszej WPF w roku 2022 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łabiszyn na rok 2022. Uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok zostały opracowane zgodnie z możliwościami Gminy, z uwzględnieniem wskaźników określonych przez:

- Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismo nr ST3.4750.31.2021

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski - pismo WFB.I.3.110.4.16.2021
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy - pismo DBD-3120-36/21
- Zarządzenie Nr 120.50.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08 września 2022 r.

oraz:

- wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/1709/PolskiŁad na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV" - wartość inwestycji 2.319.494,88 zł - kwota dofinansowania 2.203.520,14 zł,
- wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/4438/Polski Ład na realizację zadania "Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno-sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie" - wartość inwestycji 2.366.266,68 zł - kwota dofinansowania 2.129.64,02 zł, którego realizacja nastąpi w 2023 r.,
- wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/1738/PolskiŁad na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń"- wartość inwestycji 985.460,51 zł - kwota dofinansowania 936.187,49 zł,
- wniosku złożonego do Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa nr 2021/2.1.1/1 o dofinansowanie z programu PROW na lata 2014-2020 zadania "Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie" - kwota dofinansowania 143.167,00 zł stanowiącej nie więcej niż 63,63% kwoty realizacji,
- wniosku o przesunięcie terminu realizacji zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn" na dzień 30.06.2022 r. - kwota dofinansowania z programu RPO 269.844,60 zł

wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania "Budowa trybuny zadanej w Parku Miejskim w Łabiszynie" - kwota dofinansowania 200.000,00 zł,

Projekt Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Łabiszyn na lata 2022 - 2030 przedstawiony Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy przewiduje w roku 2022 budżet zrównoważony, gdzie kwota planowanych dochodów i wydatków jest równa 49.101.500,00 zł.

Planowany przychód budżetu w kwocie 2.150.000,00 zł, który ma sfinansować wykup obligacji komunalnych oraz spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2022, to nowy kredyt długoterminowy.

Planowany rozchód budżetu to kwota 2.150.000,00 zł, wynikająca z podpisanych umów. Składają ją się na nią kwota 1.500.000,00 zł - wykup obligacji B15 i B17 oraz kwota 650.000,00 zł - spłaty rat kredytów.

Ponadto prognozowane dochody i wydatki w 2022 roku wyliczone zostały w oparciu o wskaźniki określone Zarządzeniem Nr 120.50.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08 września 2021 r. Przyjęte w nim niektóre założenia opierały się na wskaźnikach stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Opracowując projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 wzięto również pod uwagę panującą pandemię COVID-19, której skutki gospodarcze trudno przewidzieć oraz niespotykaną od lat wysoką inflację.

Prognoza Dochodów

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Planowana kwota subwencji ogólnej wynosi na 2022 r. 17.492.473,00 zł.

- planowana kwota subwencji oświatowej to kwota 10.219.153,00 zł i jest to wzrost o 350.769,00 zł w porównaniu z rokiem 2021
- planowana kwota subwencji wyrównawczej to kwota 7.182.420,00 zł i jest to spadek o 153.298,00 zł w porównaniu z rokiem 2021
- planowana kwota subwencji równoważącej to 90.900,00 zł i jest to spadek o 32.267,00 zł w porównaniu z rokiem 2021

W porównaniu z ostateczną kwotą subwencji ogólnej w roku 2021 w wysokości 17.327.269,00 zł nastąpił wzrost o zaledwie 0,95 %, tj. o kwotę 165.204,00 zł.

Na lata 2023-2030 prognozuje się kwotę subwencji ogólnej na poziomie 17.500.000,00 zł. Przyjęta na lata 2023-2030 na tym poziomie prognoza wynika z ostrożnego podejścia do przyszłych dochodów, na którą będzie miała wpływ panująca pandemia COVID-19 oraz wysoka inflacja.

2. Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące.

Planowana kwota dotacji wynosi w 2022 r. 9.417.687,00 zł.

Kwota wynika z wysokości dotacji określonych w pismach otrzymanych od dysponentów: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Z w/w pism wynikają następujące kwoty:

- sprawy obywatelskie i pozostałe - 94.500,00 zł
- prowadzenie spisu wyborców - 2.687,00 zł
- utrzymanie MOPS - 165.400,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 107.700,00 zł
- pomoc państwa w dożywianiu - 106.300,00 zł
- świadczenia rodzinne - 4.109.900,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 32.200,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne -

36.500,00

- zasiłki stałe - 356.700,00 zł
- zasiłki okresowe - 456.100,00 zł
- utrzymanie cmentarzy - 1.500,00 zł
- świadczenia wychowawcze - program "500+" - 3.948.200,00 zł

Kwoty dotacji z budżetu państwa na lata 2023-2030 zaplanowano na poziomie 9.500.000,00 zł, czyli na poziomie wielkości prognozowanej na rok 2022. Prognozowane kwoty z tytułu dotacji zewnętrznych również charakteryzują się bardzo ostrożnym podejściem.

3. Dochody bieżące.

W 2022 roku zaplanowano:

- podatek od środków transportowych - wzrost o 5,00 %
- podatek od nieruchomości od gruntów - wzrost o 5,00 %
- podatek od nieruchomości od budynków - wzrost o 5,00 %
- podatek rolny - na poziomie 55,00 zł
- podatek leśny na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS tj. 196,84 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie szacunku do ogłoszonego przetargu tj. 3.601.500,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty - na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- dochody z najmu i dzierżawy - na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej tj. 6.877.173,00 zł, od roku 2023 ostrożnie prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie 6.700.000,00 zł rocznie.
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2022 przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej tj. 56.526,00 zł. Od roku 2023 ostrożnie prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie 50.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to w 2022 roku kwota 10.738.837,27 zł. W latach 2023-2030 przyjęto ostrożne podejście do prognozy dochodów i wykazano kwotę 10.700.000,00 zł w każdym roku. W prognozie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości również zastosowano ostrożnościowe podejście i przyjęto dochody na poziomie planów roku 2021.

4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe roku 2022 pochodzące z dotacji zaplanowano na poziomie

3.752.719,23 zł. Na kwotę składają się:

- dofinansowanie z programu Polski Ład nr 01/2021/1709/PolskiŁad na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Łabiszyn-etap IV" - kwota dofinansowania **2.203.520,14 zł**,
- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń"- kwota dofinansowania **936.187,49 zł**
- dofinansowanie zadania "Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie" - kwota dofinansowania **143.167,00 zł**
- dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn" - kwota dofinansowania z programu RPO **269.844,60 zł**,
- dofinansowanie zadania "Budowa trybuny zadaszanej w Parku Miejskim" z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **200.000,00 zł**

5. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego

Przyjęta do budżetu roku 2022 planowana kwota dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego to **700.000,00 zł**.

Wynika ona z planowanej sprzedaży następującego mienia:

- działka nr 839, obręb Władysławowo, zostanie podzielona na co najmniej 4 działki - około **80.000,00 zł**;
- działka nr 59/12, obręb Ojrzanowo - około **60.000,00 zł**;
- działka nr 137/13, obręb Jabłowo Pałuckie - około **8.000,00 zł**
- działka nr 396/5, obręb Jabłowo Pałuckie - około **26.000,00 zł**;
- działka nr 35, obręb Jabłowo - około **26.000,00 zł**;
- działka nr 139/4 obręb Załachowo - około **500.000,00 zł**

Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2022-2030 nie przewidziano dochodów z tytułu sprzedaży majątku komunalnego na rok 2023 i następne, ponieważ dopiero w następnym roku składniki mienia zostaną wycenione i przygotowane do zbycia.

Prognoza Wydatków

Do sporządzenia planu wydatków na lata 2022-2030 przyjęto tempo wzrostu wydatków, analizując ich wykonanie w latach poprzednich oraz stopień kształtowania się tych wydatków.

W roku 2022 planuje się kwotę wydatków na poziomie **49.101.500,00 zł**, z czego:

- **42.404.806,03 zł** na wydatki bieżące
- **6.696.693,97 zł** na wydatki majątkowe.

Planowane na lata 2022-2030 wydatki charakteryzują się ostrożnym i oszczędnym podejściem, przede wszystkim ze względu na możliwe niedoszacowanie prognozowanych dochodów, które będą je finansowały.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyodrębniono wydatki z tytułu wyagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz

wydatki na obsługę długu.

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczenia wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie w latach 2024-2030 prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Poziom tej nadwyżki pozwoli zabezpieczyć obsługę zadłużenia tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe roku 2022 to kwota 6.696.693,97 zł. Składają się na nią:

010	01043 §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	190.000,00
	01044 §6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00
600	60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania "Przebudowa wraz rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254"	400.000,00
	60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń	985.460,51
		Modernizacja drogi gminnej w Ojrzanowie	800.726,98
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	120.000,00
754	75412 §6060	Zakup średniego samochodu gaśniczego	600.000,00
801	80101 §6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	80.000,00
	80104 §6050	Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia - Przedszkole w Łabiszynie	150.000,00

900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej w m. Łabiszyn - etap IV	2.319.494,88
	\$6050		
	90005		
	\$6230		
		Dotacja na wymianę źródeł ciepła	100.000,00
	90015	Modernizacja świetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn	317.844,60
	\$6050		
921	92195	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	40.000,00
	\$6050		
926	92601	Budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	340.000,00
	\$6050		
	\$6050	Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	243.167,00

W roku 2022 i 2023 zaplanowano wydatki majątkowe wynikające z przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Zał. Nr 2 do niniejszego projektu WPF na lata 2022-2030. Od roku 2024 planuje się wydatki majątkowe w wysokości od 1,00 do 2,00 mln zł.

Prognoza kwoty długu

Na rok 2022 i 2023 zaplanowano budżety zrównoważone. Począwszy od roku 2024 wynik budżetu wykazuje nadwyżkę, która będzie przeznaczona na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu papierów wartościowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie długu uwzględnia zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2022 r. w kwocie 2.150.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. Spłatę zaciągniętego w 2022 r. kredytu długoterminowego zaplanowano następująco:

- 500.000,00 zł w roku 2024
- 500.000,00 zł w roku 2025
- 150.000,00 zł w roku 2026
- 500.000,00 zł w roku 2027
- 500.000,00 zł w roku 2028

Na kwotę rozchodów w roku 2022 składają się:

1. wykup obligacji serii B15 w kwocie 1.000.000,00 zł
2. wykup obligacji serii B17 w kwocie 500.000,00 zł
3. spłatę rat kredytu nr 77/2018/006 zaciągniętego w BS Złotniki Kujawskie - kwota 264.000,00 zł
4. spłatę rat kredytu nr 19/0618 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego -

kwota 336.000,00 zł
5. spłatę rat kredytu nr 5/Obr/19/Z zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Pałuki"
w Żninie - kwota 50.000,00 zł

Planowane rozchody roku 2022, wynikające z podpisanych umów to kwota
2.150.000,00 zł.

W 2022 r. i w latach kolejnych, zgodnie z planowanymi dochodami i wydatkami oraz
kwotą spłaty długu i odsetek od kredytów i papierów wartościowych, zachowana
zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ufp.

Prognozowana kwota długu Gminy Łabiszyn na koniec 2022 r. to 8 132 657,42 zł -
składają się na nią wyłącznie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i
wyemitowanych obligacji.

BURMISTRZ
Wojciech Kuczyński
Wojciech Kuczyński

Strona 21 z 21

Mapodpisany elektronicznie wydrukowane 2021.11.12-12:10