

UCHWAŁA Nr XIII/ /25

RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 22 października 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr VI/42/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180) 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 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621 i poz. 1301), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości:	83.057.634,62
w tym:	
- bieżące	71.845.988,36
w tym z udziałem środków europejskich	560.208,00
- majątkowe	11.211.646,26
w tym z udziałem środków europejskich	4.335.052,62

zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, co obrazuje Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości:	88.290.815,48
w tym:	
- wydatki bieżące	67.527.633,02
w tym z udziałem środków europejskich	736.788,00
- wydatki majątkowe	20.763.182,46
w tym z udziałem środków europejskich	7.041.472,62

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne	32.049.891,30
2) dotacje	4.750.940,98
3) obsługę długu	800.000,00

zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, co obrazuje Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **5.233.180,86 zł** sfinansowany zostanie przychodami wynikającymi z:

- a) rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **850.000,00 zł**,
- b) wolnych środków na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.383.180,86 zł**,
- c) kredytu długoterminowego w kwocie **2.000.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.233.180,86 zł**, które związane są z:

- zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie **4.000.000,00 zł**,
 - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **850.000,00 zł**,
 - wolnych środków na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.383.180,86 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**, co obrazuje Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z **załącznikiem Nr 7**, co obrazuje Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 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**, co obrazuje Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 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**, co obrazuje Zał. Nr 6 i 7 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy - zgodnie z **załącznikiem Nr 14 i Nr 15.**

§ 15. 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 oraz wykup obligacji przypadających do spłat i wykupu w 2025 r. w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie **2.000.000,00 zł**.

§ 16. 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 **4.000.000,00 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 oraz sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji 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.

§ 17. Kwoty rezerw ustala się na poziomie:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 0,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 132.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

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

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Dnia 14. 10. 2025
RADCA PRAWNY
Podpis
dr Adam Müller
BD-1603

Uzasadnienie

Dochody bieżące

1. Na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 01095 par. 2010 o kwotę **487.990,11 zł** z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i w Rozdziale 85415 par. 2030 o **7.416,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. W związku z realizacją partnerskiego projektu „Kierunek Zawód” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w planie dochodów w Rozdziale 80195 wprowadza się par. 2057 w kwocie **18.359,14 zł** i par. 2059 w kwocie **1.080,86 zł** – wkład własny finansowany przez Partnera wiodącego (WUP w Toruniu) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych.

3. Na podst. sporządzonego na dzień 30 września br. sprawozdania Rb-27S o dochodach jst dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 150 tys. zł, par. 0830 - wpływy z usług o 100 tys. zł i par. 0920 - wpływy z odsetek o 100 tys. zł,
- 75615 par. 0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych o 150 tys. zł, par. 0320 - podatek rolny od osób prawnych o 10 tys. zł, par. 0910 - odsetki od wpłat podatków od osób prawnych o 50 tys. zł,
- 75616 par. 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych o 240 tys. zł, par. 0320 - podatek rolny od osób fizycznych o 20 tys. zł, par. 0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych o 150 tys. zł, par. 0490 - wpływy z tytułu not obciążeniowych jednostek organizacyjnych o 20 tys. zł, par. 0910 - odsetki od wpłat podatków od osób fizycznych o 200 tys. zł,
- 75619 par. 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 8 tys. zł i par. 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej o 200 tys. zł,
- 80104 par. 0830 - wpływy za wyżywienie w przedszkolu o 100 tys. zł,
- 80148 par. 0830 - wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej o 20 tys. zł,
- 85516 par. 0690 wpływy z opłat za pobyt w żłobku o 50 tys. zł,
- 90026 par. 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w Dziale 900 o 100 tys. zł.

Dochody majątkowe

1. Na podst. Uchwały Nr 73/3440/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.09.2025 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i rozdysponowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Rozdziale 60016 par. 6300 o kwotę 377.000,00 zł na modernizację drogi w Jeżewie na działkach nr 226, 218 i 219.

2. W związku ze sprzedażą autobusu marki Iveco Daily dokonuje się wprowadzenia par. 0870 w Rozdziale 75095 w kwocie **36.350,00 zł**.

Wydatki bieżące

1. Na podst. w/w decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdziale 01095 par. 4010 o 5.598,91 zł, par. 4110 o 1.047,55 zł, par. 4120 o 137,17 zł, par. 4300 o 2.784,80 i par. 4430 o 478.421,68 zł i w Rozdziale 85415 par. 3240 o 7.416 zł.

2. Na podst. analizy potrzeb finansowych do końca roku budżetowego dokonuje się zwiększenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:

- 70005 par. 4210 zakup materiałów remontowych -Świetlica Jeżewo o 10 tys. zł, par. 4260 -

zakup energii o 20 tys. zł,

- 70007 par. 4300 zakup usług kominiarskich i wywóz nieczystości o 20 tys. zł,
 - 75023 par. 4210 - zakup komputerów o 30 tys. zł, par. 4260 - zakup energii o 20 tys. zł, par. 4300 - zakup usług pocztowych i aktualizacji programów komputerowych o 50 tys. zł,
 - 75085 par. 4010 - wynagrodzenia o 10 tys. zł i par. 4170 - umowy zlecenia o 20 tys. zł,
 - 75095 par. 4170 - umowy zlecenia związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy o 50 tys. zł,
 - 80101 par. 4010 - wynagrodzenia o 150 tys. zł, par. 4260 - zakup energii o 100 tys. zł, par. 4790 - wynagrodzenia nauczycieli o 400 tys. zł i par. 4300 - zakup usług o 61.350,00 zł,
 - 80104 par. 4260 - zakup energii o 100 tys. zł i par. 4790 - wynagrodzenie nauczycieli przedszkola o 50 tys. zł,
 - 80113 par. 4300 - dowożenie uczniów do szkół o 50 tys. zł,
 - 85154 par. 4300 - zakup usług o 8 tys. zł,
 - 85202 par. 4330 - domy pomocy społecznej o 250 tys. zł,
 - 85215 par. 3110 - dodatki mieszkaniowe o 30 tys. zł,
 - 85219 par. 4010 - wynagrodzenia o 300 tys. zł, par. 4110 - składki na ubez. społeczne o 50 tys. zł, par. 4120 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o 8.300,00 zł, par. 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych o 2 tys. zł i par. 4410 - podróże służbowe o 8 tys. zł,
 - 85228 par. 4010 - wynagrodzenia o 50 tys. zł, par. 4110 - składki na ubez. społeczne o 16 tys. zł, par. 4120 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o 3 tys. zł i par. 4410 - podróże służbowe o 3 tys. zł,
 - 90013 par. 4300 - zakup usług w schronisku dla zwierząt o 10 tys. zł,
 - 90015 par. 4260 - zakup energii - oświetlenie ulic o 50 tys. zł,
 - 90095 par. 4300 - zakup usług weterynaryjnych o 14.923,37 zł,
 - 92109 par. 2480 - dotacja dla Łabiszyńskiego Domu Kultury o 250 tys. zł -
3. W Rozdziale 80195 dokonuje się wprowadzenia par. 4247 w kwocie 18.359,14 zł i par. 4249 w kwocie 1.080,86 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Łabiszynie w ramach projektu „Kierunek Zawód”.
4. Dokonuje się zmniejszenia planów wydatków w następujących Rozdziałach:
- 75412 par. 3030 o 17 tys. zł,
 - 85516 par. 4300 o 10 tys. zł, - 92605 par. 2360 o 5 tys. zł.

Wydatki majątkowe

1. W zadaniu pn. "Modernizacja drogi w Jeżewie na działkach nr 226, 218 i 219" dokonuje się wprowadzenia kwoty dotacji z FOGR w kwocie 377 tys. zł, pomniejszając jednocześnie wkład własny o tę kwotę.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. "Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka" o kwotę 63 tys. zł.
3. W związku z rozliczeniem zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna " zmniejsza się udział własny w inwestycji o kwotę 133.223,37 zł, tj. do kwoty 119.655,99 zł.
4. W związku z zakończeniem zadania pn. "Boisko do piłki plażowej na Stadionie Miejskim" zmniejsza się plan wydatków o 11 tys. zł.

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do projektu Uchwały z dnia 22 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 148 625,70	487 990,11	5 636 615,81
	01095		Pozostała działalność	813 573,08	487 990,11	1 301 563,19
		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	789 617,56	487 990,11	1 277 607,67
600			Transport i łączność	292 800,00	377 000,00	669 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	282 000,00	377 000,00	659 000,00
700			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	377 000,00	377 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	823 000,76	350 000,00	1 173 000,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 000,76	350 000,00	1 173 000,76
			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	150 000,00	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,76	100 000,00	365 000,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	100 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	213 109,92	36 350,00	249 459,92
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 350,00	36 350,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 350,00	36 350,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 834 648,92	1 048 000,00	37 882 648,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 481 000,00	210 000,00	2 691 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 000,00	150 000,00	2 170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	50 000,00	70 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 348 500,00	630 000,00	5 978 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 170 000,00	240 000,00	3 410 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	20 000,00	600 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	150 000,00	800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	200 000,00	235 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 777,00	208 000,00	759 777,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	200 000,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	674 372,60	139 440,00	813 812,60
80104		Przedszkola	400 000,00	100 000,00	500 000,00
80148	0830	Wpływy z usług	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	20 000,00	210 000,00
80195	0830	Wpływy z usług	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		Pozostała działalność	0,00	19 440,00	19 440,00
	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	0,00	18 359,14	18 359,14
	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	0,00	1 080,86	1 080,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 762,00	7 416,00	35 178,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 762,00	7 416,00	35 178,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 690,00	7 416,00	29 106,00
855		Rodzina	6 517 340,40	50 000,00	6 567 340,40
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	960 778,40	50 000,00	1 010 778,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	50 000,00	550 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 089 693,64	100 000,00	7 189 693,64

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 000,00	100 000,00	227 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	100 000,00	120 000,00

Razem:			80 461 438,51	2 596 196,11	83 057 634,62
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do projektu Uchwały z dnia 22 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 527 625,70	487 990,11	8 015 615,81
			Pozostała działalność	793 573,08	487 990,11	1 281 563,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 020,31	5 598,91	14 619,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,18	1 047,55	2 592,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	137,17	358,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 997,20	2 784,80	5 782,00
600		4430	Różne opłaty i składki	774 134,87	478 421,68	1 252 556,55
			Transport i łączność	5 832 850,00	0,00	5 832 850,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 304 024,50	0,00	5 304 024,50
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 550,00	0,00	3 613 550,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 391 918,62	50 000,00	1 441 918,62
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 640,86	30 000,00	353 640,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 025,50	10 000,00	37 025,50
		4260	Zakup energii	235 640,86	20 000,00	255 640,86
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 068 277,76	20 000,00	1 088 277,76
750	4300		Zakup usług pozostałych	101 500,00	20 000,00	121 500,00
			Administracja publiczna	12 355 007,04	180 000,00	12 535 007,04
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 513 097,12	100 000,00	9 613 097,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	30 000,00	350 000,00
		4260	Zakup energii	147 648,00	20 000,00	167 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 757,12	50 000,00	604 757,12
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	965 900,00	30 000,00	995 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 161,74	10 000,00	664 161,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	20 000,00	46 500,00
			Pozostała działalność	1 419 400,00	50 000,00	1 469 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 400,00	50 000,00	290 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 787,50	-17 000,00	437 787,50
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 000,00	-17 000,00	324 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	-17 000,00	45 000,00
			Oświata i wychowanie	25 196 157,24	993 790,00	26 189 947,24
	80101		Szkoły podstawowe	15 719 358,00	711 350,00	16 430 708,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	150 000,00	1 750 000,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	100 000,00	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 360,00	61 350,00	222 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 875 458,97	400 000,00	8 275 458,97
80104			Przedszkola	4 781 278,00	150 000,00	4 931 278,00
		4260	Zakup energii	81 300,00	100 000,00	181 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 771 000,00	50 000,00	1 821 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 193 220,64	50 000,00	1 243 220,64
		4300	Zakup usług pozostałych	630 120,64	50 000,00	680 120,64
80195			Pozostała działalność	859 106,00	82 440,00	941 546,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 359,14	18 359,14
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 080,86	1 080,86
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	63 000,00	683 000,00
851			Ochrona zdrowia	388 500,00	8 000,00	396 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 000,00	8 000,00	341 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	8 000,00	222 000,00
852			Pomoc społeczna	4 583 109,00	720 300,00	5 303 409,00
	85202		Domy pomocy społecznej	794 000,00	250 000,00	1 044 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	794 000,00	250 000,00	1 044 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	146 000,00	30 000,00	176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	30 000,00	176 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 520 211,00	368 300,00	1 888 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 174,98	300 000,00	1 362 174,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 058,00	50 000,00	241 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 392,00	8 300,00	33 692,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 729,00	8 000,00	26 729,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 871,00	72 000,00	556 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	16 000,00	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 762,00	7 416,00	95 178,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 762,00	7 416,00	95 178,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 562,00	7 416,00	90 978,00
855			Rodzina	7 874 572,40	-10 000,00	7 864 572,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 225 010,40	-10 000,00	1 215 010,40

900		4300	Zakup usług pozostałych	97 223,65	-10 000,00	87 223,65
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 997 562,00	-58 300,00	10 939 262,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 192 373,00	-133 223,37	2 059 149,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 879,36	-133 223,37	119 655,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 379 189,00	50 000,00	2 429 189,00
		4260	Zakup energii	585 689,00	50 000,00	635 689,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	14 923,37	134 923,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 923,37	114 923,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 918 326,00	250 000,00	5 168 326,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 380 000,00	250 000,00	2 630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 380 000,00	250 000,00	2 630 000,00
926			Kultura fizyczna	2 420 547,87	-16 000,00	2 404 547,87
	92601		Obiekty sportowe	1 495 147,87	-11 000,00	1 484 147,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 147,87	-11 000,00	511 147,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 400,00	-5 000,00	495 400,00
		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	-5 000,00	65 000,00
Razem:				85 694 619,37	2 596 196,11	88 290 815,48

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	250.000,00	250.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu”	102.000,00	102.000,00
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32.000,00	32.000,00
		Razem Dział 010	6.719.052,62	2.384.000,00
600	60004 §6010	Wkład pieniężny do spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku	10.000,00	10.000,00
	60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn”	150.000,00	150.000,00
	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn”	50.000,00	50.000,00
	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. Prądkie”	457.000,00	457.000,00
	§6050	Modernizacja drogi Ostatkowo-Kłotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Kłotyldowo- Ostatkowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostatkowo gm. Łabiszyn"	1.618.550,00	500.000,00
	§6050	Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	885.000,00	885.000,00
	§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	Modernizacja drogi w Jeżewie na działkach Nr 226, 218, 219	875.000,00	498.000,00
	§6050	Modernizacja drogi w Załachowie na działkach nr 389/7 i 411/3"	160.000,00	160.000,00
	§6060	Zakup ciągnika	111.100,00	111.100,00
		Razem Dział 600	4.691.650,00	3.196.100,00
700	70007			
	§6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 3	144.061,98	144.061,98
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym ul. Rynkowa 11	34.138,02	34.138,02
		Modernizacja elewacji budynku Nowe Dąbie 56A	28.500,00	28.500,00
		Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego ul. 11-go Stycznia 18 w Łabiszynie	70.000,00	70.000,00
		Modernizacja dachu i elewacji wraz z dociepleniem budynku komunalnego Nowy Rynek 22 w Łabiszynie	70.577,76	70.577,76
		Razem Dział 700	347.277,76	347.277,76
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
752	75295			
	§6050	Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem oraz 2 szt. przyczep do transportu wody	320.000,00	0,00
		Razem Dział 752	320.000,00	0,00
754	75412			
	§6050	Zakup sprzętu dla OSP	10.300,00	10.300,00
	§6060	Zakup łodzi ratowniczej UNIBOOT dla OSP Łabiszyn	45.358,58	45.358,58
		Razem Dział 754	55.658,58	55.658,58
801	80195			
	§6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	370.000,00	370.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka	213.000,00	213.000,00
	§6050	Modernizacja parkingu przy Zespole Szkół w Lubostroniu	100.000,00	100.000,00
		Razem Dział 801	683.000,00	683.000,00

851	85111 §6230	Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie – zakup myjny do endoskopów	15.000,00	15.000,00
900	90001 §6050 §6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	2.059.149,63	119.655,99
	90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	112.000,00	112.000,00
	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	200.000,00	200.000,00
		Razem Dział 900	3.577.649,63	672.955,99
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	30.000,00	30.000,00
	92195 §6050	Budowa Świetlicy w Ostatkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	800.000,00	800.000,00
	§6050	Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	80.000,00	80.000,00
	§6050	Modernizacja ciągu sanitarnego w Świetlicy Wiejskiej w Jabłowie Pałuckim	75.000,00	75.000,00
	§6050	Montaż ogrodzenia placu zabaw w Jabłowie Pałuckim	20.000,00	20.000,00
		Razem Dział 921	1.821.326,00	1.021.326,00
926	92601 §6370 §6050	Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie	1.358.045,73	458.045,73
	§6050	Boisko do piłki plażowej na Stadionie Miejskim	38.102,14	38.102,14
	§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	Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie	25.000,00	25.000,00
	§6050	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zapleczem	400.000,00	200.000,00

	sanitarnym w Lubostroniu		
	Razem Dział 926	1.851.147,87	751.147,87

Razem wydatki inwestycyjne – 20.763.182,46 zł

z czego:

- środki własne – 9.126.466,20 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 – 1.939.493,64 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
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 200.000,00 zł – R. 92695 – Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z zapleczem sanitarnym
- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst – 1.118.550,00 zł – R. 60016 – Modernizacja drogi Ostańkowo – Kłotyldowo w ramach "Remont drogi gminnej nr 130108C Kłotyldowo- Ostańkowo na działkach 224, 219/5, 235, 73/1, 73/2, 287/2 i 255 w obrębie ewidencyjnym Ostańkowo gm. Łabiszyn"
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 320.000,00 zł R 75295 - Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem oraz 2 szt. przyczep do transportu wody.
- dotacja z FOGR – 377.000,00 zł – R 60016 – „ Modernizacja drogi w Jeżewie na działkach Nr 226, 218, 219

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały z dnia 22 października 2025 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 3.250.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.630.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	620.000,00

Celowe razem 953.500,00 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 Urząd Marszałkowski - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych – 3.500,00 zł	38.500,00
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. Prądkie”	457.000,00
60013 §6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów dot. zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn”	150.000,00

Dotacje dla sektora finansów publicznych – 4.203.500,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.095.459,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”- dotacja na funkcjonowanie oddziału „0” i klas I-III	650.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na funkcjonowanie przedszkola	432.000,00
80195 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy	13.459,00

Celowe razem 1.372.307,98 zł

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	112.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32.000,00
80153 §2820	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu – dotacja na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych	1.981,98
85111§6230	Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie – zakup myjni do endoskopów	15.000,00
92120 §6230	Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	30.000,00
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
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	65.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	300.000,00

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 2.467.766,98 zł

Razem dotacje = 6.671.266,98 zł

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały z dnia 22 października 2025r.

**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	275.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	68.000,00

Razem dochody: 343.000,00 zł

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
851	85154	4090	Honoraria	11.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.000,00
		4700	Szkolenia	0,00

Razem wydatki: 343.000,00 zł

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 6 do projektu Uchwały z dnia 22 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 617,56	487 990,11	1 277 607,67
	01095		Pozostała działalność	789 617,56	487 990,11	1 277 607,67
		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	789 617,56	487 990,11	1 277 607,67
Razem:				6 796 855,18	487 990,11	7 284 845,29

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 7 do projektu Uchwały z dnia 22 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 277 607,67
	01095		Pozostała działalność	1 277 607,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 619,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 252 556,55
600			Transport i łączność	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
750			Administracja publiczna	166 527,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 527,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 948,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 894,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 183,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 993,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 527,46
		4300	Zakup usług pozostałych	86,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,90
801			Oświata i wychowanie	79 755,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 755,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 981,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 983,63
852			Pomoc społeczna	88 738,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 256,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	5 499 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 391 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 705 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 771,00
		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	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 682,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 682,00
Razem:				7 284 845,29