

ZARZĄDZENIE NR 120.73.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2025 – 2031

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572) oraz na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) Burmistrz Łabiszyna zarządza, co następuje:

§ 1. Opracowany projekt Budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 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 2025 do 2031 wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Przedłożony projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 rok to:

- planowane dochody budżetowe **74.801.177,61 zł**
- planowane wydatki budżetowe **78.851.177,61 zł**
- planowany deficyt w kwocie **4.050.000,00 zł**
- Raty kredytów przypadających do spłaty w roku 2025 w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł zostaną sfinansowane poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

**UCHWAŁA Nr/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	74.801.177,61
w tym:	
- bieżące	65.643.551,99
w tym z udziałem środków europejskich	240.768,00
- majątkowe	9.157.625,62
w tym z udziałem środków europejskich	4.335.052,62

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	78.851.177,61
w tym:	
- wydatki bieżące	61.704.958,12
w tym z udziałem środków europejskich	417.348,00
- wydatki majątkowe	17.146.219,49
w tym z udziałem środków europejskich	7.216.472,62

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne	29.696.613,00
2) dotacje	4.505.000,00
3) obsługę długu	800.000,00

zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.050.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.200.000,00 zł** oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **850.000,00 zł.**

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.050.000,00 zł**, które związane są z:

- zaciąganiem kredytu długoterminowego w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.200.000,00 zł**,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **850.000,00 zł**.

- zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2025 w kwocie **2.000.000,00 zł**, związane z wykupem obligacji komunalnych A20 w kwocie 1.000.000,00 zł i spłatą rat kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, które zostaną sfinansowane zaciągniętym kredytem długoterminowym - zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 6. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego - zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji - zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

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

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

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

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

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

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

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie spłat rat kredytów przypadających do spłat w 2025 r. w kwocie **2.000.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

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

- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **2.000.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł i wykupu obligacji przypadających w 2025 roku w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów w roku 2025 w kwocie **2.000.000,00 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;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

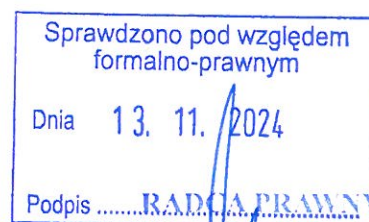
§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 243.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 157.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

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

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek



dr Adam Müller
BD-1603

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 355 052,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 335 052,62
		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	4 335 052,62
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00
	05095		Pozostała działalność	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
600			Transport i łączność	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	168 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 910,00
		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	168 910,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 711,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 711,00
		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	2 711,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 320 871,92

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 361 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 008 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 428 371,92
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 140 039,22
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 332,70
758		Różne rozliczenia	16 691 229,07
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 011 803,72
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 011 803,72
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 679 425,35
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 679 425,35
801		Oświata i wychowanie	440 000,00
	80104	Przedszkola	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00
852		Pomoc społeczna	1 407 813,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 049,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 049,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 170,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 170,00
85216		Zasiłki stałe	494 238,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 238,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 729,00
	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	14 824,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 905,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 215,00
	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	73 215,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	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	6 112,00
855		Rodzina	5 605 017,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 120 958,00
	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	5 090 958,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 991,00
	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	92 991,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 768,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 681,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 086,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 074 573,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 937 373,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 937 373,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00
926			Kultura fizyczna	900 000,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
Razem:				74 801 177,61


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 722 052,62
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 637 052,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 335 052,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
600			Transport i łączność	3 310 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 072 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	222 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	12 180 267,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 385 457,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 175 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 757,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	995 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 110,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
75095		Pozostała działalność	1 330 000,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 235,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 344,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 764,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 655,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 711,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	371 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 878 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 128 700,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 434 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00
80104		Przedszkola	4 778 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4220	Zakup środków żywności	77 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	81 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 781 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 500,00
80107		Świetlice szkolne	403 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 113 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	968 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000,00
	80195		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	345 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 000,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 003 051,00
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 049,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 049,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	529 170,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	494 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	494 238,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 729,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	552 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 300,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
855		Rodzina	7 502 249,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 144 958,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 565 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
85504		Wspieranie rodziny	169 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 991,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 991,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 095 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 232,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 681,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 086,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	530,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 093 873,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 237 373,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 937 373,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 396 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 300,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 200,00
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	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 616 326,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 380 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 380 000,00
	92116	Biblioteki	620 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	916 326,00
	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
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 326,00
	92195	Pozostała działalność	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
926		Kultura fizyczna	2 042 547,87
	92601	Obiekty sportowe	1 322 547,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 547,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00
	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	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

BeSTia

BURMISTRZ
Jacek Izzi Kacmarek

Strona 10 z 10

PLAN PRZYCHODÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	850 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00

Razem: 6050000,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN ROZCHODÓW W 2025 roku

Załącznik Nr 4 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 r.

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

Razem: 2000000,00

BURMISTRZ
Jack Idzi Kaczmarek

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Załącznik Nr 5 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 r.

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE

			Przychody	4 026 900,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 059 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 069 175,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 275,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	976 175,00
	40002		Dostarczanie wody	976 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 275,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 275,00
			Koszty	4 026 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 369 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 100,00
	40002		Dostarczanie wody	407 100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	421 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	407 100,00

BURMISTRZ
Janek Idzi Kaczmarek

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2025 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2025 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6057 i §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	6.335.052,62	2.000.000,00
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	200.000,00	200.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu”	102.000,00	102.000,00
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70.000,00	70.000,00
		Razem Dział 010	6.707.052,62	2.372.000,00
600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek od km 0+15 do km 4+860, dł. 4,710km”	300.000,00	300.000,00
	60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądku”	500.000,00	500.000,00
	§6050	Modernizacja drogi Ostatkowo-Kłotyldowo	500.000,00	500.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	700.000,00	700.000,00
	§6050	Budowa chodnika w Załachowie	200.000,00	200.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie	50.000,00	50.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Smogorzewie	25.000,00	25.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Jeżewie	25.000,00	25.000,00
		Razem Dział 600	2.300.000,00	2.300.000,00
700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00
	§6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. 11-go Stycznia 18	50.000,00	50.000,00
	§6050	Modernizacja dachu na budynku komunalnym Nowy Rynek 22	50.000,00	50.000,00
		Razem Dział 700	300.000,00	300.000,00

750	75095 §6057 §6059	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn”	681.420,00	0,00
		Razem Dział 750	681.420,00	0,00
754	75412 §6050	Zakup sprzętu dla OSP	100.000,00	100.000,00
		Razem Dział 754	100.000,00	100.000,00
801	80195 §6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	250.000,00	250.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka	100.000,00	100.000,00
		Razem Dział 801	350.000,00	350.000,00
900	90001 §6050 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.237.373,00	300.000,00
	90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00	150.000,00
	90015 §6050 i §6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach programu Polski Ład	1.206.500,00	241.300,00
	§6050	Zakup i montaż lamp drogowych	100.000,00	100.000,00
		Razem Dział 900	3.693.873,00	791.300,00
921	92120 §6570	Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00	6.122,00
	§6570	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	510.204,00	10.204,00
	§6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00	100.000,00
	92195 §6050	Budowa Świątlicy w Ostatkowie	600.000,00	600.000,00
		Razem Dział 921	1.516.326,00	716.326,00
926	92601 §6370 §6050	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	1.237.547,87	337.547,87
	§6050	Boisko do piłki plażowej na Stadionie Miejskim	30.000,00	30.000,00
	§6060	Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED	15.000,00	15.000,00

	§6050	Zakup i montaż bramy do siłowni z regulacją rączek	15.000,00	15.000,00
	92695			
	§6059	Plac zabaw ul. Nowa w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00
		Razem Dział 926	1.497.547,87	597.547,87

Razem wydatki inwestycyjne – 17.146.219,49 zł

z czego:

- środki własne – 7.527.173,87 zł

- środki europejskie – 4.335.052,62 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027) – R. 01043 – Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłównku

- środki krajowe – 1.937.373,00 zł – Polski Ład – R. 90001 – Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna

- środki krajowe – 900.000,00 zł – Polski Ład – R. 92695 – Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego

- środki krajowe – 800.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – R. 92120 – Renowacja kościoła w Jabłównku i prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza w Łabiszynie

- środki krajowe – 965.200,00 zł – Polski Ład – R. 90015 – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

- środki europejskie – 558.764,40 zł i krajowe – 122.655,60 zł – Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn – R. 75095

BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmarek

Załącznik Nr 7 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2025 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.380.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	620.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	8.000,00
85149 §2780	Powiat Żniński - program szczepienia przeciwko meningokokom – 20.235,00 zł - program szczepienia przeciwko pneumokokom - 14.765,00 zł	35.000,00
60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja drogi powiatowej Łabiszyn-Pturek”	300.000,00
60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądky”	500.000,00

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 3.843.000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”- dotacja na funkcjonowanie oddziału „0” i klas I-III	900.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na funkcjonowanie przedszkola	200.000,00

92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	70.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	300.000,00

Celowe:

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70.000,00
92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	100.000,00
92120 §6570	Dotacja dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie na Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	510.204,00
92120 §6570	Dotacja dla kościoła w Jabłówku na renowację zabytkowego kościoła w m. Jabłówko	306.122,00

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.606.326,00 zł

Razem dotacje = 6.449.326,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2025 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	75618	0480	Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.000,00

Razem dochody: 310.000,00 zł

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
851	85154	4090	Honoraria	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.000,00
		4700	Szkolenia	5.000,00

Razem wydatki: 310.000,00 zł

Burmistrz
Jacek Idzi Kuczmarek

Załącznik Nr 9 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90002	0490	Wpływy z lokalnych opłat	4.000.000,00

Razem dochody: 4.000.000,00 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5.500.000,00

Razem wydatki: 5.500.000,00

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.500.000,00 zł będą finansowane wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. 4.000.000,00 zł oraz wpływami z dochodów własnych gminy w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2021 roku.

BURMISTRZ
Jacek Jędrzej Kaczmarek

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
855	85502	2350	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51.000,00
852	85228	2350	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	19.718,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2025 r. – 70.718,00 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
Jacek Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 11 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2025 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
Jacek Jan Kaczmarek

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 12 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 910,00
		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	168 910,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 711,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 711,00
		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	2 711,00
852			Pomoc społeczna	94 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 824,00
		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	14 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 215,00
		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	73 215,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	5 184 249,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 090 958,00
		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	5 090 958,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 991,00
		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	92 991,00
Razem:				5 450 021,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 13 do projektu budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 711,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
852			Pomoc społeczna	94 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	5 184 249,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 090 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 565 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 991,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 991,00
Razem:				5 450 021,00

R U R M I S T R Z
Jacek Idzi Kaczmarek

PROJEKT BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2025 ROK

Projekt Budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 rok zamyka się następującymi kwotami:

– po stronie dochodów kwotą	<u>74.801.177,61 zł</u>
Dochody bieżące	– 65.643.551,99 zł
Dochody majątkowe	– 9.157.625,62 zł
– po stronie wydatków kwotą	<u>78.851.177,61 zł</u>
Wydatki bieżące	– 61.704.958,12 zł
Wydatki majątkowe	– 17.146.219,49 zł

Projekt Budżetu Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanych należnych dochodów tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej, środków na uzupełnienie dochodów gminy, 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 2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł na spłatę rat kredytów i wykup obligacji komunalnych, których termin przypada w roku 2025.

Deficyt budżetu w wysokości **4.050.000,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.200.000,00 zł** oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **850.000,00 zł**.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowane są dochody w wysokości **4.355.052,62 zł**. Są to:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zezwoleń na połów ryb w kwocie 5.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- środki z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku” w kwocie 4.335.052,62 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowane są dochody w wysokości **220.000,00 zł** z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są następujące dochody w wysokości **808.000,00 zł**:

- | | |
|--|-----------|
| – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2.000,00 |
| – wpływy z wieczystego użytkowania | 25.000,00 |

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00
- wpływy z dzierżawy i najmu	300.000,00
- wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności	20.000,00
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	200.000,00
- wpływy z czynszów mieszkaniowych	250.000,00
- wpływy z odsetek	10.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja na utrzymanie cmentarzy wynosi **2.000,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **168.910,00 zł**, jest to dotacja z budżetu wojewody z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie.

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

W dziale tym planowana jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy w kwocie **2.711,00 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 **20.000,00 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, pcc. od osób prawnych **2.361.000,00 zł** w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości	1.900.000,00
- podatku rolnego	100.000,00
- podatku leśnego	280.000,00
- podatku od środków transportowych	40.000,00
- podatku od czynności cywilno-prawnych	20.000,00
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00
- odsetek	20.000,00
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **5.008.500,00 zł** w kwocie tej planowane są następujące wpływy z:

- podatku od nieruchomości	2.950.000,00
- podatku rolnego	580.000,00
- podatku leśnego	7.500,00
- podatku od środków transport.	650.000,00
- podatku od spadków i darowizn	51.000,00
- innych lokalnych opłat	80.000,00
- podatku od czynności cywilno-prawnych	650.000,00
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00

– odsetek	30.000,00
-----------	-----------

W dziale tym planowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst w wysokości **503.000,00 zł**. Są to:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **60.000,00 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej **40.000,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **150.000,00 zł**,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **250.000,00 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat **2.000,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek **1.000,00 zł**.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota: **28.140.039,22 zł** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota **288.332,70 zł**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **36.320.871,92 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody z Ministerstwa Finansów:

- | | |
|--|---------------|
| – środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1.011.803,72 |
| – subwencja ogólna | 15.679.425,35 |

Łączna kwota planowanych subwencji to: **16.691.229,07 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w Zespole Szkół w Łabiszynie i Zespole Szkół w Lubostroniu oraz w przedszkolach w kwocie **440.000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- | | |
|--|------------|
| – dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6.000,00 |
| – dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego | 44.049,00 |
| – dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 409.170,00 |
| – dotacja na zasiłki stałe | 494.238,00 |
| – dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej | 208.729,00 |
| – dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych | 73.215,00 |
| – dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu” | 106.300,00 |
| – dotacja na pozostałą działalność (finansowanie systemu informatycznego POMOST) | 6.112,00 |

Planowane są również dochody własne za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej w kwocie 30.000,00 zł i odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 30.000,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **1.407.813,00 zł**

Dział 855 – Rodzina

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – dotacja na świadczenia rodzinne | 5.090.958,00 |
| – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne | 92.991,00 |

- | | |
|---|------------|
| - karta Dużej Rodziny | 300,00 |
| - dotacja na prowadzenie Gminnego Żłobka – środki UE (FERS) | 198.681,75 |
| - udział Budżetu Państwa w programie Maluch+ | 42.086,25 |
| - odpłatność za pobyt w żłobku | 150.000,00 |

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

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **5.605.017,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W Dziale tym planowane są dochody w kwocie **7.074.573,00 zł**. Są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 4.000.000,00 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.000,00 zł,
- odsetki od w/w opłat w kwocie 20.000,00 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 100.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna” w kwocie 1.937.373,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn” w kwocie 965.200,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są dochody majątkowe w kwocie **800.000,00 zł**. Są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na kontynuację zadania pn. „Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko” oraz zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w m. Łabiszyn”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planowane są dochody majątkowe w kwocie **900.000,00 zł**. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kontynuacji zadania pn. „Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie”.

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn na rok 2025 po stronie

dochodów wynosi 74.801.177,61 zł

Dochody bieżące 65.643.551,99 zł, w tym z tytułu dotacji i środków z udziałem środków europejskich **240.768,00 zł**

Dochody majątkowe 9.157.625,62 zł, w tym z tytułu dotacji i środków z udziałem środków europejskich **4.335.052,62 zł**

Planowane kwoty wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowa kwota wydatków w tym dziale to **6.722.052,62 zł** – jest to:

- 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 15.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w kwocie 200.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu” w kwocie 102.000,00 zł,
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 70.000,00 zł,
- Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku w kwocie 6.335.052,62 zł (środki własne – 2.000.000,00 zł) – kontynuacja inwestycji z poprzedniego roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków to **3.310.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

- zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i innych – 300.000,00 zł,
- bieżące naprawy dróg transportu rolniczego – 250.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 450.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn–Pturek od km 0+15 do km 4+860, dł. 4,710km” – 300.000,00 zł,
- Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądkie” – 500.000,00 zł,
- Modernizacja drogi Ostatkowo–Kłotyldowo – 500.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie – 700.000,00 zł – kontynuacja inwestycji z poprzedniego roku,
- Budowa chodnika w Załachowie – 200.000,00 zł,
- Projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie – 50.000,00 zł,
- Projekt przebudowy drogi gminnej w Smogorzewie – 25.000,00 zł,
- Projekt przebudowy drogi gminnej w Jeżewie – 25.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.302.000,00 zł**.

Na wydatki składają się:

- 105.000,00 zł na wydatki związane m. in. z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami gminnymi oraz paliwa do ciągników i Forda,
- 215.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 40.000,00 zł na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,
- 90.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z m. in. usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, konserwacjami kotłowni,
- 440.000,00 zł na wydatki związane z kosztami zarządu i funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 20.000,00 zł opłaty i składki,

- 7.000,00 zł podatek od nieruchomości,
- 85.000,00 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.

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie – 200.000,00 zł,
- Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. 11-go Stycznia 18 – 50.000,00 zł,
- Modernizacja dachu na budynku komunalnym Nowy Rynek 22 – 50.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano **222.000,00 zł** na:

- plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 200.000,00 zł,
- prace remontowe związane z utrzymaniem grobów walczących o niepodległość – 20.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy – 2.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu wojewody w kwocie: **168.910,00 zł - Rozdział 75011.**

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej to kwota **300.000,00 zł - Rozdział 75022.**

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego **Rozdział 75023** to kwota **9.385.457,12 zł.** W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, opłat telefonicznych i internetowych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup sprzętu biurowego, opłaty pocztowe i bankowe, itp. W kwocie tej zabezpieczono także środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy i PFRON).

Miejski Zespół Oświaty – **Rozdział 75085** – zaplanowano kwotę **995.900,00 zł.** W wydatkach zaplanowano 884.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 24.000,00 zł na umowy zlecenia oraz 87.900,00 zł na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Na pozostałą działalność **Rozdział 75095** przeznaczono kwotę **1.330.000,00 zł.** Kwota wydatkowana będzie na: koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 8.000,00 zł, na zakup usług pozostałych, których nie można zakwalifikować do innych rozdziałów – 60.000,00 zł, zakup materiałów 70.000,00 zł, zakup środków żywności 10.000,00 zł, honoraria (wynagrodzenia autorskie) 10.000,00 zł, diety dla sołtysów 100.000,00 zł oraz umowy zlecenia 222.000,00 zł (umowy zlecenia z działu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, ochotnicze straże pożarne i zadania w zakresie kultury fizycznej).

Wydatek inwestycyjny:

- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn” w kwocie 681.420,00 zł – środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

W ramach w/w projektu zaplanowano wydatki bieżące na usługi doradcze w kwocie 110.000,00 zł i szkolenia w kwocie 58.580,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to kwota **12.180.267,12 zł.**

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

W dziale tym planowana jest kwota **2.711,00 zł** za środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie: **371.000,00 zł.**

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – w kwocie 160.000,00 zł, OSP w Lubostroniu – 95.000,00 zł i Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 16.000,00 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 sprzętu dla OSP w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym kwota **800.000,00 zł** przeznaczona jest na odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Bydgoszczy, BS „Pałuki” w Żninie oraz odsetki od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale planowana jest rezerwa w kwocie **400.000,00 zł**, z tego rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 157.000,00 zł. Rezerwa ogólna to kwota 243.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego i podstawowego. Ogólna kwota wydatków to **23.878.100,00 zł.**

Wydatki na oświatę są następujące:

	Razem
Szkoły podstawowe, w tym:	14.228.700,00
Łabiszyn	9.160.600,00
Lubostroń	5.068.100,00
Przedszkola, w tym:	3.778.000,00
Łabiszyn	3.467.600,00
Lubostroń	310.400,00
Oddział przedszkolny w Lubostroniu	331.800,00
Świetlice szkolne, w tym:	403.500,00
Łabiszyn	270.900,00
Lubostroń	132.600,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, w tym:	116.700,00
Łabiszyn	65.400,00
Lubostroń	51.300,00

Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych, w tym:	
Łabiszyn	968.600,00
Lubostroń	600.400,00
	368.200,00
Koszty dowozu uczniów do szkół	1.113.100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	83.900,00
Łabiszyn	51.600,00
Lubostroń	32.300,00
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja na funkcjonowanie przedszkola	200.000,00
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja na funkcjonowanie oddziału „O” i klas 1-3	900.000,00
Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych	800.000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	603.800,00
Łabiszyn	341.500,00
Lubostroń	262.300,00
Razem:	23.528.100,00

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej w kwocie 250.000,00 zł – kontynuacja inwestycji z poprzedniego roku,
- Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planowana jest kwota ogólna w wysokości **345.000,00 zł.**

Z kwoty tej planowane są wydatki na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 301.000,00 zł,
- na zwalczanie narkomanii – 9.000,00 zł,
- dofinansowanie programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom organizowanego przez Powiat Żniński – 20.235,00 zł,
- dofinansowanie programu szczepień przeciwko pneumokokom – 14.765,00 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 161.000,00 zł na promocję zdrowia w ramach programu „Postaw na Rodzinę”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planowane są następujące wydatki:

- zakup usług w Domu Opieki Społecznej 850.000,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.600,00
- koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne 44.049,00
- koszty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 529.170,00

– wypłaty dodatków mieszkaniowych	120.000,00
– zasiłki stałe	494.238,00
– koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	1.241.967,00
– wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	552.615,00
– dożywianie dzieci w szkołach	150.300,00
– pozostała działalność (system informatyczny POMOST)	6.112,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 1.347.813,00 zł i z budżetu gminy – 2.655.238,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na Dział wynosi: **4.003.051,00 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **60.000,00 zł** – jest to udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planowane są następujące wydatki:

– świadczenia rodzinne	5.144.958,00
– karta Dużej Rodziny	300,00
– wspieranie rodziny	169.000,00
– rodziny zastępcze	1.000.000,00
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	92.991,00
– Gminny Żłobek w Łabiszynie	1.095.000,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 5.425.017,00 zł i z budżetu gminy – 2.077.232,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na dział Rodzina wynosi: **7.502.249,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowana jest kwota **11.093.873,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na:

– wydatki związane z gospodarką odpadami	5.500.000,00
– oczyszczanie miast i wsi (w tym odśnieżanie)	350.000,00
– koszty utrzymania zieleni w mieście	160.000,00
– wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami	30.000,00
– koszty oświetlenia ulic i konserwacja oświetlenia	1.090.000,00
– wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00
– wydatki związane z usuwaniem azbestu	100.000,00
– zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi weterynaryjne i karma dla zwierząt wolnożyjących)	120.000,00

Wydatki inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna” w kwocie 2.237.373,00 zł (środki własne – 300.000,00 zł) – kontynuacja inwestycji z poprzedniego roku,
- Dofinansowanie wymiany pieców w kwocie 150.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w kwocie 1.206.500,00 zł (środki własne – 241.300,00 zł),
- Zakup i montaż lamp drogowych w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **4.616.326,00 zł.**

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację w kwocie 2.380.000,00 zł,
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 620.000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów w kwocie 100.000,00 zł,
- Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko w kwocie 306.122,00 zł (środki własne – 6.122,00 zł),
- Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie w kwocie 510.204,00 zł (środki własne – 10.204,00 zł),
- Budowa Świetlicy w Ostatkowie w kwocie 600.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planowane są wydatki na:

- zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe – 370.000,00 zł,
- utrzymanie obiektu na Stadionie Miejski oraz boisk i ORLIKÓW (m.in.: obsługa, zakup energii, zakup materiałów, wywóz odpadów komunalnych) – 175.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- "Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie w kwocie 1.237.547,87 zł (środki własne – 337.547,87 zł) – kontynuacja inwestycji z poprzedniego roku,
- Boisko do piłki plażowej na Stadionie Miejskim w kwocie 30.000,00 zł,
- Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED w kwocie 15.000,00 zł,
- Zakup i montaż bramy do siłowni z regulacją rączek w kwocie 15.000,00 zł,
- Plac zabaw ul. Nowa w Łabiszynie w kwocie 200.000,00 zł – udział własny.

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **2.042.547,87 zł.**

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn na rok 2025 po stronie

wydatków wynosi 78.851.177,61 zł

Wydatki bieżące 61.704.958,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków z udziałem środków europejskich **417.348,00 zł**

Wydatki majątkowe 17.146.219,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków z udziałem środków europejskich **7.216.472,62 zł**

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia roku

projekt

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na lata 2025-2031**

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. z 2024 r., poz. 1530 i poz. 1572) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 i poz. 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Łabiszyn na lata 2025–2032 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Łabiszyn.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/380/2023 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2024-2031.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ
Jacek Jazi Kaczmarek

Uzasadnienie

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Dnia 13. 11. 2024
RADCA PRAWNY
Podpis
dr Adam Müller
BD-1603

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały o WPF na lata 2025 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	w tym:	
												ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
2025	74 801 177,51	65 643 551,99	28 140 039,22	288 332,70	16 691 229,07	7 046 451,00	13 477 500,00	4 850 000,00	9 157 625,62	200 000,00	8 937 625,62		
2026	66 530 000,00	66 080 000,00	28 200 000,00	280 000,00	17 000 000,00	7 100 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		
2027	66 657 657,42	66 657 657,42	28 400 000,00	280 000,00	17 200 000,00	7 200 000,00	13 577 657,42	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	67 180 000,00	67 180 000,00	28 500 000,00	280 000,00	17 400 000,00	7 300 000,00	13 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	67 980 000,00	67 980 000,00	28 600 000,00	280 000,00	17 600 000,00	7 500 000,00	13 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	68 480 000,00	68 480 000,00	28 700 000,00	280 000,00	17 800 000,00	7 700 000,00	14 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	69 180 000,00	69 180 000,00	28 800 000,00	280 000,00	18 000 000,00	7 900 000,00	14 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		
										w tym:	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydaki bieżące x												
Wydaki ogółem x												
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	78 851 177,61	61 704 958,12	29 696 613,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 146 219,49	17 146 219,49	0,00
2026	64 180 000,00	62 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00
2027	64 240 000,00	62 240 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	64 666 000,00	62 886 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2029	65 680 000,00	63 480 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2030	66 780 000,00	63 280 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2031	68 180 000,00	63 250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-4 050 000,00	0,00	6 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00			4 050 000,00
2026	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	2 417 657,42	2 417 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 657,42	2 417 657,42	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261 657,42	0,00	3 938 593,87	7 988 593,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 911 657,42	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 494 000,00	0,00	4 417 657,42	4 417 657,42
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 294 000,00	4 294 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^a a wydatkami bieżącymi x										
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^a a wydatkami bieżącymi x										

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wsazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2025	4,78%	8,39%	x	7,87%	6,16%	TAK	TAK
	2026	5,17%	8,10%	x	8,86%	8,12%	TAK	TAK
	2027	5,08%	8,44%	x	8,43%	7,70%	TAK	TAK
	2028	4,92%	7,92%	x	7,69%	6,96%	TAK	TAK
	2029	4,46%	8,10%	x	7,33%	6,60%	TAK	TAK
	2030	3,37%	9,13%	x	7,05%	6,31%	TAK	TAK
	2031	2,12%	10,17%	x	8,09%	7,36%	TAK	TAK
	Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	240 768,00	240 768,00	240 768,00	4 335 052,62	4 335 052,62	4 335 052,62	417 348,00	417 348,00	240 768,00
2026	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Łp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	7 216 472,62	7 216 472,62	4 670 750,78	12 268 473,49	0,00	12 268 473,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	2 417 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieuforsówi, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć w datki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez samorząd terytorialny, podlegają aktualizacji w szczególności, także jeżeli:

- a) w oparciu o dane historyczne, w tym o ocenie relacji historycznych i prognozowanych, podlegają wyliczeniu danych na podstawie samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności:

- 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12,

pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres proguzy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu wyczerpania wydatków z tytułu nowych mających poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu nowych mających poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej okres dłuższy niż okres, na który zamieściło się plany się załączając wydatki, informując o wydatkach z tytułu nowych mających poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej

BURMISTRZ
[Signature]
Jacek Idzi Kaczmarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu WPF na lata 2025-2032

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ((1.1+1.2+1.3)				16 510 663,93	12 268 473,49	1 450 000,00	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				16 510 663,93	12 268 473,49	1 450 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 996 974,10	6 637 052,62	1 450 000,00	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				8 996 974,10	6 637 052,62	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku - modernizacja SUW	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYŃNIE	2022	2025	7 232 674,10	6 335 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NOWE DĄBIE - MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NOWE DĄBIE	Urząd Miejski	2024	2026	1 552 000,00	102 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie - rozszerzenie oferty dla dzieci	Urząd Miejski	2024	2025	212 300,00	200 000,00	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				7 513 689,83	5 631 420,87	0,00	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				7 513 689,83	5 631 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna - Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	Urząd Miejski	2023	2025	2 722 641,96	2 237 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabiszyn -	Urząd Miejski	2024	2025	1 206 500,00	1 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	375 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników,parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie - poprawa warunków uprawiania lekkoatletyki, nordic walking	Urząd Miejski	2024	2025	2 452 547,87	1 237 547,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi w Smerzynie - poprawa komfortu transportu	Urząd Miejski	2024	2025	757 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	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
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00

BURMISTRZ
[Signature]
Jacek Idzi Kaczmarek

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2025-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn została przygotowana na lata 2025-2031. 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 2031 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 2025 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łabiszyn na rok 2025. Uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 rok zostały opracowane zgodnie z możliwościami Gminy, z uwzględnieniem wskaźników określonych przez:

- Ministra Finansów - pismo nr ST3.4750.14.2024
- Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - pismo WFB.I.3110.4.17.2024
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy - pismo DBD.3113.7.2024
- Zarządzenie Nr 120.61.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.09.2024 r.
- na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/1709/Polski Ład na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna.
- na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr Edycja8/2023/1971/Polski Ład na realizację zadania - Modernizacja bieżni

stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie.

- na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3363/PolskiŁad na realizację zadania - Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłówko, gmina Łabiszyn.

- na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3359/PolskiŁad na realizację zadania - Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie.

- na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabiszyn.

- na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0931 z dnia 26.07.2024 - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

- na podstawie umowy zawartej w ramach Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na realizację zadania - Modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody w Jabłówku gm. Łabiszyn

Uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Łabiszyn na lata 2025 - 2031 przewiduje w roku 2025 budżet deficytowy.

Kwota planowanych dochodów jest równa **74.801.177,61 zł**, natomiast kwota planowanych wydatków jest równa **78.851.177,61 zł**.

Zaplanowany deficyt w wysokości **4.050.000,00 zł** związany jest z wkładem własnym za realizację następujących zadań majątkowych:

- Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku - 2.000.000,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna - 300.000,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 241.300,00 zł;
- Budowa placu zabaw ul. Nowa - 200.000,00 zł;

oraz Modernizacją drogi Ostatek-Kłotyldowo w wys. 458.700,00 zł i realizacją zadania Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 850.000,00 zł.

Przychody

Przychody w 2025 roku zaplanowano w kwocie **6.050.000,00 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki z kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągniętego na spłatę rat kredytów i wykup obligacji komunalnych przypadających do spłaty w roku 2025;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 850.000,00 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków. Zadanie "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 850.000,00 zł będzie realizowane w 2025 roku. Środki w całości przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.200.000,00 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji oraz harmonogramem spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Planowany rozchód budżetu to kwota **2.000.000,00 zł**, wynikająca z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów długoterminowych - w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ponadto prognozowane dochody i wydatki w 2025 roku wyliczone zostały w oparciu o wskaźniki określone Zarządzeniem Nr 120.61.2024 Burmistrza Łabiszyna z dnia 6 września 2024 r. Przyjęte w nim niektóre założenia opierały się na wskaźnikach stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

Prognoza Dochodów

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2025 r. to **15.679.425,35 zł** oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy w wys. **1.011.803,72 zł**.

Powyższych kwot nie można jednak porównać z latami poprzednimi w związku z nowym podejściem do ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego - Ustawa

Na lata 2026-2031 prognozuje się kwotę subwencji ogólnej na poziomie od 17.000.000,00 zł do 18.000.000,00 zł. Przyjęta na lata 2026-2031 na tym poziomie prognoza wynika z ostrożnego podejścia do przyszłych dochodów.

2. Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące.

Planowana kwota dotacji wynosi w 2025 r. 6.946.450,75 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 - 168.910,00 zł
- prowadzenie spisu wyborców - 2.711,00 zł

- przeciwdziałanie przemocy domowej - 6.000,00zł
- utrzymanie MOPS - 208.729,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 73.215,00 zł
- pomoc państwa w dożywianiu - 106.300,00 zł
- świadczenia rodzinne - 5.090.958,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 137.040,00 zł
- zasiłki stałe - 494.238,00 zł
- zasiłki okresowe - 409.170,00 zł
- utrzymanie cmentarzy - 2.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny - 300,00 zł
- pozostała działalność - 6.112,00 zł
- opieka nad dziećmi do lat 3 - 240.768,00 zł

Kwoty dotacji z budżetu państwa na lata 2025-2031 zaplanowano na poziomie od 7.100.000,00 zł do 7.900.000,00 zł. Prognozowane kwoty z tytułu dotacji zewnętrznych również charakteryzują się ostrożnym podejściem

3. Dochody bieżące.

W 2025 roku zaplanowano:

- podatek od środków transportowych - wzrost o 4,00 %
- podatek od nieruchomości od gruntów - wzrost o 4,00 %
- podatek od nieruchomości od budynków - wzrost o 4,00 %
- podatek rolny - na poziomie 66,00 zł
- podatek leśny na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.000.000,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty - na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- dochody z najmu i dzierżawy - na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów, tj. 28.140.039,22 zł, od roku 2026 ostrożnie prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie od 28.200.000,00 zł do 28.800.000,00 zł rocznie.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2025 przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów tj. 288.332,70 zł. Od roku 2026 ostrożnie prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie 280.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to w 2025 roku kwota 13.477.500,00 zł. W latach 2026-2031 przyjęto ostrożne podejście do prognozy dochodów i wykazano kwotę od 13.500.000,00 zł do 14.200.000,00 zł. W prognozie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości również zastosowano ostrożnościowe podejście i przyjęto dochody na poziomie od 4.900.000,00 zł do 5.100.000,00 zł.

4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe roku 2025 z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano na poziomie **8.937.625,62 zł**. Na kwotę składają się:

- środki z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na dofinansowanie zadania "Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłównku" - kwota dofinansowania **4.335.052,62 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna" - kwota dofinansowania **1.937.373,00 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabiszyn" - kwota dofinansowania - **965.200,00 zł**,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania "Renowacja zabytkowego kościoła w m. Jabłównko, gmina Łabiszyn"- kwota dofinansowania **300.000,00 zł**,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania "Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie"- kwota dofinansowania - **500.000,00 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania "Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek - kwota dofinansowania - **900.000,00 zł**.

5. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego

Przyjęta do budżetu roku 2025 planowana kwota dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego to **200.000,00 zł**.

Wynika ona z planowanej sprzedaży działek wydzielonych na polepszenie nieruchomości sąsiadujących przy ul. Spokojnej (działka nr 747/4) oraz sprzedaż działki 420/2 w Jabłowie Płuckimi i sprzedaż lokali mieszkaniowych na wniosek najemców (nowy Rynek 201/7 i ul. Nowa 8/11).

Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2025-2031 nie przewidziano dochodów z tytułu sprzedaży majątku komunalnego na rok 2026 i następne, ponieważ dopiero w następnym roku składniki mienia zostaną wycenione i przygotowane do ewntualnego zbycia.

Prognoza Wydatków

Do sporządzenia planu wydatków na lata 2025-2031 przyjęto tempo wzrostu wydatków, analizując ich wykonanie w latach poprzednich, stopień kształtowania się tych wydatków oraz inflację.

W roku 2025 planuje się kwotę wydatków na poziomie **78.851.177,61 zł**, z czego:

- 61.704.958,12 zł na wydatki bieżące
- 17.146.219,49 zł na wydatki majątkowe.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki bieżące zaprognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji;
- wydatki na obsługę długu.

W roku 2025 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 29.696.613,00 zł oraz na obsługę długu - 800.000,00 zł.

W roku 2025 oraz w latach następnych nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Planowane na lata 2025-2031 wydatki charakteryzują się ostrożnym i oszczędnym podejściem, przede wszystkim ze względu na możliwe niedoszacowanie prognozowanych dochodów, które będą je finansowały.

Przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących i ograniczenia wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie w latach 2026-2030 prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Poziom tej nadwyżki pozwoli zabezpieczyć obsługę zadłużenia tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Wydatki majątkowe

W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17.146.219,49 zł, z czego 12.268.473,49 zł to wydatki obęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawione z załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich i nakłady planowane w 2025 roku na ich realizację:

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2025 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6057 i §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	6.335.052,62	2.000.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu”	102.000,00	102.000,00
600	60016 §6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	700.000,00	700.000,00
801	80195 §6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	250.000,00	250.000,00
900	90001 §6050 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.237.373,00	300.000,00

	90015 §6050 i §6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach programu Polski Ład	1.206.500,00	241.300,00
926	92601 §6370 §6050	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	1.237.547,87	337.547,87
	92695 §6059	Plac zabaw ul. Nowa w Łabiszynie	200.000,00	200.000,00

W roku 2026 planuje się wydatki majątkowe obęte limitem w wys. 1.450.000,00 zł na "Modernizację Stacji Ujęcia Wody w Nowym Dąbiu".

Prognoza kwoty długu

Począwszy od roku 2026 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 2025 r. w kwocie 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykup obligacji komunalnych. Spłata nowego zobowiązania planowana jest w latach 2028-2030.

Na kwotę rozchodów w roku 2025 w wysokości 2.000.000,00 zł składają się:

1. wykup obligacji A20 - kwota 1.000.000,00 zł
2. spłatę rat kredytu nr 5/Obr/19/Ż zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Pałuki" w Żninie - kwota 200.000,00 zł
3. spłatę rat kredytu nr 1/K/Obr/22/Ż zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Pałuki" w Żninie - kwota 500.000,00 zł
4. spłatę rat kredytu nr 22/2023/000 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy - kwota 200.000,00 zł
5. spłatę rat kredytu nr 5/Obr/21/Ż zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Pałuki" w Żninie - kwota 100.000,00 zł

W 2025 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 2025 r. to **12 261 657,42 zł** - składają się na nią wyłącznie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok następny, jak również projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 rok przedkłada się Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.