



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 stycznia 2024 r.

Poz. 484

UCHWAŁA Nr XLVIII/379/23 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717), Rada Miejska uchwala, co następuje:

| | |
|--|---------------|
| § 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: | 61.164.519,06 |
| - w tym: | |
| - bieżące | 53.716.269,00 |
| - w tym z UE | 36.800,00 |
| - majątkowe | 7.448.250,06 |
| - w tym z UE | 4.670.750,78 |
| 2. W dochodach budżetu wyodrębnia się: | |
| 1) dochody własne | 23.418.552,00 |
| 2) subwencje | 24.338.808,00 |
| 3) dotacje | 13.407.159,06 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
| § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: | 64.293.519,06 |
| - w tym: | |
| - wydatki bieżące | 51.371.401,57 |
| - w tym z udziałem środków europejskich | 41.915,00 |
| - wydatki majątkowe | 12.922.117,49 |
| - w tym z udziałem środków europejskich | 6.758.851,05 |
| 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 24.844.560,85 |

| | |
|------------------|--------------|
| 2) dotacje | 3.215.000,00 |
| 3) obsługę długu | 700.000,00 |

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.129.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł, które związane są z wyemitowaniem obligacji komunalnych na sfinansowanie:

- 1) spłat rat kredytów przypadających w roku 2024 w kwocie 1.871.000,00 zł,
- 2) sfinansowaniem deficytu budżetu w kwocie 3.129.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2024 w kwocie 1.871.000,00 zł, które zostaną sfinansowane emisją obligacji komunalnych - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

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

§ 7. Ustala się plan finansowy inwestycji w kwocie 12.922.117,49 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji bieżących i inwestycyjnych udzielanych z budżetu gminy w kwocie 4.160.115,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływów z części opłat w obrocie hurtowym w wysokości 310.000,00 zł,
- 2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 310.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

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

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości 5.272.009,00 zł - 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 spłaty w 2024 r. w kwocie 1.871.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2024 w kwocie 1.871.000,00 zł oraz sfinansowanie deficytu budżetu w wys. 3.129.000,00 zł;
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów w roku 2024 w kwocie 1.871.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe;

- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 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 320.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Lisiewski

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 690 750,78 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 670 750,78 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 670 750,78 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 403 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 403 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za 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 | 400 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 490 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 156 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 156 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 156 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 709,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 709,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 709,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 500 552,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 100,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 446 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 950 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 130 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 270 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 35 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 909 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 000 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 580 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 670 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 802 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 250 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 250 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 323 452,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 195 053,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 128 399,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 24 338 808,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 612 199,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 612 199,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 576 693,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 576 693,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 149 916,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 149 916,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 320 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 200 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 306 000,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 30 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 300,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 382 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 382 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 390 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 390 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 204 600,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 200,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 190 400,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 152 600,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 600,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 106 300,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 300,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 6 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 052 200,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 939 300,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 894 300,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 75 800,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 800,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 36 800,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 221 760,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 101 760,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 101 760,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 000 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 170 739,28 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 170 739,28 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 170 739,28 |
| Razem: | | | 61 164 519,06 |

PLAN WYDATKÓW

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 018 851,05 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 958 851,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 670 750,78 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 088 100,27 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 50 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 360 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 140 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 140 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 510 000,00 |
| | | 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 | 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 710 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 160 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 855 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 159 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 696 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 270 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 500,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 112 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 495 039,85 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 156 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 341,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 159,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 262 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 262 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 795 150,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 750 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 278 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 50,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 897 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 614 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 600,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------|
| 75095 | | Pozostała działalność | 384 289,85 |
| | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 115,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
| | 4090 | Honoraria | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 148 174,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 709,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 709,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 709,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 263 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 263 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 700 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 700 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 450 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 450 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 450 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 152 400,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 139 200,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 500 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 487 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 558 090,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 470 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 514 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 200,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 472 800,00 |
| | 4520 | Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 736 310,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 553 300,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 742 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 479 200,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 51 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 901 600,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 250 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 588 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 400,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 215 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 400,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 |
| | 4360 | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 300,00 |
| | 4520 | Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 441 200,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 122 400,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 444 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 291 700,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 800,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 012 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 161 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 526 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 499 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 165 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 107 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 81 500,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 036 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 786 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 66 400,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 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 | 8 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 301 500,00 |
| | 4090 | Honoraria | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 580 680,72 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 650 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 650 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej | 34 300,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 300,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 512 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 512 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 144 980,72 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 980,72 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 390 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 390 100,00 |
| | 85219 | Osrodki pomocy społecznej | 1 279 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 987,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 881 973,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 419,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 421,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 200,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 401 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 156 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 156 300,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 6 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 475 872,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 951 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 370 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| 85504 | | Wsparanie rodziny | 104 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 500 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 75 800,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 75 800,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 843 772,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 000,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 972,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 521 527,16 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 252 527,16 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 252 527,16 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 500 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 259 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 4520 | Opiłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 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 | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 970 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 660 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 330 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 700 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 700 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 420 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 420 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 110 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 590 439,28 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 389 700,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 250 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 180 739,28 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 180 739,28 |
| Razem: | | | 64 293 519,06 |

PLAN PRZYCHODÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 000 000,00 |

Razem: 5000000,0000

PLAN ROZCHODÓW

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

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

Razem: 1871000,0000

Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNI

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK

| Dział | Rozdz. §§ | Zadanie inwestycyjne - nazwa | Nakłady planowane na 2024 r. | Środki własne Gminy |
|-------|---------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| 010 | 01043 §6057 i §6059 | Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu | 6.758.851,05 | 2.088.100,27 |
| | 01043 §6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 01044 §6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 600 | 60013 §6300 | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin” | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 60014 §6300 | Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 60016 §6050 | Modernizacja ul. Polnej w Łabiszynie | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | §6050 | Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | §6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 700 | 70007 §6050 | Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynekowa 11 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 801 | 80195 §6050 | Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Poznańska | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 900 | 90001 §6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna | 1.252.527,16 | 150.767,16 |
| | 90005 §6230 | Dofinansowanie wymiany pieców | 150.000,00 | 150.000,00 |

| | | | | |
|-----|----------------|--|--------------|------------|
| 921 | 92120 §6230 | Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 92195 §6050 | Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 926 | 92695 §6050 | Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie | 1.180.739,28 | 10.000,00 |

Razem wydatki inwestycyjne – 12.922.117,49 zł

z czego:

- środki własne – 5.978.867,43 zł

- środki europejskie – 4.670.750,78 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)

- środki krajowe – 1.101.760,00 zł – Polski Ład

- środki krajowe – 1.170.739,28 zł – Polski Ład

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu | Kwota |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| 92109 §2480 | Łabiszyński Dom Kultury | 1.700.000,00 |
| 92116 §2480 | Biblioteka Publiczna | 420.000,00 |

Celowe:

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu | Kwota |
|------------------------|--|------------|
| 75095 §2319 | Urząd Miasta Bydgoszcz | 5.115,00 |
| 85149 §2780 | Powiat Żniński - program szczepienia przeciwko meningokokom – 28.000,00 zł - program szczepienia przeciwko pneumokokom 65+ - 7.000,00 zł | 35.000,00 |
| 60014 §6300 | Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej Łabiszyn-Smerzyn | 500.000,00 |
| 60013 §6300 | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin” | 140.000,00 |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa podmiotu | Kwota |
|------------------------|--|------------|
| 80101 §2540 | Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – subwencja | 500.000,00 |
| 80104 §2540 | Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju – dotacja przedszkole | 250.000,00 |
| 92605 §2360 | Organizacje Pożytku Publicznego | 60.000,00 |

| | | |
|-------------|----------------------------------|------------|
| 92605 §2820 | Stowarzyszenia Kultury Fizycznej | 250.000,00 |
|-------------|----------------------------------|------------|

Celowe:

| | | |
|-------------|---|------------|
| | | |
| 90005 §6230 | Dofinansowanie wymiany pieców | 150.000,00 |
| 01044 §6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 50.000,00 |
| 92120 §6230 | Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów | 100.000,00 |

Razem dotacje = 4.160.115,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

| DOCHODY | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów |
| 756 | 75618 | 0480 | Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 250.000,00 |
| 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 | 8.500,00 |
| 851 | 85154 | 4090 | Honoraria | 7.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193.000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia | 1.000,00 |

Razem wydatki: 310.000,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

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

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

Razem dochody: 4.000.000,00 zł

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

Razem wydatki: 5.500.000,00 zł

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK

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

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

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

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

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

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

Razem dochody: 50.000,00 zł

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

Razem wydatki: 50.000,00 zł

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 12 do Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 156 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 156 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 156 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 709,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 709,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 709,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 142 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 14 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 600,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 970 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 894 300,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 894 300,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 75 800,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 800,00 |
| Razem: | | | | 5 272 009,00 |

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 156 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 156 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 341,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 159,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 709,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 709,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 709,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 142 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 14 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 987,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 970 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 894 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 400 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 75 800,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 75 800,00 |
| | | | Razem: | 5 272 009,00 |

**BUDŻET
GMINY ŁABISZYN NA 2024 ROK**

Budżet Gminy Łabiszyn na 2024 rok zamyka się następującymi kwotami:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| – po stronie dochodów kwotą | 61.164.519,06 zł |
| Dochody bieżące | – 53.716.269,00 zł |
| Dochody majątkowe | – 7.448.250,06 zł |
| – po stronie wydatków kwotą | 64.293.519,06 zł |
| Wydatki bieżące | – 51.371.401,57 zł |
| Wydatki majątkowe | – 12.922.117,49 zł |
| – deficyt budżetowy | – 3.129.000,00 zł |

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów, dotyczącą planowanych kwot subwencji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego.

W roku 2024 zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł, które sfinansują deficyt budżetu w wysokości 3.129.000,00 zł oraz spłatę rat kredytów, których termin przypada w roku 2024 w wys. 1.871.000,00 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dochody majątkowe:

- środki z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłównku” w kwocie 4.670.750,78 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są następujące dochody w wysokości 1.403.000,00 zł:

| | |
|--|------------|
| – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2.000,00 |
| – wpływy z wieczystego użytkowania | 25.000,00 |
| – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1.000,00 |
| – wpływy z dzierżawy i najmu | 400.000,00 |
| – wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności | 15.000,00 |
| – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 490.000,00 |
| – wpływy z czynszów mieszkaniowych | 450.000,00 |
| – wpływy z odsetek | 20.000,00 |

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja na utrzymanie cmentarzy wynosi 2.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie 156.000,00 zł, jest to dotacja z budżetu wojewody z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie.

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

W dziale tym planowana jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy w kwocie 2.709,00 zł z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

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

W dziale tym planowane są następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy 20.000,00 zł oraz wpływy z odsetek 100,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, pcc. od osób prawnych 2.446.000,00 zł w kwocie tej planowane są wpływy z:
 - podatku od nieruchomości 1.950.000,00
 - podatku rolnego 130.000,00
 - podatku leśnego 270.000,00
 - podatku od środków transportowych 35.000,00
 - podatku od czynności cywilno-prawnych 30.000,00
 - tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000,00
 - odsetek 30.000,00
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4.909.000,00 zł w kwocie tej planowane są następujące wpływy z:
 - podatku od nieruchomości 3.000.000,00
 - podatku rolnego 580.000,00
 - podatku leśnego 7.000,00
 - podatku od środków transport. 670.000,00
 - podatku od spadków i darowizn 50.000,00
 - opłaty produktowej 1.000,00
 - innych lokalnych opłat 80.000,00
 - podatku od czynności cywilno-prawnych 500.000,00
 - tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000,00
 - odsetek 20.000,00

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

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 250.000,00 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat 200.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 2.000,00 zł.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów:

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

Łączna kwota planowanych subwencji to: 24.338.808,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w Zespole Szkół w Łabiszynie i Zespole Szkół w Lubostroniu oraz w przedszkolach w kwocie 320.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: 1.306.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

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

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W Dziale tym planowane są dochody w kwocie 5.221.760,00 zł. Są to:

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

Dochody majątkowe:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn na rok 2024 po stronie dochodów wynosi 61.164.519,06 zł

Dochody bieżące 53.716.269,00 zł, w tym:

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

Dochody majątkowe 7.448.250,06 zł, w tym:

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

Planowane kwoty wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowa kwota wydatków w tym dziale to 7.018.851,05 zł – jest to:

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

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu w kwocie 6.758.851,05 zł (środki własne – 2.088.100,27 zł),
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w kwocie 200.000,00 zł,
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wydatków to 3.360.000,00 zł, przeznaczona zostanie na:

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

Wydatki inwestycyjne:

- Dotacja dla Powiatu Żnińskiego na modernizację drogi powiatowej w kwocie 500.000,00 zł,
- Modernizacja ul. Polnej w Łabiszynie w kwocie 1.000.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie w kwocie 1.000.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i 3231/2 w kwocie 160.000,00 zł,
- Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin” w kwocie 140.000,00 zł – kontynuacja zadania z 2023 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 855.500,00 zł.

Na wydatki składają się:

- 52.000,00 zł na wydatki związane m. in. z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami gminnymi oraz paliwa do ciągników i Forda,
- 170.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 20.000,00 zł na wydatki remontowe budynków będących własnością Gminy,
- 105.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z m. in. usługami kominiarskimi, wywozem nieczystości, konserwacjami kotłowni,
- 270.000,00 zł na wydatki związane z kosztami zarządu i funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych,

- 22.000,00 zł opłaty i składki,
- 6.500,00 zł podatek od nieruchomości,
- 60.000,00 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości i odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym za brak realizacji wyroków sądowych dotyczących podziału lokalu socjalnego.

Wydatek inwestycyjny:

- Modernizacja budynku komunalnego ul. Rynkowa 11 w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano 112.000,00 zł na:

- plany zagospodarowania przestrzennego gminy – 110.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy – 2.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu wojewody w kwocie: 156.000,00 zł - Rozdział 75011.

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

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego Rozdział 75023 to kwota 6.795.150,00 zł. W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i odprawy) – razem 5.798.000,00 zł.

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, opłat telefonicznych i internetowych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup sprzętu biurowego, opłaty pocztowe i bankowe, itp.

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

Na pozostałą działalność Rozdział 75095 przeznaczono kwotę 384.289,85 zł. Kwota wydatkowana będzie na: koszty związane z funkcjonowaniem Gminy w ZIT- 5.115,00 zł, na zakup usług pozostałych, których nie można zakwalifikować do innych rozdziałów – 60.000,00 zł, zakup materiałów 50.000,00 zł, zakup środków żywności 2.000,00 zł, honoraria (wynagrodzenia autorskie) 1.000,00 zł oraz umowy zlecenia 266.174,85 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla sołtysów, umowy zlecenia z działu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, ochotnicze straże pożarne i zadania w zakresie kultury fizycznej).

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to kwota 8.495.039,85 zł.

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

W dziale tym planowana jest kwota 2.709,00 zł za środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie: 263.500,00 zł.

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – w kwocie 157.000,00 zł, OSP w Lubostroniu – 90.500,00 zł i Zarząd Miejski – Gminny OSP – 16.000,00 zł. Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu paliwa do wozów bojowych, ryczałty, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego i podstawowego na terenie gminy Łabiszyn. Ogólna kwota wydatków to 20.152.400,00 zł.

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

| | Subwencja | Budżet gminy | Razem |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Szkoły podstawowe, w tym: | 9 709 199,00 | 1 930 001,00 | 11 639 200,00 |
| Łabiszyn | 6 530 798,00 | 998 202,00 | 7 529 000,00 |
| Lubostroń | 3 178 401,00 | 931 799,00 | 4 110 200,00 |
| Przedszkola, w tym: | | 3 251 600,00 | 3 251 600,00 |
| Łabiszyn | - | 2 676 900,00 | 2 676 900,00 |
| Lubostroń | - | 574 700,00 | 574 700,00 |
| Oddział przedszkolny, w tym: | 742 000,00 | | 742 000,00 |
| Łabiszyn | 623 700,00 | - | 623 700,00 |
| Lubostroń | 118 300,00 | - | 118 300,00 |
| Świetlice szkolne, w tym: | 444 100,00 | - | 444 100,00 |
| Łabiszyn | 228 000,00 | - | 228 000,00 |
| Lubostroń | 216 100,00 | - | 216 100,00 |
| Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach, w tym: | 107 200,00 | - | 107 200,00 |
| Łabiszyn | 58 400,00 | - | 58 400,00 |
| Lubostroń | 48 800,00 | - | 48 800,00 |
| Realizacja zadań specjalnych w szkołach podstawowych, w tym: | 1 036 100,00 | - | 1 036 100,00 |
| Łabiszyn | 611 300,00 | - | 611 300,00 |
| Lubostroń | 424 800,00 | - | 424 800,00 |
| Dowożenie uczniów do szkół | - | 1 012 400,00 | 1 012 400,00 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: | 70 000,00 | - | 70 000,00 |
| Łabiszyn | 42 800,00 | - | 42 800,00 |
| Lubostroń | 27 200,00 | - | 27 200,00 |
| Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja przedszkolna | - | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – subwencja oświatowa | 500 000,00 | - | 500 000,00 |
| Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gmin ościennych | - | 400 000,00 | 400 000,00 |

| | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: | - | 499 800,00 | 499 800,00 |
| Łabiszyn | - | 263 900,00 | 263 900,00 |
| Lubostroń | - | 235 900,00 | 235 900,00 |
| Razem: | 12 608 599,00 | 7 343 801,00 | 19 952 400,00 |

Wydatek inwestycyjny:

- Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Poznańska w kwocie 200.000,00 zł.

W wydatkach działu główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli i pracowników obsługowych. Razem to kwota 16.123.100,00 zł, tj. 80,00% zaplanowanych wydatków. Przedstawiają się one następująco:

| Wydatek | ZS Łabiszyn | ZS Lubostroń |
|---|---------------|--------------|
| §3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 478 900,00 | 201 200,00 |
| §4010, §4110, §4120 , §4710 – wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS | 3 366 900,00 | 1 595 690,00 |
| §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13” | 140 500,00 | 68 500,00 |
| §4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 5 500,00 |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 433 100,00 | 181 500,00 |
| § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 962 500,00 | 2 853 410,00 |
| § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 550 800,00 | 277 600,00 |
| Razem: | 10 939 700,00 | 5 183 400,00 |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Z kwoty tej planowane są wydatki na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 301.500,00 zł,
- na zwalczanie narkomanii – 8.500,00 zł,
- dofinansowanie programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom organizowanego przez Powiat Żniński – 28.000,00 zł,
- dofinansowanie programu szczepień przeciwko pneumokokom 65+ – 7.000,00 zł.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, wynagrodzenia bezosobowe komisji ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, szkolenia, seminaria, przewidziano również kwotę około 193.000,00 zł na promocję zdrowia w ramach programu „Postaw na Rodzinę”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planowane są następujące wydatki:

| | |
|---|--------------|
| – zakup usług w Domu Opieki Społecznej | 650.000,00 |
| – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6.000,00 |
| – koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne | 34.300,00 |
| – koszty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 512.000,00 |
| – wypłaty dodatków mieszkaniowych | 144.980,72 |
| – zasiłki stałe | 390.100,00 |
| – koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej | 1.279.200,00 |
| – wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze | 401.700,00 |
| – dożywianie dzieci w szkołach | 156.300,00 |
| – pozostała działalność (system informatyczny POMOST) | 6.100,00 |

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planowane są następujące wydatki:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| – świadczenia rodzinne | 4.951.300,00 |
| – karta Dużej Rodziny | 300,00 |
| – wspieranie rodziny | 104.700,00 |
| – rodziny zastępcze | 500.000,00 |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne | 75.800,00 |
| – Gminny Żłobek w Łabiszynie | 843.772,00 |

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie – 5.007.200,00 zł i z budżetu gminy – 1.468.672,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na dział Rodzina wynosi: 6.475.872,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowana jest kwota 8.521.527,16 zł z przeznaczeniem m. in. na:

| | |
|--|--------------|
| – wydatki związane z gospodarką odpadami | 5.500.000,00 |
| – oczyszczanie miast i wsi (w tym odśnieżanie) | 259.000,00 |
| – koszty utrzymania zieleni w mieście | 150.000,00 |
| – wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami | 80.000,00 |
| – koszty oświetlenia ulic i konserwacja oświetlenia | 970.000,00 |
| – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50.000,00 |
| – wydatki związane z usuwaniem azbestu | 50.000,00 |
| – zakup usług pozostałych | 60.000,00 |

Wydatki inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna” w kwocie 1.252.527,16 zł (środki własne – 150.767,16 zł),
- Dofinansowanie wymiany pieców w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 2.330.000,00 zł.

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację w kwocie 1.700.000,00 zł,
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 420.000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 30.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów w kwocie 100.000,00 zł,
- Tablica upamiętniająca uczestników Powstania Wielkopolskiego w kwocie 80.000,00 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 – 389.700,00 zł,
- utrzymanie boisk i ORLIKÓW (m.in.: obsługa, zakup energii, zakup materiałów, wywóz odpadów komunalnych) – 20.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie" – 1.180.739,28 zł – kontynuacja inwestycji z poprzedniego roku.

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

Ogółem planowany budżet Gminy Łabiszyn na rok 2024 po stronie wydatków wynosi 64.293.519,06 zł

Wydatki bieżące: 51.371.401,57 zł, w tym wydatki unijne 41.915,00 zł

Wydatki majątkowe: 12.922.117,49 zł, w tym wydatki unijne 6.758.851,05 zł