



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2025 r.

Poz. 6443

Podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 29.12.2025 14:26:21



UCHWAŁA NR XV/94/25 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 i poz. 39) 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: 76.283.088,48

- w tym:

- bieżące 72.798.800,00

- w tym z udziałem środków europejskich 540.768,00

- majątkowe 3.484.288,48

- w tym z udziałem środków europejskich 2.049.088,48

- zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 77.079.398,98

- w tym:

- wydatki bieżące 68.245.836,28

- w tym z udziałem środków europejskich 663.658,50

- wydatki majątkowe 8.833.562,70

- w tym z udziałem środków europejskich 1.935.731,42

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i pochodne 35.306.875,00

2) dotacje 4.627.625,00

3) obsługę długu 800.000,00

- zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 796.310,50 zł sfinansowany zostanie przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 796.310,50 zł - środki znajdują się na wyodrębnionym koncie bankowym.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.146.310,50 zł**, które związane są z:

- zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie **2.350.000,00 zł**,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie **796.310,50 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2026 w kwocie **2.350.000,00 zł**, związane z wykupem obligacji komunalnych w kwocie 1.600.000,00 zł i spłatą rat kredytów w kwocie 750.000,00 zł, które zostaną sfinansowane zaciągniętym kredytem długoterminowym - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**,
- sfinansowanie spłat rat kredytów oraz wykup obligacji przypadających do spłat i wykupu w 2026 r. w kwocie **2.350.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.500.000,00 zł**;
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **2.350.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 750.000,00 zł i wykupu obligacji przypadających w 2026 roku w kwocie 1.600.000,00 zł.
- 3) spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2026 w kwocie **2.350.000,00 zł**;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatki majątkowe;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 238.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 162.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Maciej Banaś

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 079 088,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 049 088,48
		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	2 049 088,48
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00
	05095		Pozostała działalność	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 000,00
		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	330 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
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	165 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 113,00
		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	165 113,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 723,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 723,00
		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	2 723,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 521 887,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	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	50 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 686 719,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 719,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	461 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 661 168,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 353 510,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 658,00
758		Różne rozliczenia	15 715 224,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	364 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 351 224,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 351 224,00
801		Oświata i wychowanie	645 000,00
	80104	Przedszkola	400 000,00
	0670	Wpływy z opłat za żywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	400 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00
	0670	Wpływy z opłat za żywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	245 000,00
852		Pomoc społeczna	1 800 831,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 219,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 219,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 199,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 199,00
85216		Zasiłki stałe	351 988,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 988,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 938,00
	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	18 912,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 026,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 852,00
	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	41 852,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
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	307 335,00
	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	7 335,00
	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	300 000,00
855		Rodzina	6 346 022,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 290 745,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 254 745,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00
	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
	85504	Wspieranie rodziny	8 015,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 015,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 565,00
	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	87 565,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	959 397,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 629,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 681,75
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 086,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 537 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 420 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 420 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00
Razem:			76 283 088,48

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 354 311,42
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 289 311,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 311,42
	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	3 298 015,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 688 015,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 649,78
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 365,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 079 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	802 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	202 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	12 588 523,50

75011		Urzędy wojewódzkie	165 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 984,00
	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	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 935 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 567 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
75095		Pozostała działalność	1 276 310,50
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 974,61
	4309	Zakup usług pozostałych	1 217,70
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 235,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 462,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 764,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 655,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 723,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 965,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	760 965,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 965,54
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00

801		Oświata i wychowanie	29 152 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 232 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
	4260	Zakup energii	460 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 244 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	876 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
	80104	Przedszkola	5 425 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
80107		Świetlice szkolne	484 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 141 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	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	120 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 183 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 900,00
	80195	Pozostała działalność	348 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
851		Ochrona zdrowia	334 625,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 625,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	24 625,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	4 684 386,00
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 219,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 219,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 199,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 199,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216	Zasiłki stałe	351 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 988,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 539 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 150,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 931,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 052,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 300,00
85295		Pozostała działalność	307 335,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 500,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
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	7 660 245,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 319 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 580 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
85504		Wspieranie rodziny	188 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	850 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 565,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 565,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 215 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 332,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 681,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 086,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 454,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 657 404,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 420 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 904,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 346 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 300,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000,00
	92116	Biblioteki	660 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	810 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
926		Kultura fizyczna	795 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Razem:			77 079 398,98

PLAN PRZYCHODÓW NA 2026 ROK

Załącz. Nr 3 do Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	796 310,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 350 000,00

Razem: 3146310,50

PLAN ROZCHODÓW W 2026 ROKU

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	750 000,00

Razem: 2350000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

Jednostka: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE

			Przychody	4 191 653,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 110 827,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	987 181,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 123 646,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	957 180,00
	40002		Dostarczanie wody	957 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 646,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 123 646,00
			Koszty	4 191 653,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 910 453,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 483 453,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 350,00
	40002		Dostarczanie wody	427 350,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 850,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	426 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	427 350,00

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2026 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

Dział	Rozdz. §	Zadanie inwestycyjne - nazwa	Nakłady planowane na 2026 r.	Środki własne Gminy
010	01043			
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	250.000,00	250.000,00
	§6050	Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu”	85.000,00	85.000,00
	§6059	Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłównku	954.311,42	954.311,42
	01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	50.000,00
		Razem Dział 010	1.339.311,42	1.339.311,42
600	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” i budowa chodnika	450.000,00	450.000,00
	60016			
	§6050	Przebudowa drogi gminnej w Smogorzewie	600.000,00	600.000,00
	§6050	Modernizacja ul. Zaulek w Łabiszynie	400.000,00	400.000,00
	§6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie	45.500,00	45.500,00
	§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"	743.865,74	743.865,74
		Razem Dział 600	2.389.365,74	2.389.365,74
700	70007			
	§6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. 11-go Stycznia 7	200.000,00	200.000,00
		Razem Dział 700	200.000,00	200.000,00
750	75023			
	§6050	Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	100.000,00	100.000,00
	75095 §6057 §6059	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łabiszyn”	558.764,40 122.655,60	681.420,00
		Razem Dział 750	781.420,00	781.420,00
754	75412			

	§6050	Rozbudowa remizy OSP w Lubostroniu	500.000,00	500.000,00
	§6230	Dotacja dla OSP Łabiszyn – pokrycie dodatkowych kosztów realizacji projektu zakupu średniego samochodu gaśniczego dokonanego w 2023 r.	5.965,54	5.965,54
		Razem Dział 754	505.965,54	505.965,54
801	80101			
	§6050	Modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół w Lubostroniu i Łabiszynie	605.000,00	605.000,00
	80104			
	§6050	Modernizacja pracowni komputerowych w Przedszkolach Zespołów Szkół w Lubostroniu i Łabiszynie	56.000,00	56.000,00
	80195			
	§6050	Zakup sprzętu sportowego z montażem w SZ w Łabiszynie	70.000,00	70.000,00
	§6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w ZS w Łabiszynie ul. Nadnotecka	200.000,00	200.000,00
		Razem Dział 801	931.000,00	931.000,00
900	90005			
	§6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00	150.000,00
	90015			
	§6050 i §6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach programu Polski Ład	1.206.500,00	241.300,00
	§6050	Zakup i montaż lamp drogowych	200.000,00	200.000,00
		Razem Dział 900	1.556.500,00	591.300,00
921	92120			
	§6570	Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	250.000,00	0,00
	92195			
	§6050	Rozbudowa infrastruktury miejskiej	200.000,00	200.000,00
	§6050	Budowa Świetlicy w Ostatkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	380.000,00	380.000,00
		Razem Dział 921	830.000,00	580.000,00
926	92695			
	§6059	Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie	300.000,00	300.000,00
		Razem Dział 926	300.000,00	300.000,00

Razem wydatki inwestycyjne – 8.833.562,70 zł

z czego:

- środki własne – 7.618.362,70 zł

- środki krajowe – 250.000,00 zł – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – R. 92120 – prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza w Łabiszynie

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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ŁABISZYN NA 2026 ROK**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 3.210.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
92109 §2480	Łabiszyński Dom Kultury	2.550.000,00
92116 §2480	Biblioteka Publiczna	660.000,00

Celowe razem 182.625,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
75095 §2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	8.000,00
85149 §2780	Powiat Żniński - program szczepienia przeciwko meningokokom – 22.000,00 zł Urząd Marszałkowski - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych – 2.625,00 zł	24.625,00
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 – 3.392.625,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe razem 1.023.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu	Kwota
80101 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”- dotacja na funkcjonowanie oddziału „0” i klas I-III	593.000,00
80104 §2540	Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” – dotacja na funkcjonowanie przedszkola	430.000,00

Celowe razem 825.965,54 zł

90005 §6230	Dofinansowanie wymiany pieców	150.000,00
01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00
92120 §6570	Dotacja dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie na Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie	250.000,00
92605 §2360	Organizacje Pożytku Publicznego	70.000,00
92605 §2820	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	300.000,00
75412 §6230	OSP Łabiszyn – pokrycie dodatkowych kosztów realizacji projektu zakupu średniego samochodu gaśniczego dokonanego w 2023 r.	5.965,54

Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych – 1.848.965,54 zł

Razem dotacje = 5.241.590,54 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2026 ROK**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

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

Razem dochody: 310.000,00 zł

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

Razem wydatki: 310.000,00 zł

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2026 ROKU**

Zał. Nr 9 do Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	90002	0490	Wpływy z lokalnych opłat	5.420.000,00

Razem dochody: 5.420.000,00 zł

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	6.420.000,00

Razem wydatki: 6.420.000,00

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.420.000,00 zł będą finansowane wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. 5.420.000,00 zł oraz wpływami z dochodów własnych gminy w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXIX/207/2021 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2021 roku.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2026 ROK

Zał. Nr 10 do Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
855	85502	2350	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78.826,00
852	85228	2350	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	25.704,00

Razem dochody Budżetu Państwa w 2026 r. – 104.530,00 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

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA
OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2026 ROKU****Zał. Nr 11** do Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

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

Razem dochody: 50.000,00

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

Razem wydatki: 50.000,00

PLAN DOCHDÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	165 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 113,00
		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	165 113,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 723,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 723,00
		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	2 723,00
852			Pomoc społeczna	68 099,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 912,00
		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	18 912,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 852,00
		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	41 852,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		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	7 335,00
855			Rodzina	5 342 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 745,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 254 745,00
	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	87 565,00
		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	87 565,00
Razem:				5 578 545,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 13 do Uchwały Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	165 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 984,00
		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	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 723,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
852			Pomoc społeczna	68 099,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 852,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	5 342 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 580 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		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	87 565,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 565,00
Razem:				5 578 545,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XV/94/25

Uzasadnienie do budżetu Gminy Łabiszyna Rady Miejskiej w Łabiszynie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Prace nad budżetem Gminy Łabiszyn na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i poz. 1436), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 i poz. 39)

Budżet Gminy Łabiszyn na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Łabiszyn oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – pismo Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24.10.2025 r.;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – DBD.3113.6.2025 z dnia 23.10.2025;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Łabiszyn na 2026 rok, zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.46.2025 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10.09.2025;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Łabiszyn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody ogółem w wysokości 76 283 088,48 zł
w tym: bieżące w wysokości 72 798 800,00 zł
majątkowe w wysokości 3 484 288,48 zł
- Prognozowane wydatki ogółem w wysokości 77 079 398,98 zł
w tym: bieżące w wysokości 68 245 836,28 zł
majątkowe w wysokości 8 833 562,70 zł
- Przychody w wysokości 3 146 310,50 zł.
- Rozchody w wysokości 2 350 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łabiszyn zamknie się deficytem w kwocie **796 310,50 zł**.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łabiszyn na rok 2026 ustalony został w kwocie 76 283 088,48 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 72 798 800,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 484 288,48 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,43% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,57% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 353 510,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 307 658,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 15 351 224,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 680 689,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 680 689,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 264 288,48 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 079 088,48 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 049 088,48 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 049 088,48 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 049 088,48 zł:

„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 – zadanie pn. Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w JabłóWKu” w kwocie 2 049 088,48 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;

„Rybołówstwo i rybactwo” (050) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 000,00 zł

„Pozostała działalność” (05095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” – wydanie zezwolenia na połów ryb w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 250 000,00 zł

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł – zajęcie pasa drogowego.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 958 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 738 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 220 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 958 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 738 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł**

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 165 113,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 165 113,00 zł**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 165 113,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 113,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie” w kwocie 165 113,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 723,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 723,00 zł**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 723,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 723,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych” w kwocie 2 723,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 41 521 887,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 41 521 887,00 zł**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 32 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 681 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 681 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 686 719,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 686 719,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 350 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 580 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 76 719,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 461 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 461 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 32 661 168,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 661 168,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 32 353 510,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 307 658,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 715 224,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 15 715 224,00 zł**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 364 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 364 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych” w kwocie 364 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 15 351 224,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 351 224,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 351 224,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 645 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 645 000,00 zł**

„Przedszkola” (80104) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 400 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 245 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 800 831,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 800 831,00 zł**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 39 219,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 219,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 39 219,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 530 199,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 530 199,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 530 199,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 351 988,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 351 988,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 351 988,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 337 938,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 337 938,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie” w kwocie 18 912,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 319 026,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 91 852,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 852,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 41 852,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 106 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 106 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 307 335,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 307 335,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 7 335,00 zł – realizacja programu POMOST;
 - „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” w kwocie 300 000,00 zł – realizacja programu HARCDOM;

„Rodzina” (855) – plan 6 346 022,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 6 346 022,00 zł

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 290 745,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 290 745,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 5 254 745,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 36 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 300,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 8 015,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 015,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 8 015,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 87 565,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 565,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 87 565,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 959 397,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 959 397,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” - kwota z ZUS w wysokości 500 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 128 629,00 zł;
- „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” w kwocie 240 768,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 537 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 572 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 965 200,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 420 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 420 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 420 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 965 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 965 200,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 965 200,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł – środki z WFOŚiGW - program usuwania azbestu;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

„Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX w. w Łabiszynie w kwocie 250 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łabiszyn na 2026 rok ustalony został w kwocie 77 079 398,98 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 68 245 836,28 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 833 562,70 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 88,54% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,46% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 68 245 836,28 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54 876 584,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35 306 875,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 19 569 709,78 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 627 625,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 277 968,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 663 658,50 zł,
 - obsługa długu w wysokości 800 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 8 833 562,70 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 833 562,70 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Łabiszyn w wysokości 1 935 731,42 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (27,04%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17,62%), Rolnictwo i łowiectwo (15,16%), Oświata i wychowanie (10,54%), Administracja publiczna (8,85%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,40%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,73%), Kultura fizyczna (3,40%), Gospodarka mieszkaniowa (2,26%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Łabiszyn, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 354 311,42 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 339 311,42 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu” w kwocie 15 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 289 311,42 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 289 311,42 zł, w tym:
 - zadanie Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku w kwocie 954.311,42 zł,
 - zadanie Dokumentacja projektowa „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu” w kwocie 85.000,00 zł,
 - zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w kwocie 250.000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do

sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków).

„Transport i łączność” (600) – plan 3 298 015,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 908 649,78 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 389 365,74 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej dot. realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 253 w m. Załachowo o dł. 680 mb, gmina Łabiszyn” i budowa chodnika);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania 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”);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 688 015,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 789 365,74 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 045 500,00 zł na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej w Smogorzewie – 600.000,00 zł, Modernizacja ul. Zaulek w Łabiszynie – 400.000,00 zł, projekt przebudowy drogi gminnej w Władysławowie – 45.500,00 zł i kontynuacja zadania z 2025 r. pn.: Modernizacja drogi Ostatkowo-Klotyldowo – 743 865,74 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 898 649,78 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 248 649,78 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 079 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 879 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 277 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 802 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie Modernizacja budynku komunalnego ul. 11-go Stycznia 7” w kwocie 200 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 702 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 202 000,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 202 000,00 zł**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 12 588 523,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 807 103,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 781 420,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 165 113,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 113,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 984,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 319,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 710,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 300,00 zł;

„Rady gmin” (75022) – plan 298 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin” (75023) – plan 9 935 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 835 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 567 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 475 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 165 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 162 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 32 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 913 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 913 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 600 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 900,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 276 310,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 681 420,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 681 420,00 zł zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 594 890,50 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „honoraria” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 117 192,31 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 57 698,19 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 723,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 723,00 zł**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 723,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 723,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 278,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 389,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 760 965,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 255 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 505 965,54 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 760 965,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 505 965,54 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł – rozbudowa Remizy OSP w Lubostroniu;
 - „dotacja celowa z budżetu na pokrycie dodatkowych kosztów realizacji projektu zakupu średniego samochodu gaśniczego dokonanego w 2023 r. w kwocie 5 965,54 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 800 000,00 zł**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 800 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 238.000,00 zł,
- rezerwa kryzysowa w kwocie 162.000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 29 152 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 221 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 931 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 19 232 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 605 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 605 000,00 zł – Modernizacja pracowni komputerowych w ZS Łabiszyn (kwota 390.000,00 zł) i w ZS Lubostroń (kwota 215.000,00 zł);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 827 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 593 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 652 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 835 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 156 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 155 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 306 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 181 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 460 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 900,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 181 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 793 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 244 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 876 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 451 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 900,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 309 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 30 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 5 425 700,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 56 000,00 zł – modernizacja pracowni komputerowych w Przedszkolu Łabiszyn – 45.000,00 zł i w Lubostroniu – 11.000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 369 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 430 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 129 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 651 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 453 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 541 200,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 160 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 038 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 168 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 484 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 484 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 21 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 326 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 300,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 141 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 141 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 277 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 487 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 112 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 100,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 651 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 651 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 276 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 245 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 120 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 900,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 91 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 183 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 183 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 178 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 875 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 348 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 270 000,00 zł – zakup sprzętu sportowego dla ZS Łabiszyn – 70.000,00 zł i modernizacja instalacji elektr. w szkole przy ul. Nadnoteckiej – 200.000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 334 625,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 334 625,00 zł

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 24 625,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 625,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 24 625,00 zł – szczepienia przeciwko meningokokom dzieci w kwocie 22.000,00 zł i profilaktyka zakażeń pneumokokowych osób dorosłych w kwocie 2.625,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 301 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 000,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 161 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 684 386,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 4 684 386,00 zł**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej” w kwocie 900 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 14 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 360,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 580,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 39 219,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 219,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 39 219,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 700 199,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 199,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 700 199,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 351 988,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 988,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 351 988,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 539 893,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 539 893,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 636,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 174 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 876,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 931,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 700,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 561 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 561 252,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 052,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 300,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 150 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 300,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 150 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 307 335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 335,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 234 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 335,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 660 245,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 660 245,00 zł**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 319 045,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 319 045,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 580 345,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 188 335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 335,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 915,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 120,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 200,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 850 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 87 565,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 565,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 87 565,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Gminny Żłobek (85516) – plan 1 215 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 215 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 774 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 149 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 146,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 454,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 657 404,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 100 904,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 556 500,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 420 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 420 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 420 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 280 904,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 904,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 904,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie wymiany pieców w kwocie 150 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 346 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 406 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 441 300,00 zł w tym na zakup i montaż lamp drogowych – 200.000,00 zł i wkład własny w zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn w ramach Polskiego Ładu;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 965 200,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 940 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 270 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 440 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 830 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 550 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla Łabiszyńskiego Domu Kultury” w kwocie 2 550 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 660 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. dr Juliana Gerpe” w kwocie 660 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł – dotyczy zadania prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego z XVIII/XIX wieku w Łabiszynie;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 810 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
 - „Budowa Świetlicy w Ostątkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 380 000,00 zł i rozbudowa infrastruktury miejskiej – 200.000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 795 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 495 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie” w kwocie 300 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 146 310,50 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 796 310,50 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 350 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łabiszyn.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Łabiszyn należy spłacić łącznie 2 350 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 600 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 750 000,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Maciej Banaś