

ZARZĄDZENIE NR 120.78.2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2024 – 2031

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Burmistrz Łabiszyna zarządza, co następuje:

§ 1. Opracowany projekt Budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 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 2024 do 2031 wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Przedłożony projekt Budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 rok to:

- planowane dochody budżetowe **61.164.519,06 zł**
- planowane wydatki budżetowe **61.164.519,06 zł**
- Raty kredytów przypadających do spłaty w roku 2024 w kwocie 1 871 000,00 zł zostaną sfinansowane poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 871 000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

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

**z dnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości :	61.164.519,06
w tym:	
- bieżące	53.716.269,00
w tym z UE	36.800,00
- majątkowe	7.448.250,06
w tym z UE	4.670.750,78

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :	
1) dochody własne	23.418.552,00
2) subwencje	24.338.808,00
3) dotacje	13.407.159,06

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	61.164.519,06
w tym:	
- wydatki bieżące	51.982.401,57
w tym z udziałem środków europejskich	41.915,00
- wydatki majątkowe	9.182.117,49
w tym z udziałem środków europejskich	6.758.851,0

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne	25.311.587,85
2) dotacje	2.915.000,00
3) obsługę długu	700.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.871.000,00 zł**, które związane są z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów, przypadających w 2024 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2024 w kwocie **1.871.000,00 zł**, które zostaną sfinansowane zaciągniętym kredytem długoterminowym - zgodnie

z załącznikiem Nr 4.

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

- przychody w kwocie **3.927.378,00 zł** i wydatki w kwocie **3.927.378,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie **9.182.117,49 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **2.920.115,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się:

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

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **4.000.000,00 zł** i wydatki w kwocie **5.500.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **34.400,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **5.272.009,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12 i Nr 13.

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

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

- sfinansowanie spłat rat kredytów przypadających do spłaty i wykupu w 2024 r. w kwocie **1.871.000,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

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

2) zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **1.871.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2024;

3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2024 w kwocie **1.871.000,00 zł**;

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

wydatki majątkowe;

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 15. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

1) rezerwę ogólną w kwocie 320.000,00 zł;

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ
Jaczk Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 690 750,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 670 750,78
		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	4 670 750,78
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 000,00
		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	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
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	156 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 000,00
		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	156 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00
		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	2 709,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500 552,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 446 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	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	30 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 909 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	802 000,00
	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	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 323 452,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 195 053,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 399,00
758		Różne rozliczenia	24 338 808,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 612 199,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 612 199,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 576 693,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 576 693,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 916,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 916,00
801		Oświata i wychowanie	320 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
852		Pomoc społeczna	1 306 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00

	0830	Wpływy z usług	30 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 000,00
85216		Zasiłki stałe	390 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	6 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855		Rodzina	5 052 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 939 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 894 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
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	75 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 800,00

		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	36 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 221 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 101 760,00
	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
	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	70 000,00
		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	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 170 739,28
	92695		Pozostała działalność	1 170 739,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 170 739,28
Razem:				61 164 519,06


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

BeSTia

Strona 4 z 4

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 768 851,05
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 758 851,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 750,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 100,27
600			Transport i łączność	560 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	546 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
710			Działalność usługowa	112 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	8 516 039,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 795 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	897 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75095		Pozostała działalność	405 289,85
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 115,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4090	Honoraria	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 674,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 709,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		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	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 732 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 519 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
		4260	Zakup energii	514 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 116 310,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00
80104		Przedszkola	4 301 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00
	4220	Zakup środków żywności	215 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 541 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 400,00
80107		Świetlice szkolne	444 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	20 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 012 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4220	Zakup środków żywności	165 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	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	107 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 036 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 400,00
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	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 500,00
	4090	Honoraria	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 580 680,72
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	512 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	144 980,72
	3110	Świadczenia społeczne	144 980,72
85216		Zasiłki stałe	390 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 279 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 419,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 421,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	156 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00
85295		Pozostała działalność	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	6 575 872,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 951 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 370 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85504		Wspieranie rodziny	104 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	843 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 341 527,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 252 527,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 527,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	259 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 000,00
	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	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
	92116	Biblioteki	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 590 439,28
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 170 739,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 739,28

Razem:	61 164 519,06
---------------	----------------------

BeSTia


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

Strona 8 z 8

PLAN PRZYCHODÓW

Zał. Nr 3 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 871 000,00

Razem: 1871000,0000

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmirek

PLAN ROZCHODÓW

Zał. Nr 4 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 871 000,00

Razem: 1871000,0000

BURMISTRZ
Joanna Izabela Kuczyńska

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZWIK

Zał. Nr 5 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 r.

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE

			Przychody	3 927 378,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 922 378,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 434 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	488 378,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 000,00
	40002		Dostarczanie wody	564 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 441 000,00
			Koszty	3 927 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 378,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 141 378,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 000,00
	40002		Dostarczanie wody	444 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	359 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	434 000,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Karzmarek

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2024 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6057 i §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłótku	6.758.851,05	2.088.100,27
900	90001 §6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	1.252.527,16	150.767,16
926	92695 §6050	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1.170.739,28	0,00

Razem wydatki inwestycyjne – 9.182.117,49 zł

z czego:

- środki własne – 2.238.867,43 zł
- środki europejskie – 4.670.750,78 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)
- środki krajowe – 1.101.760,00 zł – Polski Ład
- środki krajowe – 1.170.739,28 zł – Polski Ład

BURMISTRZ
Janek Idzi Kacimarek

Załącznik Nr 7 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 rok

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	1.400.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	420.000,00

Celowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	5.115,00
85149 §2780	Powiat Żniński - program szczepienia przeciwko meningokokom – 28.000,00 zł - program szczepienia przeciwko pneumokokom 65+ - 7.000,00 zł	35.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – subwencja	500.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu – dotacja przedszkole	250.000,00
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	60.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	250.000,00

Razem dotacje = 2.920.115,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi 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 2024 ROK**

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

Razem dochody: 250.000,00 zł

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00
851	85154	4090	Honoraria	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00
		4700	Szkolenia	1.000,00

Razem wydatki: 310.000,00 zł


B U R M I S T R Z
Jacek Józef Kaczmarek

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 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 zł

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 Idzi Kaczmarek

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
855	85502	2350	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21.900,00
852	85228	2350	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	12.500,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2024 r. – 34.400,00 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
Janusz Kaczmurek

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

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

Razem dochody: 50.000,00 zł

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 zł


B U D Ż E W N I C Y
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 12 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	156 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 000,00
		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	156 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00
		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	2 709,00
852			Pomoc społeczna	142 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 200,00
		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	14 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 600,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855			Rodzina	4 970 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 894 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 894 300,00
	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	75 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 800,00
Razem:				5 272 009,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 13 do projektu Budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	156 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 709,00
852			Pomoc społeczna	142 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
855			Rodzina	4 970 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 894 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00
Razem:				5 272 009,00

BURMISTRZ
Jacyn Idzi Kaczmurek

PROJEKT BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK

Projekt Budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 rok zamyka się następującymi kwotami:

– po stronie dochodów kwotą		<u>61.164.519,06 zł</u>
Dochody bieżące	–	53.716.269,00 zł
Dochody majątkowe	–	7.448.250,06 zł
– po stronie wydatków kwotą		<u>61.164.519,06 zł</u>
Wydatki bieżące	–	51.982.401,57 zł
Wydatki majątkowe	–	9.182.117,49 zł

Projekt Budżetu Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, dotyczącą planowanych kwot subwencji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego. W roku 2024 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.871.000,00 zł na spłatę rat kredytów, których termin przypada w roku 2024.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowane są dochody w wysokości **4.690.750,78 zł**. Są to:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 20.000,00 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 4.670.750,78 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są następujące dochody w wysokości **1.403.000,00 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 | 400.000,00 |
| – wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności | 15.000,00 |
| – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 490.000,00 |
| – wpływy z czynszów mieszkaniowych | 450.000,00 |
| – wpływy z odsetek | 20.000,00 |

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 **156.000,00 zł**, jest to dotacja z budżetu wojewody z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie.

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

W dziale tym planowana jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy w kwocie **2.709,00 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** oraz wpływy z odsetek **100,00 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, pcc. od osób prawnych **2.446.000,00 zł** w kwocie tej planowane są wpływy z:

– podatku od nieruchomości	1.950.000,00
– podatku rolnego	130.000,00
– podatku leśnego	270.000,00
– podatku od środków transportowych	35.000,00
– podatku od czynności cywilno-prawnych	30.000,00
– tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00
– odsetek	30.000,00

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **4.909.000,00 zł** w kwocie tej planowane są następujące wpływy z:

– podatku od nieruchomości	3.000.000,00
– podatku rolnego	580.000,00
– podatku leśnego	7.000,00
– podatku od środków transport.	670.000,00
– podatku od spadków i darowizn	50.000,00
– opłaty produktowej	1.000,00
– innych lokalnych opłat	80.000,00
– podatku od czynności cywilno-prawnych	500.000,00
– tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00
– odsetek	20.000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst:

- 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 **250.000,00 zł**,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **250.000,00 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat **200.000,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek **2.000,00 zł**.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota: **9.195.053,00 zł** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota **128.399,00 zł**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **17.500.552,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów:

– subwencja oświatowa	13.612.199,00
– subwencja wyrównawcza	10.576.693,00
– subwencja równoważąca	149.916,00

Łączna kwota planowanych subwencji to: **24.338.808,00 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 **320.000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

– dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	34.300,00
– dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	382.000,00
– dotacja na zasiłki stałe	390.100,00
– dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	204.600,00
– dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	122.600,00
– dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu”	106.300,00
– dotacja na pozostałą działalność (finansowanie systemu informatycznego POMOST)	6.100,00

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: **1.306.000,00 zł**

Dział 855 – Rodzina

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

– dotacja na świadczenia rodzinne	4.894.300,00
– dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	75.800,00
– karta Dużej Rodziny	300,00
– dotacja na prowadzenie Gminnego Żłobka – środki UE	36.800,00

Planowane są również dochody z tytułu wpłat z funduszu alimentacyjnego w kwocie 45.000,00 zł

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **5.052.200,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W Dziale tym planowane są dochody w kwocie **5.221.760,00 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,
- 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 50.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna” w kwocie 1.101.760,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planowane są dochody majątkowe w kwocie **1.170.739,28 zł**. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kontynuacji zadania pn. „Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie”.

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn na rok 2024 po stronie

dochodów wynosi 61.164.519,06 zł

Dochody bieżące 53.716.269,00 zł, w tym:

- dochody własne - **22.913.552,00 zł**,
- dotacje i subwencje - **30.802.717,00 zł** (z czego dochody unijne 36.800,00 zł).

Dochody majątkowe 7.448.250,06 zł, w tym:

- dotacje w kwocie **6.943.250,06 zł** (z tego dochody unijne 4.670.750,78 zł),
- dochody własne w kwocie **505.000,00 zł** (z tego 490.000,00 zł sprzedaż majątku i 15.000,00 zł przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).


BURMISTRZ
Jacek Łaciński Kuczmirek

Planowane kwoty wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowa kwota wydatków w tym dziale to **6.768.851,05 zł** – jest to:

- 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 10.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku w kwocie 6.758.851,05 zł (środki własne – 2.088.100,27 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków to **560.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

- zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i innych – 260.000,00 zł,
- bieżące naprawy dróg transportu rolniczego – 100.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 190.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 10.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **735.500,00 zł**.

Na wydatki składają się:

- 52.000,00 zł na wydatki związane m. in. z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami gminnymi oraz paliwa do ciągników i Forda,
- 200.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 20.000,00 zł na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,
- 105.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z m. in. usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, konserwacjami kotłowni,
- 270.000,00 zł na wydatki związane z kosztami zarządu i funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 22.000,00 zł opłaty i składki,
- 6.500,00 zł podatek od nieruchomości,
- 60.000,00 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości i odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym za brak realizacji wyroków sądowych dotyczących podziału lokalu socjalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano **112.000,00 zł** na:

- plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 110.000,00 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: **156.000,00 zł - Rozdział 75011**.

Wydatki na diety radnych Rady Miejskiej to kwota **262.000,00 zł - Rozdział 75022**.

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego **Rozdział 75023** to kwota **6.795.150,00 zł**.

W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i odprawy) – razem 5.798.000,00 zł.

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, opłat telefonicznych i internetowych, ryczałty

samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup sprzętu biurowego, opłaty pocztowe i bankowe, itp.

Miejski Zespół Oświaty – **Rozdział 75085** – zaplanowano kwotę **897.600,00 zł**, która jest finansowana w całości z subwencji oświatowej. W wydatkach zaplanowano 776.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 23.000,00 zł na umowy zlecenia oraz 98.300,00 zł na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Na pozostałą działalność **Rozdział 75095** przeznaczono kwotę **405.289,85 zł**. Kwota wydatkowana będzie na: koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 5.115,00 zł, na zakup usług pozostałych, których nie można zakwalifikować do innych rozdziałów – 80.000,00 zł, zakup materiałów 50.000,00 zł, zakup środków żywności 2.000,00 zł, honoraria (wynagrodzenia autorskie) 1.000,00 zł oraz umowy zlecenia 267.174,85 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla sołtysów, umowy zlecenia z działu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, ochotnicze straże pożarne i zadania w zakresie kultury fizycznej).

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to kwota **8.516.039,85 zł**.

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

W dziale tym planowana jest kwota **2.709,00 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: **263.500,00 zł**.

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – w kwocie 157.000,00 zł, OSP w Lubostroniu – 90.500,00 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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym kwota **700.000,00 zł** przeznaczona jest na odsetki od kredytów zaciągniętych w BS w Bydgoszczy, BS „Pałuki” w Żninie i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale planowana jest rezerwa w kwocie **450.000,00 zł**, z tego rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 130.000,00 zł. Rezerwa ogólna to kwota 320.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego i podstawowego na terenie gminy Łabiszyn. Ogólna kwota wydatków to **20.732.400,00 zł**.

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe, w tym:	9 709 199,00	2 310 001,00	12 019 200,00
Łabiszyn	6 530 798,00	1 234 202,00	7 765 000,00
Lubostroń	3 178 401,00	1 075 799,00	4 254 200,00
Przedszkola, w tym:		3 351 600,00	3 351 600,00
Łabiszyn	-	2 776 900,00	2 776 900,00
Lubostroń	-	574 700,00	574 700,00
Oddział przedszkolny, w tym:	742 000,00		742 000,00
Łabiszyn	623 700,00	-	623 700,00
Lubostroń	118 300,00	-	118 300,00
Świetlice szkolne, w tym:	444 100,00	-	444 100,00
Łabiszyn	228 000,00	-	228 000,00
Lubostroń	216 100,00	-	216 100,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, w tym:	107 200,00	-	107 200,00
Łabiszyn	58 400,00	-	58 400,00
Lubostroń	48 800,00	-	48 800,00
Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych, w tym:	1 036 100,00	-	1 036 100,00
Łabiszyn	611 300,00	-	611 300,00
Lubostroń	424 800,00	-	424 800,00
Dowożenie uczniów do szkół	-	1 012 400,00	1 012 400,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	70 000,00	-	70 000,00
Łabiszyn	42 800,00	-	42 800,00
Lubostroń	27 200,00	-	27 200,00
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja przedszkolna	-	250 000,00	250 000,00
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – subwencja oświatowa	500 000,00	-	500 000,00
Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych	-	700 000,00	700 000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	-	499 800,00	499 800,00
Łabiszyn	-	263 900,00	263 900,00
Lubostroń	-	235 900,00	235 900,00
Razem:	12 608 599,00	8 123 801,00	20 732 400,00

W wydatkach działu główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli i pracowników obsługowych. Razem to kwota 16.603.100,00 zł, tj. 80,08% zaplanowanych wydatków. Przedstawiają się one następująco:

Wydatek	ZS Łabiszyn	ZS Lubostrzeń
§3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 900,00	201 200,00
§4010, §4110, §4120 , §4710 – wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS	3 366 900,00	1 595 690,00
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13”	140 500,00	68 500,00
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 500,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 100,00	181 500,00
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 298 500,00	2 997 410,00
§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 800,00	277 600,00
Razem:	11 275 700,00	5 327 400,00

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 – 301.500,00 zł,
- na zwalczanie narkomanii – 8.500,00 zł,
- dofinansowanie programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom organizowanego przez Powiat Żniński – 28.000,00 zł,
- dofinansowanie programu szczepień przeciwko pneumokokom 65+ – 7.000,00 zł.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, wynagrodzenia bezosobowe komisji ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, szkolenia, seminaria, przewidziano również kwotę około 193.000,00 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	650.000,00
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
– koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	34.300,00
– koszty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512.000,00
– wypłaty dodatków mieszkaniowych	144.980,72
– zasiłki stałe	390.100,00
– koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	1.279.200,00
– wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	401.700,00
– dożywianie dzieci w szkołach	156.300,00
– pozostała działalność (system informatyczny POMOST)	6.100,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 1.246.000,00 zł i z budżetu gminy – 2.334.680,72 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na Dział wynosi: **3.580.680,72 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planowane są następujące wydatki:

– świadczenia rodzinne	4.951.300,00
– karta Dużej Rodziny	300,00
– wspieranie rodziny	104.700,00
– rodziny zastępcze	600.000,00
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	75.800,00
– Gminny Żłobek w Łabiszynie	843.772,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 5.007.200,00 zł i z budżetu gminy – 1.568.672,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na dział Rodzina wynosi: **6.575.872,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowana jest kwota **8.341.527,16 zł** z przeznaczeniem m. in. na:

– wydatki związane z gospodarką odpadami	5.500.000,00
– oczyszczanie miast i wsi (w tym odśnieżanie)	259.000,00
– koszty utrzymania zieleni w mieście	30.000,00
– wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami	100.000,00
– koszty oświetlenia ulic i konserwacja oświetlenia	1.060.000,00
– wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00
– wydatki związane z usuwaniem azbestu	50.000,00
– zakup usług pozostałych	40.000,00

Wydatek inwestycyjny:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna” w kwocie 1.252.527,16 zł (środki własne – 150.767,16 zł),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **1.850.000,00 zł.**

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację w kwocie 1.400.000,00 zł,
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 420.000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 30.000,00 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 – 399.700,00 zł,
- utrzymanie boisk i ORLIKÓW (m.in.: obsługa, zakup energii, zakup materiałów, wywóz odpadów komunalnych) – 20.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie" – 1.170.739,28 zł – kontynuacja inwestycji z poprzedniego roku.

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **1.590.439,28 zł.**

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn na rok 2024 po stronie

wydatków wynosi 61.164.519,06 zł

Wydatki bieżące: 51.982.401,57 zł, w tym wydatki unijne 41.915,00 zł

Wydatki majątkowe: 9.182.117,49 zł, w tym wydatki unijne 6.758.851,05 zł

BURMISTRZ
Janek Jasi Kaczmirek

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łabiszynie

z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na lata 2024-2031

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 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Łabiszyn na lata 2024–2031 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą

finansową.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XL/286/2022 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023-2031.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

Uzasadnienie

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

BURMISTRZ
Janusz Kaczmarek
Janusz Kaczmarek

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 2024 - 2031

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	61 164 519,06	9 195 053,00	128 399,00	24 338 808,00	6 463 909,00	13 590 100,00	4 950 000,00	7 448 250,06	490 000,00	6 943 250,06		
2025	55 105 760,01	9 200 000,00	120 000,00	25 000 000,00	6 700 000,00	12 980 000,00	4 900 000,00	1 105 760,01	0,00	1 105 760,01		
2026	55 650 000,00	9 400 000,00	130 000,00	25 000 000,00	7 620 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	55 717 657,42	9 500 000,00	140 000,00	25 000 000,00	7 500 000,00	13 577 657,42	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	56 265 000,00	9 700 000,00	160 000,00	25 500 000,00	7 500 000,00	13 405 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	57 000 000,00	9 700 000,00	165 000,00	25 800 000,00	7 700 000,00	13 635 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	57 000 000,00	9 700 000,00	165 000,00	25 800 000,00	7 700 000,00	13 635 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	57 000 000,00	9 700 000,00	165 000,00	25 800 000,00	7 700 000,00	13 635 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 roku budżetowego oraz 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
		2.1	w tym:						w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			
	Wydatki ogółem ^x																	
	Wydatki bieżące ^x																	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																	
	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x																	
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu																	
	którym mowa w art. 243 ustawy ^x																	
	wydatki na obsługę długu ^x																	
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu																	
	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																	
	którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x																	
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu																	
	którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x																	
	Wydatki majątkowe ^x																	
	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy																	
	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																	
2024		51 982 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 182 117,49	0,00	0,00
2025		52 605 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4.1	4.1.1	4.2	w tym:			4.3
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}		
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	0,00	0,00	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 717 657,42	1 717 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							kwota	kwota	kwota
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 657,42	1 717 657,42	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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				
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 657,42	0,00	1 733 867,43	1 733 867,43			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 132 657,42	0,00	1 394 239,99	1 394 239,99			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 982 657,42	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 265 000,00	0,00	3 717 657,42	3 717 657,42			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane 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 wyłączeń ustawowych 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	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 kwartału 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,44%	5,16%	11,02%	11,16%	TAK	TAK
2025	5,67%	4,39%	8,35%	8,48%	TAK	TAK
2026	5,73%	9,89%	8,56%	8,63%	TAK	TAK
2027	4,70%	8,85%	8,39%	8,46%	TAK	TAK
2028	4,54%	8,64%	7,70%	7,77%	TAK	TAK
2029	3,79%	9,88%	7,45%	7,52%	TAK	TAK
2030	2,68%	9,78%	7,42%	7,49%	TAK	TAK
2031	0,59%	8,70%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	8,59%	8,59%	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2024	6 758 851,05	6 758 851,05	9 182 117,49	0,00	9 182 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 105 760,01	0,00	1 105 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zat. Nr 2 do projektu WPF Gminy Łabiszyn na lata 2024 - 2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 286 012,71	9 182 117,49	1 105 760,01	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				13 286 012,71	9 182 117,49	1 105 760,01	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:				6 836 407,01	6 758 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 836 407,01	6 758 851,05	0,00	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	2024	6 836 407,01	6 758 851,05	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				6 449 605,70	2 423 266,44	1 105 760,01	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				6 449 605,70	2 423 266,44	1 105 760,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego - Podwyższenie parametrów użytkowych stadion i bieżni, dostępność dla osób niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYŃNIE	2022	2024	2 416 266,68	1 170 739,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254" - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilino-Wyiatowo. Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	Urząd Miejski	2023	2024	564 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Polnej - przebudowa	Urząd Miejski	2023	2024	1 106 903,85	0,00	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	2 362 287,17	1 252 527,16	1 105 760,01	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
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00

BURMISTRZ
Jacek Kaczmarski

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2024-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn została przygotowana na lata 2024-2031. 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 2024 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łabiszyn na rok 2024. Uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 rok zostały opracowane zgodnie z możliwościami Gminy, z uwzględnieniem wskaźników określonych przez:

- Ministra Finansów - pismo nr ST3.4750.19.2023

- Wojewoda Kujawsko-Pomorski - pismo WFB.I.3110.4.15.2023/1

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy - pismo DBD.3113.6/2023

- Zarządzenie Nr 120.62.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06.09.2023 r.

- na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/4438/Polski Ład - dofinansowanie Budowy budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie.

- na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/1709/Polski Ład na realizację zadania - Budowa kanalizacji

sanitarnej w południowej części Łabiszyna.

Projekt Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Łabiszyn na lata 2024 - 2031 przedstawiony Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy przewiduje w roku 2024 budżet zrównoważony, gdzie kwota planowanych dochodów i wydatków jest równa **61.164.519,06 zł**.

Planowany przychód budżetu w kwocie **1.871.000,00 zł**, który ma sfinansować spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku 2024, to nowy kredyt długoterminowy.

Planowany rozchód budżetu to kwota **1.871.000,00 zł**, wynikająca z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów długoterminowych.

Ponadto prognozowane dochody i wydatki w 2024 roku wyliczone zostały w oparciu o wskaźniki określone Zarządzeniem Nr 120.62.2023 Burmistrza Łabiszyna z dnia 6 września 2023 r. Przyjęte w nim niektóre założenia opierały się na wskaźnikach stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Prognoza Dochodów

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Planowana kwota subwencji ogólnej wynosi na 2024 r. 24.338.808,00 zł.

- planowana kwota subwencji oświatowej to kwota **13.612.199,00 zł** i jest to wzrost o 1.969.431,00 zł w porównaniu z rokiem 2023
- planowana kwota subwencji wyrównawczej to kwota **10.576.693,00 zł** i jest to wzrost o 2.748.765,00 zł w porównaniu z rokiem 2023
- planowana kwota subwencji równoważącej to **149.916,00 zł** i jest to wzrost o 40.297,00 zł w porównaniu z rokiem 2023

Na lata 2025-2031 prognozuje się kwotę subwencji ogólnej na poziomie od 25.000.000,00 zł do 25.800.000,00 zł. Przyjęta na lata 2025-2031 na tym poziomie prognoza wynika z ostrożnego podejścia do przyszłych dochodów.

2. Dotacje z budżetu państwa na cele bieżące.

Planowana kwota dotacji wynosi w 2024 r. 6.413.909,00 zł.

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

Z w/w pism wynikają następujące kwoty:

- sprawy obywatelskie i pozostałe - 166.000,00 zł
- prowadzenie spisu wyborców - 2.709,00 zł
- utrzymanie MOPS - 204.600,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 122.600,00 zł
- pomoc państwa w dożywianiu - 106.300,00 zł

- świadczenia rodzinne - 4.894.300,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne - 75.800,00 zł
- zasiłki stałe - 390.100,00 zł
- zasiłki okresowe - 382.000,00 zł
- utrzymanie cmentarzy - 2.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny - 300,00 zł

Kwoty dotacji z budżetu państwa na lata 2025-2031 zaplanowano na poziomie od 6.700.000,00 zł do 7.700.000,00 zł. Prognozowane kwoty z tytułu dotacji zewnętrznych również charakteryzują się ostrożnym podejściem.

3. Dochody bieżące.

W 2024 roku zaplanowano:

- podatek od środków transportowych - wzrost o 5,00 %
- podatek od nieruchomości od gruntów - wzrost o 5,00 %
- podatek od nieruchomości od budynków - wzrost o 5,00 %
- podatek rolny - na poziomie 63,00 zł
- podatek leśny na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.000.000,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty - na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
- dochody z najmu i dzierżawy - na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów, tj. 9.195.053,00 zł, od roku 2025 ostrożnie prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie od 9.200.000,00 zł do 9.700.000,00 zł rocznie.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2024 przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów tj. 128.399,00 zł. Od roku 2025 ostrożnie prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie od 120.000,00 zł do 165.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to w 2024 roku kwota 13.590.100,00 zł. W latach 2025-2031 przyjęto ostrożne podejście do prognozy dochodów i wykazano kwotę od 12.980.000,00 zł do 13.635.000,00 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 5.200.000,00 zł.

4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe roku 2024 pochodzące z dotacji zaplanowano na poziomie **6.943.250,06 zł**. Na kwotę składają się:

- dofinansowanie zadania "Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu" - kwota dofinansowania **4.670.750,78 zł** - dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027
- dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części

Łabiszyna" - kwota dofinansowania **1.101.760,00 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

- dofinansowanie zadania "Budowy budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie - kwota dofinansowania - **1.170.739,28 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

W roku 2025 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **1.105.760,01 zł**, które sfinansują zakończenie zadania wieloletniego "Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna"

5. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego

Przyjęta do budżetu roku 2024 planowana kwota dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego to **490.000,00 zł**.

Wynika ona z planowanej sprzedaży następującego mienia:

- działka nr 148, obręb Jeżewo - około 17.000,00 zł;
- działka nr 54, obręb Łabiszyn - około 50.000,00 zł;
- działka nr 192/8, obręb Łabiszyn - około 20.000,00 zł;
- działka nr 39/3, obręb Łabiszyn - około 170.000,00 zł;
- działka nr 192/ obręb Łabiszyn - około 190.000,00 zł;
- lokal mieszkalny ul. 11-go stycznia 18 - 43.000,00 zł.

Na dzień sporządzania projektu WPF na lata 2024-2031 nie przewidziano dochodów z tytułu sprzedaży majątku komunalnego na rok 2025 i następne, ponieważ dopiero w następnym roku składniki mienia zostaną wycenione i przygotowane do zbycia.

Prognoza Wydatków

Do sporządzenia planu wydatków na lata 2024-2031 przyjęto tempo wzrostu wydatków, analizując ich wykonanie w latach poprzednich, stopień kształtowania się tych wydatków oraz wysoką inflację.

W roku 2024 planuje się kwotę wydatków na poziomie 61.164.519,06 zł, z czego:

- 51.982.401,57 zł na wydatki bieżące
- 9.182.117,49 zł na wydatki majątkowe.

Planowane na lata 2024-2031 wydatki charakteryzują się ostrożnym i oszczędnym podejściem, przede wszystkim ze względu na możliwe niedoszacowanie prognozowanych dochodów, które będą je finansowały.

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

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

Wydatki majątkowe roku 2024 to kwota 9.182.117,49 zł. Składają się na nią:

Dział	Rozdz. §§	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2024 r.
010	01043	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu	6.758.851,05
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	1.252.527,16
926	92695	Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1.170.739,28

W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe wynikające z przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Zał. Nr 2 do niniejszego projektu WPF na lata 2024-2031. Od roku 2026 planuje się wydatki majątkowe w wysokości od 2,0 do 4,0 mln zł.

Prognoza kwoty długu

Na rok 2024 i 2025 zaplanowano budżety zrównoważone. 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 2024 r. w kwocie 1.871.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata zaciągniętego w 2024 r. kredytu długoterminowego została uwzględniona w niniejszej WPF do roku 2031.

Na kwotę rozchodów w roku 2024 składają się:

1. spłatę rat kredytu nr 19/0618 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 171.000,00 zł
2. spłatę rat kredytu nr 5/Obr/19/Ż zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Pałuki" w Żninie - kwota 500.000,00 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 700.000,00 zł

Planowane rozchody roku 2024, wynikające z podpisanych umów to kwota 1.871.000,00 zł.

W 2024 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 2024 r. to **8 132 657,42 zł** - składają się na nią wyłącznie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

BURMISTRZ
Kacimarek
Jazdeczka Kacimarek