

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/42/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 74.801.177,61

- w tym:

- bieżące 65.643.551,99

- w tym z udziałem środków europejskich 240.768,00

- majątkowe 9.157.625,62

- w tym z udziałem środków europejskich 4.335.052,62

- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 75.651.177,61

- w tym:

- wydatki bieżące 58.504.958,12

- w tym z udziałem środków europejskich 417.348,00

- wydatki majątkowe 17.146.219,49

- w tym z udziałem środków europejskich 7.216.472,62

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 28.256.613,00

2) dotacje 4.025.000,00

3) obsługę długu 800.000,00

- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 850.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 850.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.850.000,00 zł, które związane są z: zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 850.000,00 zł.

- zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **2.000.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł i wykupu obligacji przypadających w 2025 roku w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów w roku 2025 w kwocie **2.000.000,00 zł**;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatki majątkowe;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 355 052,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 335 052,62
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 335 052,62
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00
	05095		Pozostała działalność	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
600			Transport i łączność	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	168 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 910,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 910,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 711,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 711,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 711,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 320 871,92

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

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

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

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 722 052,62
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 637 052,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 335 052,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
600			Transport i łączność	3 160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	972 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	222 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	11 535 267,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 920 457,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 757,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	915 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 110,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
75095		Pozostała działalność	1 230 000,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 235,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 344,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 764,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 655,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 711,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	341 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 883 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 633 700,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 234 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 900,00
80104		Przedszkola	4 378 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4220	Zakup środków żywności	77 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	81 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 581 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 500,00
80107		Świetlice szkolne	403 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 113 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	868 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000,00
80195		Pozostała działalność	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
851		Ochrona zdrowia	345 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 753 051,00
85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 049,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 049,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 170,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	494 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	494 238,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 729,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	552 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 300,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
855		Rodzina	7 202 249,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 144 958,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 565 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
85504		Wspieranie rodziny	169 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	700 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 991,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 991,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 095 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 232,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 681,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 086,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	530,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 893 873,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 237 373,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 937 373,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 500 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 296 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	600 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	350 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 300,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 326,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	92116	Biblioteki	520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	916 326,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 326,00
	92195	Pozostała działalność	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
926		Kultura fizyczna	2 042 547,87
	92601	Obiekty sportowe	1 322 547,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 547,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

Razem:

75 651 177,61

PLAN PRZYCHODÓW NA 2025 ROK

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

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

Razem: 2850000,00

PLAN ROZCHODÓW W 2025 ROKU

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

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

Razem: 2000000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2025 ROK

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2025 r.	Środki własne Gminy
010	01043 §6257 i §6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu	6.335.052,62	2.000.000,00
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	200.000,00	200.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu”	102.000,00	102.000,00
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70.000,00	70.000,00
	Razem Dział 010		6.707.052,62	2.372.000,00
600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek od km 0+15 do km 4+860, dł. 4,710km”	300.000,00	300.000,00
	60016 §6300	Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania „Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądku”	500.000,00	500.000,00
	§6050	Modernizacja drogi Ostatkowo-Klotyldowo	500.000,00	500.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	700.000,00	700.000,00
	§6050	Budowa chodnika w Załachowie	200.000,00	200.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie	50.000,00	50.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Smogorzewie	25.000,00	25.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Jeżewie	25.000,00	25.000,00
	Razem Dział 600		2.300.000,00	2.300.000,00
	700	70007 §6050	Modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie	200.000,00
§6050		Modernizacja dachu na budynku komunalnym ul. 11-go Stycznia 18	50.000,00	50.000,00
§6050		Modernizacja dachu na budynku komunalnym Nowy Rynek 22	50.000,00	50.000,00
Razem Dział 700		300.000,00	300.000,00	

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

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

Razem wydatki inwestycyjne – 17.146.219,49 zł

z czego:

- środki własne – 7.527.173,87 zł

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 2.520.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.000.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	520.000,00

Celowe razem 843.000,00 zł

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

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 3.363.000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.470.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”- dotacja na funkcjonowanie oddziału „0” i klas I-III	900.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na funkcjonowanie przedszkola	200.000,00
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	70.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	300.000,00

Celowe razem 1.136.326,00 zł

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

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.606.326,00 zł

Razem dotacje = 5.969.326,00 zł

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

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

Razem dochody: 310.000,00 zł

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

Razem wydatki: 310.000,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

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

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

Razem dochody: 4.000.000,00 zł

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

Razem wydatki: 5.500.000,00

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

Zał. Nr 10 do Uchwały Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 ROK

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

Razem dochody Budżetu Państwa w 2025 r. – 70.718,00 zł

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

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**

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

Razem dochody: 50.000,00

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

Razem wydatki: 50.000,00

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

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

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 13 do Uchwały Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r.

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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VI/42/24
Rady Miejskiej w Łabiszynie

BUDŻET
GMINY ŁABISZYN NA 2025 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na **2025 rok** zamyka się następująco z dnia 18 grudnia 2024 r.

– po stronie dochodów kwotą		<u>74.801.177,61 zł</u>
Dochody bieżące	–	65.643.551,99 zł
Dochody majątkowe	–	9.157.625,62 zł
– po stronie wydatków kwotą		<u>75.651.177,61 zł</u>
Wydatki bieżące	–	58.504.958,12 zł
Wydatki majątkowe	–	17.146.219,49 zł

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanych należnych dochodów tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej, środków na uzupełnienie dochodów gminy, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego. W roku 2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł na spłatę rat kredytów i wykup obligacji komunalnych, których termin przypada w roku 2025.

Deficyt budżetu w wysokości **850.000,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **850.000,00 zł**.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dochody majątkowe:

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

- | | |
|--|------------|
| – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2.000,00 |
| – wpływy z wieczystego użytkowania | 25.000,00 |
| – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1.000,00 |
| – wpływy z dzierżawy i najmu | 300.000,00 |

– wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności	20.000,00
– wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	200.000,00
– wpływy z czynszów mieszkaniowych	250.000,00
– wpływy z odsetek	10.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Dział 751 – Urzędy 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 **2.711,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

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

W dziale tym planowane są następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **20.000,00 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, pcc. od osób prawnych **2.361.000,00 zł** w kwocie tej planowane są wpływy z:

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

– podatku od nieruchomości	2.950.000,00
– podatku rolnego	580.000,00
– podatku leśnego	7.500,00
– podatku od środków transport.	650.000,00
– podatku od spadków i darowizn	51.000,00
– innych lokalnych opłat	80.000,00
– podatku od czynności cywilno-prawnych	650.000,00
– tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00
– odsetek	30.000,00

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

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody z Ministerstwa Finansów:

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina

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

- dotacja na świadczenia rodzinne 5.090.958,00
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne 92.991,00
- karta Dużej Rodziny 300,00
- 198.681,75

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 4.000.000,00 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.000,00 zł,
- odsetki od w/w opłat w kwocie 20.000,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn” w kwocie 100.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn na rok 2025 po stronie

dochodów wynosi 74.801.177,61 zł

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

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

Planowane kwoty wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Wydatki inwestycyjne:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków to **3.160.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

- zakup gruzu do utwardzania dróg transportu rolniczego i innych – 300.000,00 zł,
- bieżące naprawy dróg transportu rolniczego – 100.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 450.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.152.000,00 zł**.

Na wydatki składają się:

- 105.000,00 zł na wydatki związane m. in. z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami gminnymi oraz paliwa do ciągników i Forda,
- 165.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 40.000,00 zł na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,
- 90.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z m. in. usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, konserwacjami kotłowni,
- 340.000,00 zł na wydatki związane z kosztami zarządu i funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 20.000,00 zł opłaty i składki,

- 7.000,00 zł podatek od nieruchomości,
- 85.000,00 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości i odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym za brak realizacji wyroków sądowych dotyczących podziału lokalu socjalnego.

Wydatki inwestycyjne:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego **Rozdział 75023** to kwota **8.920.457,12 zł**.

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

Miejski Zespół Oświaty – **Rozdział 75085** – zaplanowano kwotę **915.900,00 zł**.

W wydatkach zaplanowano 804.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 24.000,00 zł na umowy zlecenia oraz 87.900,00 zł na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu.

Na pozostałą działalność **Rozdział 75095** przeznaczono kwotę **1.230.000,00 zł**. Kwota wydatkowana będzie na: koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 8.000,00 zł, na zakup usług pozostałych, których nie można zakwalifikować do innych rozdziałów – 60.000,00 zł, zakup materiałów 70.000,00 zł, zakup środków żywności 10.000,00 zł, honoraria (wynagrodzenia autorskie) 10.000,00 zł, diety dla sołtysów 100.000,00 zł oraz umowy zlecenia 122.000,00 zł (umowy zlecenia z działu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, ochotnicze straże pożarne i zadania w zakresie kultury fizycznej).

Wydatek inwestycyjny:

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

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

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to kwota **11.535.267,12 zł.**

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie: **341.000,00 zł.**

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – w kwocie 140.000,00 zł, OSP w Lubostroniu – 85.000,00 zł i Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 16.000,00 zł. Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu paliwa do wozów bojowych, ryczałty, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń.

Wydatek inwestycyjny:

- Zakup sprzętu dla OSP w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego i podstawowego. Ogólna kwota wydatków to **22.883.100,00 zł.**

Wydatki na oświatę są następujące:

	Razem
Szkoły podstawowe, w tym:	13.733.700,00
Łabiszyn	8.860.600,00
Lubostroń	4.873.100,00
Przedszkola, w tym:	3.578.000,00
Łabiszyn	3.317.600,00
Lubostroń	260.400,00
Oddział przedszkolny w Lubostroniu	331.800,00
Świetlice szkolne, w tym:	403.500,00
Łabiszyn	270.900,00
Lubostroń	132.600,00
Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, w tym:	116.700,00
	65.400,00

7

Łabiszyn	51.300,00
Lubostroń	
Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych, w tym:	868.600,00
Łabiszyn	530.400,00
Lubostroń	338.200,00
Koszty dowozu uczniów do szkół	1.113.100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	83.900,00
Łabiszyn	51.600,00
Lubostroń	32.300,00
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja na funkcjonowanie przedszkola	200.000,00
Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja na funkcjonowanie oddziału „O” i klas 1-3	900.000,00
Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych	600.000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	603.800,00
Łabiszyn	341.500,00
Lubostroń	262.300,00
Razem:	22.533.100,00

Wydatki inwestycyjne:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Z kwoty tej planowane są wydatki na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 301.000,00 zł,
- na zwalczanie narkomanii – 9.000,00 zł,
- dofinansowanie programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom organizowanego przez Powiat Żniński – 20.235,00 zł,
- dofinansowanie programu szczepień przeciwko pneumokokom – 14.765,00 zł.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, wynagrodzenia bezosobowe komisji ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, szkolenia, seminaria, przewidziano również kwotę około 161.000,00 zł na promocję zdrowia w ramach programu „Postaw na Rodzinę”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planowane są następujące wydatki:

- zakup usług w Domu Opieki Społecznej 600.000,00

– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.600,00
– koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	44.049,00
– koszty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529.170,00
– wypłaty dodatków mieszkaniowych	120.000,00
– zasiłki stałe	494.238,00
– koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	1.241.967,00
– wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	552.615,00
– dożywianie dzieci w szkołach	150.300,00
– pozostała działalność (system informatyczny POMOST)	6.112,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 1.347.813,00 zł i z budżetu gminy – 2.405.238,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na Dział wynosi: **3.753.051,00 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planowane są następujące wydatki:

– świadczenia rodzinne	5.144.958,00
– karta Dużej Rodziny	300,00
– wspieranie rodziny	169.000,00
– rodziny zastępcze	700.000,00
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	92.991,00
– Gminny Żłobek w Łabiszynie	1.095.000,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 5.425.017,00 zł i z budżetu gminy – 1.777.232,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na dział Rodzina wynosi: **7.202.249,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowana jest kwota **10.893.873,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na:

– wydatki związane z gospodarką odpadami	5.500.000,00
– oczyszczanie miast i wsi (w tym odśnieżanie)	250.000,00
– koszty utrzymania zieleni w mieście	160.000,00
– wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami	30.000,00
– koszty oświetlenia ulic i konserwacja oświetlenia	990.000,00
– wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00
– wydatki związane z usuwaniem azbestu	100.000,00
– zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi weterynaryjne i karma dla zwierząt wolnożyjących)	120.000,00

Wydatki inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna” w kwocie 2.237.373,00 zł (środki własne – 300.000,00 zł) – kontynuacja inwestycji z poprzedniego roku,

- Dofinansowanie wymiany pieców w kwocie 150.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w kwocie 1.206.500,00 zł (środki własne – 241.300,00 zł),
- Zakup i montaż lamp drogowych w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **4.136.326,00 zł.**

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację w kwocie 2.000.000,00 zł,
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 520.000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planowane są wydatki na:

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

Wydatki inwestycyjne:

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

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

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn na rok 2025 po stronie

wydatków wynosi 75.651.177,61 zł

Wydatki bieżące 58.504.958,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków z udziałem środków europejskich **417.348,00 zł**

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