

UCHWAŁA NR VI/44/2024
RADY GMINY LUBANIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 i poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku poz. 167, poz.232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089 i poz. 1222) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 39.916.359,47 zł , z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29.784.033,23 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 10.132.326,24 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 41.397.359,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26.049.785,44 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 15.347.574,03 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2025 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.481.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 581.000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 900.000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.756.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 275.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 581.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 275.000,00 zł.

§ 6. 1 . Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2025 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 52.262,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 97.738,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 91.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 2.232.325,00 zł;
- 2) koszty – 2.232.325,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody – 219.070,00 zł;
- 2) wydatki – 219.070,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 1.327.995,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.600.231,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem środków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

- 8) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 9) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 10) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 11) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 12) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 032 054,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 343 983,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379 000,00
		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	65 145,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 838,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 688 071,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 072 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 616 071,00
020			Leśnictwo	3 600,00
	02095		Pozostała działalność	3 600,00
		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	3 600,00
600			Transport i łączność	176 223,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 404,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 204,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 819,15
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 819,15
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	79 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	104 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 784,00
		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	89 774,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 101 527,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 830 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 705 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 716 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	734 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	613 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 150,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 416 327,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 386 867,32
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 459,68
758			Różne rozliczenia	464 645,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	404 645,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	404 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	962 948,49
	80101		Szkoły podstawowe	579 748,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		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	546 690,07

		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	32 158,42
	80104		Przedszkola	83 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
852			Pomoc społeczna	524 505,88
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	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	10 369,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 369,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 691,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 691,00
	85216		Zasiłki stałe	124 683,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 683,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 900,00
	85295		Pozostała działalność	10 262,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
		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	5 235,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 007 215,00
	85395		Pozostała działalność	3 007 215,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0839	Wpływy z usług	7 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00

		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	675 000,00
		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	2 325 000,00
855			Rodzina	1 836 661,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 957,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288 907,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
		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	200,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 394,00
	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	17 394,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	363 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 585,77
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 327 995,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 327 995,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	799 709,30
	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	22 418,71
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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	747 290,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 381,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	478 981,47

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Razem:				39 916 359,47

**Załącznik Nr 2
do Uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 873 038,29
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		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	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 190 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 909,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 107,03
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 838,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 664 638,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 102,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 616 071,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 264,40
	01095		Pozostała działalność	3 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00
	40095		Pozostała działalność	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
600			Transport i łączność	862 326,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 942,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 942,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 619,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 906,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 564,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 564,50
	60095		Pozostała działalność	66 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	89 349,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	32 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 349,00
720			Informatyka	5 400,00
	72095		Pozostała działalność	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
750			Administracja publiczna	5 583 037,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 132 772,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	143 698,05
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 184,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	676 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75095		Pozostała działalność	237 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00

758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 725 153,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 590 414,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 287,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 142,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 908,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 699,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 126,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 881,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 708,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	426,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,22
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 170,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 382,95
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 562,14
		4309	Zakup usług pozostałych	805,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	595,00
	4439	Różne opłaty i składki	105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 586 434,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 859,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 210,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 552,00
80104		Przedszkola	2 493 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 940,00
80107		Świetlice szkolne	296 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 728,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 263,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 534,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 750,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	941 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	255 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
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	7 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	671 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 981,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 084,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 408,00
	80195		Pozostała działalność	160 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 630,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
	851		Ochrona zdrowia	93 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	931 232,88
	85202		Domy pomocy społecznej	278 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 160,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 369,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 369,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 791,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00

	85216		Zasilki stałe	125 383,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	21 562,88
		3110	Świadczenia społeczne	9 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 968,42
		4309	Zakup usług pozostałych	2 231,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 469 483,57
	85395		Pozostała działalność	3 469 483,57

2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 311,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 081,76
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 193,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 452,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 281,17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 287,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 415,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,70
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 772,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 889,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00
4277	Zakup usług remontowych	57 279,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 567,00
4307	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
4417	Podróże służbowe krajowe	21 600,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 762,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	2 567 088,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 256,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 151 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,42
85504		Wspieranie rodziny	100 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	14 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 806,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 806,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 394,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 394,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	827 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 465 584,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 110 922,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 507,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	849,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	149,87
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 739,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	750,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 290,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 490,15
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 158 910,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 809,03
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	478 981,47
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	331 870,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	331 870,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
90095		Pozostała działalność	102 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 147,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 570,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	92116		Biblioteki	245 577,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	297 620,00
	92601		Obiekty sportowe	86 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 000,00
Razem:				41 397 359,47

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2025 – 2028

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2026r.	2027r.	2028r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2025 r.
						Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01043	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2026	23.765,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia 2022 – 2025	151.500,00	145.000,00	36.747,97	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				65.145,00							
			43.107,03				-							
3.	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lubanie 2024 – 2025	2.067.000,00	2.045.000,00	145.161,82	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			-				1.899.838,18							
Razem rozdział 01043					2.242.265,00	2.190.000,00	225.016,82	-	1.899.838,18	65.145,00	10.000,00	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2026	3.020.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	460.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-	-	-	100.000,00				
5.	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie 2021 – 2025	8.907.345,49	8.654.438,29	2.109.102,89	405.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	-	4.616.071,00				
			6059				624.264,40	-	900.000,00	-				
Razem rozdział 01044					11.927.345,49	8.664.438,29	2.743.367,29	405.000,00	900.000,00	4.616.071,00	560.000,00	-	-	
Razem dział 010					14.169.610,49	10.854.438,29	2.968.384,11	405.000,00	2.799.838,18	4.681.216,00	570.000,00	-	-	
6.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2027 – 2028	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
7.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2027 – 2028	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I 2021 – 2025	5.673.691,10	155.200,00	155.200,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
9.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II 2022 – 2025	5.151.650,00	15.200,00	15.200,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do PSZOK i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gm. Lubanie od km 0+000 do km 0+465 2023 – 2025	816.028,31	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi 190134C w miejscowości Barcikowo od km 0+000 do km 0+995 2023 – 2025	595.889,94	121.164,50	121.164,50	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190112C Zosin – Zapomnianowo, odc.2 - dokumentacja 2024 – 2025	14.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					14.201.259,35	303.564,50	303.564,50	-	-	-	-	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					14.201.259,35	303.564,50	303.564,50	-	-	-	-	140.000,00	152.500,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
13.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2028	1.598.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie	
14.	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa, infrastruktury publicznej 2024 – 2026	6.922.150,00	-	-	-	-	-	754.165,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6370								5.999.985,00				
Razem rozdział 70005					8.520.990,00	-	-	-	-	-	6.786.726,00	100.000,00	150.000,00		
15.	700	70007	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego – dokumentacja 2023 – 2025	160.429,99	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 70007					160.429,99	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-		
Razem dział 700					8.681.419,99	10.000,00	10.000,00	-	-	-	6.786.726,00	100.000,00	150.000,00		
16.	853	85395	6057	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie 2024 -2026	2.979.220,63	2.325.000,00	-	-	-	2.025.000,00	517.720,63	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
			6067							300.000,00	15.000,00				
Razem rozdział 85395					2.979.220,63	2.325.000,00	-	-	-	2.325.000,00	532.720,63	-	-		
Razem dział 853					2.979.220,63	2.325.000,00	-	-	-	2.325.000,00	532.720,63	-	-		
17.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” 2025	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
18.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2025	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
Razem rozdział 90001					60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
19.	900	90005	6050	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE 2023 – 2025	978.540,74	933.780,74	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-		747.290,59				
			6059				490,15	176.000,00		-				
20.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie 2025	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
21.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie 2025	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90005					1.098.540,74	1.053.780,74	130.490,15	176.000,00	-	747.290,59	-	-	-	
22.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2024 – 2028	436.279,72	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
23.	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie 2023 – 2025	645.204,00	588.790,50	109.809,03	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6370				-		478.981,47					
Razem rozdział 90015					1.081.483,72	593.790,50	114.809,03	-	478.981,47	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap II - dokumentacja 2024 – 2025	12.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90095					12.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 900					2.252.024,46	1.709.571,24	307.299,18	176.000,00	478.981,47	747.290,59	20.000,00	23.000,00	23.329,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
25.	921	92116	6050	Odnowa przestrzeni publicznej – adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej w Lubaniu – dokumentacja 2024 – 2025	170.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92116					170.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 921					170.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-	
26.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku w miejscowości Probstwo Dolne - dokumentacja 2024 – 2025	30.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					30.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 926					30.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
Ogółem					42.483.534,92	15.347.574,03	3.734.247,79	581.000,00	3.278.819,65	7.753.506,59	7.909.446,63	263.000,00	325.829,00	

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 756 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	900 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	856 000,00
Rozchody ogółem:			275 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	275 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			89.774,00	89.774,00	89.774,00	76.775,85	12.998,15	-	-
	75011		89.774,00	89.774,00	89.774,00	76.775,85	12.998,15	-	-
		2010	89.774,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	74.101,80	74.101,80	74.101,80	-	-	-
		4040	-	2.674,05	2.674,05	2.674,05	-	-	-
		4110	-	12.998,15	12.998,15	-	12.998,15	-	-
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	940,73	159,27	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	940,73	159,27	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4010	-	940,73	940,73	940,73	-	-	-
		4110	-	159,27	159,27	-	159,27	-	-
852			4.412,00	4.412,00	4.412,00	-	-	-	-
	85295		4.412,00	4.412,00	4.412,00	-	-	-	-
		2010	4.412,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	4.412,00	4.412,00	-	-	-	-
855			1.306.501,00	1.306.501,00	1.306.501,00	31.335,00	106.385,58	1.151.367,00	-
	85502		1.288.907,00	1.288.907,00	1.288.907,00	31.185,00	106.355,00	1.151.367,00	-
		2010	1.288.907,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.151.367,00	1.151.367,00	-	-	1.151.367,00	-
		4010	-	31.185,00	31.185,00	31.185,00	-	-	-
		4110	-	105.591,00	105.591,00	-	105.591,00	-	-
		4120	-	764,00	764,00	-	764,00	-	-
	85503		200,00	200,00	200,00	150,00	30,58	-	-
		2010	200,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	150,00	150,00	150,00	-	-	-
		4110	-	26,90	26,90	-	26,90	-	-
		4120	-	3,68	3,68	-	3,68	-	-
		4210	-	19,42	19,42	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85513		17.394,00	17.394,00	17.394,00	-	-	-	-
		2010	17.394,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	17.394,00	17.394,00	-	-	-	-
Ogółem			1.401.787,00	1.401.787,00	1.401.787,00	109.051,58	119.543,00	1.151.367,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			79,00
	75011		79,00
		2350	79,00
855			54.000,00
	85502		54.000,00
		2350	54.000,00
Ogółem			54.079,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
710			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	71035		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		2020	1.000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			151.223,15	220.150,96	220.150,96	25.000,00	4.913,00	-	-
	60004		54.404,00	123.331,81	123.331,81	-	-	-	-
		2170	51.204,00	-	-	-	-	-	-
		2330	3.200,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	123.331,81	123.331,81	-	-	-	-
	60014		96.819,15	96.819,15	96.819,15	25.000,00	4.913,00	-	-
		2320	96.819,15	-	-	-	-	-	-
		4110	-	4.300,00	4.300,00	-	4.300,00	-	-
		4120	-	613,00	613,00	-	613,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4170	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-
		4210	-	43.000,00	43.000,00	-	-	-	-
		4300	-	23.906,15	23.906,15	-	-	-	-
851			-	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-
	85149		-	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-
		4300	-	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-
Ogółem			151.223,15	222.950,96	222.950,96	25.000,00	4.913,00	-	-

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2025 – 2028**

Dochody

1. Środki finansowe w ramach Priorytetu 08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 546.690,07 zł, budżetu państwa w wysokości 32.158,42 zł – bieżące.
2. Środki finansowe w ramach Priorytetu 08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 5.235,00 zł, budżetu państwa w wysokości 615,88 zł – bieżące.
3. Środki z pomocy finansowej w ramach Priorytetu 08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 2.325.000,00 zł – majątkowe, w wysokości 675.000,00 zł – bieżące, wpłaty od usługobiorców w wysokości 7.045,00 zł – bieżące.
4. Środki z pomocy finansowej w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działania 2.3. Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 747.290,59 zł – majątkowe, w wysokości 22.418,71 zł – bieżące.
5. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 4.681.216,00 zł – majątkowe.

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania			Budżet gminy na lata 2026 - 2028
					PROW	FEKP	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu Dz. 801 rozdz. 80101	2024 – 2026	695.867,64			578.848,49	64.316,85	2026 r. dotacje FEKP 25.684,57 budżet gminy 2.853,83 28.538,40
2.	Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I Dz. 852 rozdz. 85295	2024 – 2026	16.133,12			5.850,88	2.000,00	2026 r. dotacje FEKP 3.776,98 budżet gminy 2.000,00 5.776,98
3.	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia Dz. 010 rozdz. 01043	2022 – 2025		108.252,03	65.145,00		43.107,03	
4.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2021 – 2025		6.140.335,40	4.616.071,00		1.524.264,40	
5.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01044	2016 – 2026		2.490.000,00				2026– 100.000,00 100.000,00

6.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2027 – 2028		1.200.000,00				2027 – 90.000,00 2028 – 90.000,00 180.000,00
7.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2027 – 2028		750.000,00				2027 – 50.000,00 2028 – 62.500,00 112.500,00
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 – 2028		1.598.840,00				2026 – 32.576,00 2027 – 100.000,00 2028 – 150.000,00 282.576,00
9.	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie Dz. 853 rozdz. 85395	2024 – 2027	4.720.577,53	2.857.720,63		3.000.000,00	143.252,57	2026 r. dotacja FEKP 2.700.000,00 budżet gminy 187.103,87 2027 r. dotacja FEKP 1.370.794,86 budżet gminy 177.146,86 4.435.045,59
10.	Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE Dz. 900 rozdz. 90005	2023 – 2025	26.374,95	923.780,74		769.709,30	180.446,39	
11.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2024 – 2028		426.279,72				2026 – 20.000,00 2027 – 23.000,00 2028 – 23.329,00 66.329,00
Razem			5.458.953,24	16.495.208,52	4.681.216,00	4.354.408,67	1.957.387,24	5.210.765,97

**Załącznik nr 9
do Uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			1.899.838,18	1.899.838,18	1.899.838,18
	01043		1.899.838,18	1.899.838,18	1.899.838,18
		6370		1.899.838,18	1.899.838,18
900			478.981,47	478.981,47	478.981,47
	90015		478.981,47	478.981,47	478.981,47
		6370		478.981,47	478.981,47
Ogółem			2.378.819,65	2.378.819,65	2.378.819,65

Załącznik nr 10
do Uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

*Dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
w 2025 roku*

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			51.204,00	51.204,00	51.204,00	-	-	-	-
	60004		51.204,00	51.204,00	51.204,00	-	-	-	-
		2170	51.204,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	51.204,00	51.204,00	-	-	-	-
Ogółem			51.204,00	51.204,00	51.204,00	-	-	-	-

**Załącznik nr 11
do Uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			91.000,00	-	-	-	-	-	-
	75618		91.000,00	-	-	-	-	-	-
		0270		20.000,00	-	-	-	-	-
		0480		71.000,00	-	-	-	-	-
851			-	91.000,00	91.000,00	12.240,00	160,00	-	-
	85153	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
		4190		-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
		4210		-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
	85154		-	89.000,00	89.000,00	12.240,00	160,00	-	-
		4110		-	140,00	140,00	-	140,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4120	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-
		4170	-	12.240,00	12.240,00	12.240,00	-	-	-
		4190	-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-
		4210	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
		4220	-	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-
		4300	-	33.600,00	33.600,00	-	-	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			91.000,00	91.000,00	91.000,00	12.240,00	160,00	-	-

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2025 roku

Jednostki sektora finansów publicznych					
Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	331.870,00
Razem					331.870,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	582.070,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	105.577,00
Razem					687.647,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
4.	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie”	145.000,00

5.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
6.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	10.000,00
7.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie	70.000,00
8.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie	50.000,00
9.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
10.	926	92605	2820	Finansowanie sportu w gminie	211.000,00
Razem					540.000,00
Ogółem					1.559.517,00

Załącznik nr 13
do Uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	10.000,00	2.232.325,00	331.870,00	2.232.325,00	-	10.000,00

**Załącznik nr 14
do Uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu	217.550,00	217.550,00
	80101	Szkoły podstawowe	§ 0830 – 500,00 § 0920 – 100,00 § 0960 – 6.000,00 § 0970 – 53.900,00	§ 2400 – 100,00 § 4110 – 1.100,00 § 4120 – 200,00 § 4170 – 6.000,00 § 4190 – 2.000,00 § 4210 – 20.000,00 § 4220 – 6.000,00 § 4240 – 15.000,00 § 4300 – 10.100,00
		Razem	60.500,00	60.500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	§ 0830–155.000,00 § 0920 – 50,00 § 0970 – 2.000,00	§ 2400 – 50,00 § 4210 – 4.000,00 § 4220 – 150.000,00 § 4260 – 2.000,00 § 4300 – 1.000,00
		Razem	157.050,00	157.050,00

801		Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu	1.520,00	1.520,00
	80104	Przedszkola	§ 0920 – 10,00 § 0970 – 300,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 300,00
		Razem	310,00	310,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	§ 0830 – 1.000,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 200,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 200,00 § 4220 – 1.000,00
		Razem	1.210,00	1.210,00
801		Ogółem	219.070,00	219.070,00

Załącznik nr 15
do Uchwały nr VI/44/2024
Rady Gminy Lubanie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych
ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
Plan ogółem				5.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	4.000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	1.000,00
Plan ogółem				5.000,00

UZASADNIENIE

Spełniając wymogi wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Lubanie opracował projekt budżetu gminy na 2025 rok i w ustawowym terminie skierował do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w celu wydania opinii oraz do Rady Gminy w celu uruchomienia prac związanych z uchwaleniem budżetu.

Wraz z projektem budżetu został opracowany projekt wieloletniej prognozy finansowej.

Podstawą do opracowania budżetu jest:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, której tekst jednolity opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2024 roku pod pozycją 1530 z późniejszymi zmianami,
- 2) uchwała nr XXXVI/200/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- 3) wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie z dnia 14 października 2024 roku numer ST3.4750.14.2024.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne zostały zawarte w pismach:

- 1) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2024 roku znak WFB.I.3110.4.17.2024,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku z dnia 23 października 2024 roku znak DWŁ.3113.11.2024.

Podobnie jak w latach poprzednich wojewoda przekazuje gminom minimalne kwoty dotacji, które w toku realizacji budżetu w miarę potrzeb są zwiększane. O tym fakcie świadczą dane za 2024 rok i lata poprzednie. Od początku roku do chwili opracowania projektu plan dotacji celowych w 2024 roku na zadania bieżące wzrósł do 3.783.824,41 zł. Na etapie planowania plan wynosił 1.835.400,00 zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok kwoty dotacji przedstawiają się następująco:

- 1) dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa – 1.401.787,00 zł,
- 2) dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień – 1.000,00 zł,
- 3) dotacje i środki otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego – 151.223,15 zł,
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 30.000,00 zł,
- 5) pozostałe dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy – 496.743,00 zł,
- 6) dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa na realizację zadań bieżących – 1.282.118,08 zł.

Dochody własne gminy obliczono na podstawie stawek już obowiązujących z uwzględnieniem stawek podatków określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025. Natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono o wzrost opłaty.

Dochody majątkowe na 2025 rok stanowią kwotę 10.132.326,24 zł. Dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano w związku z brakiem dokumentacji świadczącej o możliwości uzyskania tego rodzaju dochodów.

Jak wynika z kalkulacji dochody budżetowe na 2025 rok są wyższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok o 1.720.494,12 zł i wynoszą 39.916.359,47 zł. Ze wskazanej wielkości jak już wcześniej wspomniano dochody majątkowe stanowią kwotę 10.132.326,24 zł tj. 25,38% planowanych. Plan dochodów bieżących zamyka się kwotą 29.784.033,23 zł tj. 74,62% planu ogółem.

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok wynosi 41.397.359,47 zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2024 rok o 1.026.366,51 zł. Z tego plan wydatków majątkowych wynosi 15.347.574,03 zł tj. 37,07% planu a wydatków bieżących 26.049.785,44 zł tj. 62,93% planowanych ogółem.

Zaplanowano wynik budżetu w postaci deficytu w wysokości 1.481.000,00 zł, który będzie uzupełniony przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 581.000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 900.000,00 zł.

Na 2025 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.756.000,00 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 900.000,00 zł,

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 856.000,00 zł,

które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 275.000,00 zł.

Należy nadmienić, iż w związku z otrzymaniem w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji przyjęto do budżetu 2025 roku przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 900.000,00 zł.

Po rozliczeniu budżetu gminy za 2024 rok mogą powstać wyższe wolne środki, które pozwolą na niezaciąganie planowanych zobowiązań w 2025 roku.

Planowane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 rok	Planowane dochody na 2025 rok	Udział % w strukturze
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo	602.953,93	9.032.054,18	22,63
020	Leśnictwo	2.900,00	3.600,00	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129.416,35	0,00	0,00
600	Transport i łączność	10.459.301,61	176.223,15	0,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	119.050,00	83.050,00	0,21
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	112.713,00	104.044,00	0,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149.917,00	1.100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.355.375,00	21.101.527,00	52,87
758	Różne rozliczenia	7.098.355,00	464.645,00	1,17
801	Oświata i wychowanie	709.018,72	962.948,49	2,41
852	Pomoc społeczna	1.023.521,22	524.505,88	1,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.280,00	3.007.215,00	7,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.717,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.153.983,71	1.836.661,00	4,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800.072,83	2.615.585,77	6,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.243.504,98	2.000,00	0,01
926	Kultura fizyczna	201.785,00	200,00	0,00
Ogółem		38.195.865,35	39.916.359,47	100,00

Drugą część uzasadnienia przeznaczono na przedstawienie źródeł dochodów budżetowych.

Podstawowe źródła dochodów umieszczono w tabeli:

Lp.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	+ wzrost - spadek
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotacje i środki na zadania zlecone i własne	4.415.377,70	3.362.871,23	-1.052.506,47
2.	Dochody własne gminy wraz z udziałami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	14.772.380,25	26.016.517,00	+11.244.136,75
3.	Subwencja ogólna	6.988.355,00	404.645,00	-6.583.710,00
4.	Dochody majątkowe	12.019.752,40	10.132.326,24	-1.887.426,16
Ogółem		38.195.865,35	39.916.359,47	+1.720.494,12

Jak wynika z przedstawionej tabeli główne źródła dochodów budżetowych to:

- 1) dochody własne gminy wraz z udziałami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 2) dotacje i dofinansowania na zadania zlecone i własne,
- 3) subwencja ogólna,
- 4) dochody majątkowe.

Dochody własne gminy dzielą się na:

- 1) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych z których zaplanowano wpływy na 2025 rok w kwocie 13.416.327,00 zł. W porównaniu do 2024 roku nastąpi zwiększenie o 8.688.052,00 zł.
- 2) podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych. Plan tych dochodów na 2025 rok wynosi 7.543.700,00 zł. W porównaniu do 2024 roku zwiększy się o 69.100,00 zł. Stawki podatkowe na 2025 rok zostały obliczone na podstawie stawek już obowiązujących z uwzględnieniem stawek podatków określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025.
- 3) opłaty w tym: opłata targowa, eksploatacyjna, skarbowa, za usuwanie odpadów komunalnych, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dofinansowanie obniżające wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego, za zajęcie pasa drogowego, opłaty komornicze i inne.

Zaplanowano wpływy w kwocie 2.177.215,00 zł. W porównaniu do 2024 roku będą wyższe o 352.251,00 zł. Zwiększa się plan opłaty za usuwanie odpadów komunalnych w wyniku zwiększenia wydatków związanych z pokrywaniem kosztów odbioru odpadów komunalnych w roku 2025. Zwiększeniu ulega również plan opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego, dofinansowania obniżającego wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku a zmniejszeniu plan opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz opłaty eksploatacyjnej.

- 4) pozostałych dochodów, w tym dochody z tytułu odliczonego podatku VAT od realizowanych inwestycji, dochody naliczone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz odsetek.

W porównaniu do 2024 roku plan dochodów własnych gminy w 2025 roku jest wyższy o 11.244.136,75 zł. Główną przyczyną jest waloryzacja stawek podatków, zwiększenie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu odliczonego podatku VAT od realizowanych inwestycji oraz zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat m.in. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i opłaty za usuwanie odpadów komunalnych. Na zmniejszenie różnicy wpłynęło obniżenie w 2025 roku dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz otrzymane w 2024 roku dochody w związku z realizacją zadań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikają z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku. Dotacje na wyżej wymienione zadania wynoszą łącznie 1.898.430,00 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku w piśmie z dnia 23 października 2024 roku znak DWŁ.3113.11.2024 zawiadomiło o wysokości dotacji celowej na wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Na ten cel przeznaczono dotację w kwocie 1.100,00 zł.

W ramach porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego Gminie Lubanie przysługuje:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu powiatu w kwocie 96.819,15 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków zimy,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w kwocie 3.200,00 zł oraz środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej udzielone przez Wojewodę w kwocie 51.204,00 zł na zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowi kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Dotacje ze środków unijnych w kwocie 1.249.343,78 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 32.774,30 zł na realizację zadań bieżących przeznaczone są na dofinansowanie projektów:

- „Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu” – 578.848,49 zł,
- „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” – 5.850,88 zł,
- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie” – 675.000,00 zł,
- „Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE” – 22.418,71 zł.

W porównaniu do 2024 roku plan dotacji i środków na zadania zlecone i własne zmniejszył się o 1.052.506,47 zł, przede wszystkim w związku z przyjęciem do planu dochodów minimalnych kwot dotacji przekazanych przez wojewodę. Na zmniejszenie różnicy wpłynęły planowane w 2025 roku dochody pochodzące ze środków unijnych i budżetu państwa na realizację zadań bieżących.

Wielkość subwencji ogólnej dla gminy ustala Minister Finansów. W piśmie z dnia 14 października 2024 roku nr ST3.4750.14.2024 zawarto plany dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2025 rok nie przyznano Gminie Lubanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, otrzymano natomiast dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 404.645,00 zł. W porównaniu do 2024 roku subwencja zmniejszyła się o 6.583.710,00 zł.

Dochody majątkowe na 2025 rok wynoszą 10.132.326,24 zł. Przewidywane wykonanie tych dochodów za 2024 rok to kwota 12.019.752,40 zł. Zatem planowane dochody majątkowe są niższe od zrealizowanych w 2024 roku o 1.887.426,16 zł.

Zakłada się, że w 2025 roku wpłyną do budżetu gminy dofinansowania na:

- 1) budowę odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia – 65.145,00 zł,
- 2) budowę studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lubanie – 1.899.838,18 zł,
- 3) rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie – 4.616.071,00 zł,
- 4) utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie – 2.325.000,00 zł,
- 5) modernizację lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE – 747.290,59 zł,
- 6) modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie – 478.981,47 zł.

Natomiast ze sprzedaży majątku dochodów nie zaplanowano.

Kończąc część drugą uzasadnienia przechodzi się do części trzeciej, która zawiera planowane dochody w poszczególnych działach i rozdziałach.

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W analizowanym rozdziale planuje się dochody bieżące w wysokości 379.000,00 zł z tytułu wpływów z odliczonego podatku VAT od realizowanych inwestycji.

W ramach dochodów majątkowych gmina Lubanie w 2025 roku otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 65.145,00 zł na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości Przywieczerzyn Kolonia” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Natomiast zgodnie z otrzymaną promesą gmina Lubanie w 2025 roku otrzyma dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.899.838,18 zł na realizację inwestycji pn. ”Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lubanie”.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W 2025 roku planuje się dochody bieżące w wysokości 2.072.000,00 zł z tytułu wpływów z odliczonego podatku VAT od realizowanych inwestycji.

W ramach dochodów majątkowych gmina Lubanie w 2025 roku otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 4.616.071,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich na 2025 rok wynosi 3.600,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2025 roku przyjmuje się plan dochodów z tytułu:

- udzielenia przez Wojewodę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dopłaty do realizacji zadań własnych Gminy Lubanie dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 51.204,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa z tytułu rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora w wysokości 3.200,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Podobnie jak w latach poprzednich gmina na podstawie porozumienia przejmuje od Starosty Powiatu Włocławskiego obowiązek zimowego utrzymania dróg powiatowych. Plan dotacji na realizację tego zadania w sezonie zimowym 2024 – 2025 na 2025 rok wynosi 96.819,15 zł. Dla porównania plan dotacji na ten cel w sezonie zimowym 2023 – 2024 na 2024 rok wynosił również 96.819,15 zł. Wykorzystano kwotę 60.993,22 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na 2025 rok ustalono dochody bieżące w wysokości 25.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, głównie za zajęcie pasa drogowego. W porównaniu do 2024 roku plan zostaje zwiększony o 1.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 83.050,00 zł. Z tytułu najmu części powierzchni gruntu zajmowanego przez InPost Paczkomaty oraz wynajmu pomieszczeń na podstawie umów cywilnoprawnych plan dochodów wynosi 75.000,00 zł. Dotyczy to następujących lokali:

- lokalu wynajętego na aptekę,
- pomieszczeń, które zajmuje NZOZ,
- świetlice wiejskie.

Ponadto za wynajem estrady mobilnej planuje się dochody w wysokości 4.000,00 zł.

Pozostałe dochody w łącznej wysokości 4.050,00 zł pochodzą z wpływów z różnych dochodów i opłat w związku ze sprzedażą energii elektrycznej do sieci w systemie net-biling oraz z tytułu przeprowadzonych postępowań o rozgraniczeniu działek i odsetek.

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71035 – Cmentarze

Koszty utrzymania porządku wokół mogił wojennych, które znajdują się na cmentarzu parafialnym oraz na terenie gminy współfinansowane są z dotacji celowej. Wielkość tej dotacji niezmiennie od kilku lat oraz na 2025 rok ustalono na kwotę 1.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa, którą należy wydatkować na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku wynosi 89.774,00 zł z tego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich – 49.126,00 zł,
- na pozostałe zadania – 40.648,00 zł.

Dla porównania podaje się, że planowana na ten cel dotacja na 2024 rok wynosi 85.443,00 zł. Plan dotacji zwiększono o 4.331,00 zł to jest o 4,82%.

W opisywanym rozdziale planuje się również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy za udostępnienie danych z ewidencji ludności w kwocie 10,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan dochodów w omawianym rozdziale wynosi 14.010,00 zł. Planowane wpływy głównie pochodzą z tytułu zwrotów za zużytą energię elektryczną od najemców pomieszczeń budynku Urzędu Gminy, wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatku VAT naliczonego do odliczenia z faktur zakupowych dotyczących zużycia energii elektrycznej i odsetek.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 250,00 zł.

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

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**

Jak już wcześniej wspomniano Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku zaplanowało dla naszej gminy dotację celową w kwocie 1.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W analizowanym rozdziale planuje się dochody z następujących podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu kosztów upomnień i odsetek od należności realizowanych po ustawowym terminie.

Plan dochodów wynosi łącznie 5.830.850,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych planuje się w kwocie 5.705.000,00 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych planuje się kwotę 6.500,00 zł,
- z podatku leśnego wpływy wyniosą 65.400,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych planuje się w 2025 roku osiągnąć dochody w kwocie 53.700,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy wyniosą 100,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień planuje się w kwocie 50,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków planuje się w kwocie 100,00 zł.

W porównaniu do 2024 roku plan wzrośnie o 15.650,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody od osób fizycznych z podatków, opłat, kosztów upomnień oraz odsetek od należności realizowanych po ustawowym terminie zaplanowano łącznie w kwocie 1.716.200,00 zł.

W porównaniu do 2024 roku plan zwiększy się o 53.450,00 zł.

Z tytułu podatków od osób fizycznych zakłada się, że wpływy wyniosą 1.713.000,00 zł z tego:

- z podatku od nieruchomości – 734.000,00 zł,
- z podatku rolnego – 613.200,00 zł,
- z podatku leśnego – 3.800,00 zł,
- z podatku od środków transportowych – 198.000,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn – 4.000,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 160.000,00 zł.

Z tytułu opłat zaplanowano dochody na kwotę 700,00 zł. Plan wpływów z tytułu kosztów upomnień wynosi 500,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 2.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego pochodzą z:

- 1) opłaty skarbowej, której plan na 2025 rok wynosi 19.000,00 zł. W porównaniu do 2024 roku zwiększa się o 2.000,00 zł,
- 2) opłaty eksploatacyjnej, planuje się w kwocie 28.000,00 zł, w porównaniu do 2024 roku plan zmniejszy się o 15.000,00 zł,
- 3) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w kwocie 71.000,00 zł, w porównaniu do 2024 roku plan zwiększy się o 3.000,00 zł,
- 4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planuje się w kwocie 20.000,00 zł, w porównaniu do 2024 roku plan zmniejszy się o 1.000,00 zł,
- 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat planuje się w kwocie 150,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Minister Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 roku określił plan udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Naliczony udział dla gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, uzyskanych w 2022 roku i zwaloryzowanych o 37,1%.

Plan udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 rok dla gminy Lubanie wynosi 13.386.867,32 zł. Planowane wpływy za 2024 rok to kwota 4.535.954,00 zł. Nastąpi zatem zwiększenie o 8.850.913,32 zł to jest o 195,13%.

Natomiast wysokość udziału dla gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosić będzie 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, uzyskanych w 2022 roku i zwaloryzowanych o 29,5%.

Plan udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla gminy Lubanie w 2025 roku określono w wysokości 29.459,68 zł.

Natomiast w 2024 roku prognozowano że wpływy z w/w tytułu osiągną wielkość 192.321,00 zł. Nastąpi zatem zmniejszenie o 162.861,32 zł, tj. o 84,68%.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna, w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z otrzymaną kalkulacją potrzeby finansowe Gminy Lubanie na 2025 rok wynoszą 7.271.791,75 zł w tym: potrzeby oświatowe 6.582.090,00 zł, potrzeby rozwojowe 603.084,80 zł, potrzeby ekologiczne 86.616,95 zł i są niższe od wyliczonej kwoty kalkulacyjnej w wysokości 8.560.439,00 zł. W związku z powyższym Gminie Lubanie w 2025 roku nie przysługują dochody z tytułu subwencji ogólnej.

Otrzymano natomiast z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 404.645,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 60.000,00 zł i będą to wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu wynosi 900,00 zł i pochodzi z wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 przyjęto do budżetu na 2025 rok plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 546.690,07 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości 32.158,42 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu na 2025 rok ustala się plan dochodów łącznie w kwocie 50.400,00 zł w tym z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 50.000,00 zł oraz wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 400,00 zł.

Ponadto zaplanowano 32.800,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Lubanie a pochodzące spoza terenu gminy Lubanie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu na 2025 rok ustala się plan dochodów w kwocie 250.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W opisywanym rozdziale utworzono plan dochodów w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wpływów za wynajem autokaru.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących w opisywanym rozdziale określono w wysokości 11.000,00 zł. Źródłem dochodów będą wpływy z tytułu zwrotu za pobyt podopiecznego w Domu pomocy społecznej dokonanego przez członka rodziny.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych przyjęto plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w wysokości 6.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 10.369,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów w analizowanym rozdziale wynosi 136.691,00 zł a źródłem jest dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości 135.691,00 zł oraz dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł.

W porównaniu do 2024 roku plan dotacji zwiększono o 2.426,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na 2025 rok Wojewoda Kujawsko – Pomorski na wypłaty zasiłków stałych przydzielił dotację w kwocie 123.683,00 zł. W porównaniu do 2024 roku plan dotacji zwiększono o 3.408,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W 2025 roku zgodnie z decyzją wojewody przyjęto plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 105.100,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów własnych w omawianym rozdziale wynosi 4.500,00 zł i pochodzi z odpłatności za usługi opiekuńcze uiszczane przez podopiecznych korzystających z pomocy a świadczone przez opiekunki domowe – pracowników Centrum Usług Społecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy na 2025 rok wynosi 115.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. W ciągu roku podobnie jak w roku bieżącym będzie wzrastał.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na finansowanie systemu informatycznego POMOST zaplanowano na 2025 rok dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.412,00 zł.

Natomiast na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w obszarze teleopieki” w ramach Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 przyjęto plan dochodów bieżących z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 5.235,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 615,88 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów własnych wynosi 170,00 zł i pochodzi z wpływów z tytułu kosztów upomnień oraz wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast w związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie” w 2025 roku przyjęto do budżetu plan dochodów bieżących

w wysokości 675.000,00 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 2.325.000,00 zł z tytułu dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027.

Ponadto zaplanowano dochody bieżące stanowiące wkład własny przy realizacji w/w projektu w kwocie 7.045,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów w omawianym rozdziale ustala się w kwocie 12.000,00 zł. Źródłem dochodów będą wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale 85502 plan dochodów wynosi łącznie 1.358.957,00 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.288.907,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 50,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji w latach ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 65.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny przyjęto plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 200,00 zł.

W opisywanym rozdziale planuje się również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu należnej opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 10,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie na 2025 rok wynosi 17.394,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W związku z przysługującym dofinansowaniem obniżającym wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku przyjęto plan dochodów w wysokości o 363.000,00 zł.

Natomiast z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Żłobku Gminnym „LOLEK” w Lubaniu na 2025 rok ustala się plan dochodów w kwocie 85.000,00 zł. Pozostałe dochody w wysokości 100,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Źródłem dochodów bieżących w analizowanym rozdziale są wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw czyli tak zwana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.327.995,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” planuje się na 2025 rok dochody w wysokości 30.000,00 zł z tytułu przyznanych środków finansowych na w/w cel.

Natomiast na realizację projektu pn. „Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 przyjęto do budżetu plan dochodów bieżących w wysokości 22.418,71 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 747.290,59 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów własnych wynosi 2.400,00 zł i pochodzi z wpływów z różnych opłat i dochodów z tytułu zwrotów za zużyty energię elektryczną przez paczkomat InPost.

Zgodnie z otrzymaną promesą gmina Lubanie w 2025 roku otrzyma dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 478.981,47 zł na realizację inwestycji pn. ”Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W analizowanym rozdziale określono plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł. W/w wpływy gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Źródłami dochodów bieżących w opisywanym rozdziale są dochody w łącznej kwocie 1.500,00 zł pochodzące z wpływów z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów własnych wynosi 2.000,00 zł i pochodzi z wpływów z różnych opłat i dochodów z tytułu zwrotów za zużytą energię elektryczną w świetlicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan dochodów własnych wynosi 200,00 zł i pochodzi z wpływów z różnych dochodów w związku ze sprzedażą energii elektrycznej do sieci w systemie net-biling.

A oto jak przedstawiają się planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan wydatków		Udział % w strukturze
		Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Planowane na 2025 rok	
1.	2.	3.	4.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	853.223,33	10.873.038,29	26,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59.208,63	32.000,00	0,08
600	Transport i łączność	11.648.232,23	862.326,00	2,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	236.000,00	47.200,00	0,11
710	Działalność usługowa	43.000,00	89.349,00	0,22
720	Informatyka	5.220,00	5.400,00	0,01
750	Administracja publiczna	5.381.785,29	5.583.037,05	13,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151.917,00	3.100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.800,00	159.800,00	0,39
757	Obsługa długu publicznego	120.000,00	100.000,00	0,24
758	Różne rozliczenia	150.000,00	150.000,00	0,36
801	Oświata i wychowanie	9.964.208,72	10.725.153,49	25,91

851	Ochrona zdrowia	112.061,87	93.800,00	0,23
852	Pomoc społeczna	1.879.588,22	931.232,88	2,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74.280,00	3.469.483,57	8,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.717,00	10.000,00	0,02
855	Rodzina	2.769.243,41	2.567.088,00	6,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.183.917,91	4.465.584,19	10,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.970.784,35	932.147,00	2,25
926	Kultura fizyczna	578.805,00	297.620,00	0,72
	Ogółem	40.370.992,96	41.397.359,47	100,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwotę 14.000,00 zł planuje się na uregulowanie wpłat, jakie gmina przekazuje do Izby Rolniczej. W myśl obowiązujących przepisów jest to 2% od wielkości uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowane środki w wysokości 2.190.000,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe związane z kontynuacją realizacji zadań:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym w miejscowości

Przywieczerzyn Kolonia – 145.000,00 zł,

- Budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Lubanie – 2.045.000,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłat i składek.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W wymienionym rozdziale zaplanowano na wydatki majątkowe środki w wysokości 8.664.438,29 zł na realizację następujących zadań:

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie - 10.000,00 zł,

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gmina Lubanie - 8.654.438,29 zł.

Natomiast w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłat na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 3.700,00 zł i przeznaczony zostanie na opłaty za analizy glebowe oraz na ubezpieczenie automatycznej stacji meteorologicznej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.

Ponadto zaplanowano 22.000,00 zł na pokrycie składki członkowskiej w ramach utworzenia lokalnej społeczności energetycznej – Klastra energii.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki bieżące w 2025 roku związane z rozkładowym przewozem mieszkańców zaplanowano 263.942,35 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W związku z przekazaniem przez Powiat Włocławski Gminie Lubanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg zaplanowano na 2025 rok wydatki bieżące w wysokości 96.819,15 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4.913,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.906,15 zł.

Ponadto zaplanowano 11.800,00 zł na wydatki bieżące w związku z uiszczaniem opłat za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym odśnieżaniem i usuwaniem skutków zimy zaplanowano kwotę 120.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 303.564,50 zł na realizację następujących zadań:

1. Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap I - 155.200,00 zł,
2. Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Lubanie – etap II - 15.200,00 zł,
3. Przebudowa drogi dojazdowej do PSZOK i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucierz, gm. Lubanie od km 0+000 do km 0+465 – 10.000,00 zł,

4. Przebudowa odcinka drogi 190134C w miejscowości Barcikowo od km 0+000 do km 0+995
– 121.164,50 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej nr 190112C Zosin – Zapomnianowo, odc. 2 – dokumentacja
– 2.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

We wskazanym rozdziale ustalono plan w wysokości 66.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które dotyczą zakupu paliwa, usług remontowych i pozostałych, opłat za przeglądy, ubezpieczenia pojazdów i podatku od środków transportowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących określono na kwotę 37.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań m. in. z tytułu służebności oraz składki i opłaty m.in. notarialne.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki bieżące związane z opracowaniem planu ogólnego dla obszaru Gminy Lubanie oraz na ogłoszenia w prasie zaplanowano w 2025 roku 54.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją grobów wojennych proponuje się przeznaczyć 2.700,00 zł podobnie jak w 2024 roku na zakup materiałów oraz usług. Dotacja na ten cel rekompensuje 37,04% planu. Ponadto zaplanowano 300,00 zł na opłacenie dzierżawy gruntów leśnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan na pokrycie wydatków bieżących związanych z opracowaniem strategii rozwoju Gminy Lubanie ustala się w wysokości 32.349,00 zł.

Dział 720 – Informatyka
Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach utrzymania trwałości projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” zaplanowano środki w kwocie 5.400,00 zł z przeznaczeniem na usługi informatyczne i ubezpieczenie sprzętu IT.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach wydatków związanych z obroną cywilną, ewidencją ludności i sprawami USC planuje się kwotę 202.581,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 89.774,00 zł a pozostałe to środki własne gminy.

Z podanej kwoty na wynagrodzenia dla pracowników (1,5 etatu) przewidziano 151.949,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 29.600,00 zł, wpłaty na PPK 1.000,00 zł i odpisy na ZFŚS 4.432,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia do sprzętu elektronicznego, licencje na programy, szkolenia, delegacje, badania lekarskie i świadczenia w ramach bhp stanowią 15.600,00 zł.

Należy zaznaczyć, że w planowanej wielkości wynagrodzeń przyjęto 9% ich wzrost oraz uwzględniono wzrost wysługi lat.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W analizowanym rozdziale planuje się wydatki bieżące w wysokości 247.100,00 zł związane z działalnością Rady Gminy.

Na wypłatę diet dla przewodniczącego rady i radnych zaplanowano 230.000,00 zł a pozostałą kwotę 17.100,00 zł na zakup materiałów, środków żywności i usług związanych z obsługą informatyczną sesji (m. in. transmisja online, archiwizacja, transkrypcja mowy na tekst sesji archiwalnych), przedłużenie licencji na edytor aktów prawnych dla obsługi rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Łączny plan wydatków bieżących w wymienionym rozdziale ustalono w wysokości 4.132.772,05 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 2.897.290,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 545.910,00 zł
- wpłaty na PPK – 7.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 82.184,00 zł
- wpłaty na PFRON – 60.000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe w tym zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia m. in. do sprzętu elektronicznego, środków czystości, licencje na programy, usługi (m.in. bankowe, kominiarskie, pocztowe, telekomunikacyjne, ścieki, serwis i konserwacja, obsługa prawna), badania

lekarskie, opłaty, podatki, zakup energii, wody oraz dostarczanie ciepła, delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych, szkolenia, świadczenia w ramach bhp w łącznej kwocie 540.388,05 zł.

Należy zaznaczyć, że w planowanej wielkości wynagrodzeń przyjęto 9% ich wzrost, uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, wzrost wysługi lat oraz zagwarantowano środki na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków budżetowych w tym rozdziale ustalono na kwotę 87.000,00 zł a dotyczy on wydatków bieżących związanych z promocją gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi 676.184,00 zł w tym:

- Wynagrodzenia - 520.323,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 100.251,00 zł
- wpłaty na PPK - 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 14.100,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 41.010,00 zł.

Na wyższe wydatki osobowe wpłynął wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, wzrost wysługi lat oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

Natomiast w ramach pozostałych wydatków zaplanowano środki m.in na aktualizację i dostosowanie programów do aktualnych wymogów prawnych, przedłużenie licencji na „System Kadrowo Płacowy”, „Budżet” oraz „VAT”, zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup komputera, monitora, drukarki, zakup dostępu do portalu księgowego, usługi remontowe sprzętu komputerowego, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia, różne opłaty i składki, świadczenia w ramach bhp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki na pozostałą działalność stanowią kwotę 237.400,00 zł i przeznaczone zostaną na następujące wydatki bieżące: diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, nagród, usług, kontynuację współpracy w ramach programu „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz opłaty m.in. składki członkowskie.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej to jest aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł, które rekompensuje dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego wymienione zadanie. Ponadto zaplanowano 2.000,00 zł na zakup usług w związku z zapewnieniem opieki autorskiej programu Rejestr Wyborców WYB+.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w ramach wydatków bieżących proponuje się przeznaczyć w 2025 roku 155.800,00 zł.

Wymienioną kwotę stanowią wydatki dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z podziałem na:

- ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach i wyjazdach do pożarów – 33.000,00 zł,
- zakup środków żywności, paliwa, energii elektrycznej, gazu, sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia – 74.000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe tj.: badania lekarskie, ubezpieczenia, remonty i naprawy bieżące sprzętu i pojazdów, usługi, opłaty – 48.800,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących przeznaczono 4.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 m.in. na zakup usług, środków dezynfekcji i ochrony osobistej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na obsługę długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano 100.000,00 zł. Należy nadmienić, że przy planowaniu wydatków na wyżej wymieniony cel zakłada się, iż po rozliczeniu budżetu gminy za 2024 rok mogą powstać wolne środki, które pozwolą na niezaciąganie planowanych zobowiązań w 2025 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W planowanej wielkości 150.000,00 zł mieści się rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wyliczona na kwotę 52.262,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 97.738,00 zł.

Rezerwę celową obliczono biorąc za podstawę wydatki budżetu 41.397.359,47 zł minus wynagrodzenia i pochodne – 13.732.569,73 zł oraz obsługę długu – 100.000,00 zł minus wydatki majątkowe – 15.347.574,03 zł = 12.217.215,71 zł x 0,8% = 97.738,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu zaplanowano w kwocie 5.590.414,49 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 3.789.434,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 813.503,36 zł
- wpłaty na PPK – 300,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ – 181.206,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 805.970,21 zł.

Wyższe wydatki osobowe pracowników obsługi wynikają ze skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, wzrostu wysługi lat oraz wypłat nagród jubileuszowych. Natomiast na wzrost wynagrodzeń nauczycieli wpłynęła planowana od 1 stycznia 2025 roku podwyżka wynagrodzeń o 5%.

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano zakup m.in. oleju opałowego do ogrzewania obiektu szkoły, zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych, energii elektrycznej, wody oraz usług w tym przedłużenie licencji na dostęp do dziennika elektronicznego, dostęp do portalu oświatowego, e-legitymacje, badanie wody, wywóz odpadów, ścieki, bieżące przeglądy i naprawy, usługi telekomunikacyjne. Zabezpieczono również środki na delegacje służbowe, szkolenia, świadczenia w ramach bhp, badania lekarskie i ubezpieczenie mienia.

W kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się wypłaty dodatków wiejskich w wysokości 206.350,00 zł.

W 2025 roku zaplanowano realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W opisywanym roku wydatki zostaną pokryte z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 546.690,07 zł, z budżetu państwa w wysokości 32.158,42 zł, natomiast kwota 64.316,85 zł pokryta zostanie ze środków gminy jako wkład własny przy realizacji w/w projektu.

Główne zadania projektu to: podnoszenie kompetencji językowych uczniów w zakresie znajomości języka angielskiego oraz podnoszenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, wzrost kompetencji cyfrowych wśród młodzieży, wprowadzenie edukacji włączającej w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym organizacja zajęć sportowych i pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów, wsparcie kadry w celu zwiększenia kompetencji cyfrowych, umiejętności zapewnienia uczniom wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, przygotowania do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz do pracy z uczniem zdolnym, zakup wyposażenia i adaptacja pomieszczeń do realizacji wyżej wymienionych działań.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan ogółem w opisywanym rozdziale wynosi 2.493.058,00 zł. Plan wydatków bieżących na działalność Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Lubaniu wynosi 2.480.558,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 1.528.508,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 320.917,00 zł
- wpłaty na PPK – 5.950,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ – 83.183,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 542.000,00 zł

W kwocie wydatków osobowych uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego obsługi, wzrost wysługi lat, wypłaty nagród jubileuszowych, planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 roku o 5% jak również przebywanie nauczyciela na usprawiedliwionej nieobecności.

W wymienionej kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się wydatki na wypłatę dodatków wiejskich w wysokości 76.500,00 zł. Zaplanowano również wydatki na opłaty z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Lubanie do innych placówek przedszkolnych w kwocie 214.000,00 zł, zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, ścieki, przeglądy, monitoring szkodników, usługi kominiarskie, bankowe) – 27.000,00 zł, zakup usług remontowych (naprawy, konserwacje) – 10.000,00 zł, telekomunikacyjnych – 1.500,00 zł, zakup energii elektrycznej, wody oraz dostarczanie ciepła – 180.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości i dezynfekcyjne, artykuły biurowe) – 20.000,00 zł, zakup środków żywności – 500,00 zł. Zabezpieczono środki na zakup środków dydaktycznych, nagród konkursowych, delegacje służbowe, szkolenia, świadczenia w ramach bhp, badania lekarskie i opłaty m.in. ubezpieczenie mienia w łącznej wysokości 12.500,00 zł.

Zaplanowano również środki na wydatki bieżące w wysokości 12.500,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących wynosi 296.811,00 zł w tym:

- wynagrodzenia - 218.797,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 52.720,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ - 11.214,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 14.080,00 zł.

Na podstawie przyjętej organizacji na rok szkolny 2024/2025 w ramach zadań opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano wydatki na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli w związku z zapewnieniem pozalekcyjnej opieki uwzględniając planowany wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2025 roku o 5%, wypłatę nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz przebywanie nauczyciela świetlicy na usprawiedliwionej nieobecności.

W kwocie wydatków rzeczowych zaplanowano środki na badania lekarskie oraz wypłaty dodatków wiejskich.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących wynosi 525.962,00 zł w tym:

- wynagrodzenia - 160.129,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 27.776,00 zł
- wpłaty na PPK - 200,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ - 4.432,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 333.425,00 zł.

W pozostałych wydatkach rzeczowych uwzględniono utrzymanie autobusu w tym zakup paliwa, opon oraz zaplanowano środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (144.440,00 zł – 7 osób). Zabezpieczono również środki na naprawy autobusu, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, opłaty m.in. ubezpieczenia oraz świadczenia w ramach bhp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wymienionym rozdziale wynoszą 38.481,00 zł i przeznaczone zostaną na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach tych wydatków przewiduje się: refundowanie czesnego - studia podyplomowe oraz małe formy doksztalcające nauczycieli, a także szkolenie rad pedagogicznych w różnych formach. Systemem dopłat objęci są nauczyciele podnoszący kwalifikacje lub zdobywający dodatkowe kwalifikacje, zgodnie z potrzebami kadrowymi szkoły i przedszkola.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących wynosi 941.652,00 zł w tym:

- wynagrodzenia - 538.149,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 96.764,00 zł
- wpłaty na PPK - 1.000,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ - 19.339,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 286.400,00 zł.

W planie wydatków uwzględniono funkcjonowanie stołówki w Szkole Podstawowej w Lubaniu oraz w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu.

Na wyższe planowane wydatki wpłynął wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi, wzrost wysługi lat oraz wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej. Zaplanowano również wydatki na zakup – środków czystości i dezynfekcyjnych, środków żywności, doposażenie kuchni i stołówki, przegląd i serwis urządzeń kuchennych, zakup usług remontowych (naprawa urządzeń kuchennych), zakup energii i gazu, badania lekarskie, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, świadczenia w ramach bhp.

Rozdział 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

Plan wydatków realizowanych w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu w wysokości 7.566,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia 6.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.176,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 zł, wpłaty na PPK 90,00 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków realizowanych w Szkole Podstawowej w Lubaniu określono na kwotę 671.043,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia - 532.492,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 109.570,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ - 28.981,00 zł

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki, zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, wypłatę nagrody jubileuszowej. W wyższych wydatkach osobowych uwzględniono planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 roku o 5%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W opisywanym rozdziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 160.166,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 9.621,00 zł, na którą dokonywany jest odpis w wysokości (0,20%) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli (art. 72 ustawy KN),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz dla pracowników emerytów nie będących nauczycielami – 72.630,00 zł,
- wydatki związane z wynajmem autobusu na łączną kwotę 77.915,00 zł w tym: wynagrodzenia – 20.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.590,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 54.325,00 zł (zakup paliwa, usługa mycia autobusu i opłaty w ramach e-toll –płatność za autostradę).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na wydatki bieżące w omawianym rozdziale zaplanowano 2.800,00 zł na realizację Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko – pomorskiego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków budżetowych w wymienionych rozdziałach wynosi 91.000,00 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w oparciu o zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na pokrycie wydatków związanych z pobytem czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej określa się na kwotę 278.160,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Na realizację zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustala się plan w wysokości 7.200,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan na 2025 rok wynosi 11.369,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:

dotacja 85213 § 2030	- 10.369,00 zł
środki własne gminy	- 1.000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na 2025 rok wynosi 184.791,00 zł. Przyjęta do budżetu kwota zostanie rozdysponowana na:

- zasiłki okresowe	- 136.691,00 zł
dotacja 85214 § 2030	- 135.691,00 zł
środki własne gminy	- 1.000,00 zł
- zasiłki celowe	- 46.600,00 zł
w tym opłaty za pobyt dwóch podopiecznych w schronisku dla bezdomnych	
środki własne gminy	- 46.600,00 zł
- prowizje bankowe	
pokryte ze środków własnych gminy	- 500,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji	- 1.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dla mieszkańców z terenu gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych w tym energetycznych zaplanowano 3.000,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan na 2025 rok wynosi 125.383,00 zł. Przyjęta do budżetu kwota zostanie rozdysponowana na:

- zasiłki stałe	- 124.183,00 zł
dotacja 85216 § 2030	- 123.683,00 zł
środki własne gminy	- 500,00 zł
- prowizje bankowe	
pokryte ze środków własnych gminy	- 200,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji	- 1.000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2025 rok wynosi 105.100,00 zł i będzie pokryty środkami z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia	- 87.824,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 17.276,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 194.667,00 zł, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 115.900,00 zł i środków własnych w wysokości 78.767,00 zł:

- dożywianie uczniów – posiłek - 10.000,00 zł
 - * pokryte ze środków własnych gminy – 10.000,00 zł,
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych - 183.167,00 zł
 - * pokryte z dotacji § 2030 – 115.900,00 zł,
 - * pokryte ze środków własnych gminy – 67.267,00 zł
- zakup usług i prowizja bankowa - 1.500,00 zł
 - * pokryte ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 9.300,00 zł stanowią udział własny gminy w wydatkach wynikających z zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.

Natomiast w ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości 4.412,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

W związku z realizacją projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” zaplanowano kwotę 7.850,88 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – 2.505,26 zł oraz wydatki rzeczowe – 5.345,62 zł. W ramach wymienionego zadania zabezpieczono kwotę 2.000,00 zł jako wkład własny a pozostała kwota 5.850,88 zł zostanie pokryta z dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr V/37/2024 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 października 2024 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Społecznych w Lubaniu poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Lubaniu z dniem 1 stycznia 2025 roku plan wydatków ustala się dla jednostki Centrum Usług Społecznych w Lubaniu.

Plan wydatków bieżących na działalność w/w jednostki określono na kwotę 999.483,57 zł, z uwzględnieniem realizowanego projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie”.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia - 565.100,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 107.965,44 zł

- wpłaty na PPK	- 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	- 19.762,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym. zakup licencji na oprogramowanie dla CUS)	- 87.889,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, wykonanie diagnozy oraz „Strategii”, dostęp do serwisu LEX Pomoc Społeczna, e-doręczenia, serwis komputerowy, delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia, różne opłaty i składki, świadczenia w ramach bhp)	- 218.266,37 zł.

Ponadto w ramach realizacji w/w projektu zaplanowano środki w planie Urzędu Gminy w Lubaniu na wydatki bieżące w wysokości 145.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza oraz na wydatki majątkowe w wysokości 2.325.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Lubanie”.

W opisywanym roku wydatki na realizację w/w projektu w łącznej wysokości 3.143.252,57 zł zostaną pokryte z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 3.000.000,00 zł, natomiast kwota 143.252,57 zł pokryta zostanie ze środków gminy jako wkład własny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków na 2025 rok wynosi 10.000,00 zł i stanowi wkład własny gminy przy wypłacie stypendiów socjalnych w formie pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji wraz z odsetkami zaplanowano 12.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków określono na kwotę 1.458.256,00 zł, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.288.907,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 169.349,00 zł (ustawowy wskaźnik 3% nie pokrywa kosztów obsługi tych świadczeń) z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna	- 1.151.367,00 zł
--	-------------------

- składki na ubezpieczenia społeczne od ŚR	- 100.000,00 zł
* pokryte z dotacji budżetu państwa	
- wynagrodzenia	- 153.040,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 29.774,00 zł
- wpłaty na PPK	- 400,00 zł
- odpisy na ZFŚS	- 4.835,00 zł
* pokryte z dotacji – 37.540,00 zł	
* pokryte z środków własnych gminy – 150.509,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 2.500,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, abonament telefoniczny, serwis komputerowy, badania okresowe, delegacje służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, świadczenia w ramach bhp)	- 16.340,00 zł
* pokryte z środków własnych gminy – 18.840,00 zł.	

Ponadto zaplanowano 65.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w ramach dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów biurowych w łącznej kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących finansowany ze środków własnych gminy na realizację zadań wykonywanych przez asystenta rodziny wynosi 100.077,00 zł.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia	- 74.498,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 15.391,00 zł
- wpłaty na PPK	- 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS	- 2.418,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1.500,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in.: usługi telekomunikacyjne, ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych, szkolenia, badania lekarskie, świadczenia w ramach bhp)	- 6.070,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W związku z funkcjonowaniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej plan wydatków bieżących określa się na kwotę 14.000,00 zł i przeznacza na współfinansowanie pobytu dwójki dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan na pokrycie wydatków związanych z pobytym dwójki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej określa się na kwotę 71.806,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan na 2025 rok wynosi 18.394,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:

dotacja 85513 § 2010	- 17.394,00 zł
środki własne gminy	- 1.000,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków bieżących dla Żłobka Gminnego „LOLEK” w Lubaniu określono na kwotę 827.355,00 zł, który częściowo zostanie pokryty z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.

Wyżej wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia	– 539.085,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	– 106.100,00 zł
- wpłaty na PPK	– 1.350,00 zł
- odpisy ZFŚS	– 16.920,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	– 163.900,00 zł

Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynął wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.

Natomiast w ramach pozostałych wydatków zaplanowano środki na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, dezynfekcyjne, sanitarne, artykuły biurowe, wyposażenie sal), zakup pomocy dydaktycznych, wody, energii elektrycznej oraz dostarczanie ciepła, zakup usług (m. in. kominiarskie, bankowe, wywóz odpadów, ścieki, monitoring szkodników, przeglądy budynku), zakup usług telekomunikacyjnych, badania lekarskie, opłaty, delegacje służbowe, szkolenia, ubezpieczenia, świadczenia w ramach bhp.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki majątkowe zaplanowano 60.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie na dofinansowanie:

- zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” – 10.000,00 zł,
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 50.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na kompleksowy system wsparcia monitoringu nieczystości ciekłych wytwarzanych na terenie gminy, pochodzących z terenów nieskanalizowanych. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo wodne gmina jest zobowiązana prowadzić kontrolę wywozu nieczystości ciekłych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W opisywanym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.600.231,00 zł na wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia – 90.173,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 17.600,00 zł
- wpłaty na PPK – 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 2.418,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe w tym zakup materiałów i wyposażenia m.in materiały biurowe, licencje na programy, zakup usług - odbiór odpadów komunalnych, delegacje służbowe, szkolenia, świadczenia w ramach bhp stanowią – 1.489.540,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących w opisywanym rozdziale na w/w cel określono w wysokości 3.500,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew w ramach nasadzeń zastępczych, środków ochrony roślin, krzewów i kwiatów na rabaty w centrum Lubania oraz wody.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” zaplanowano w 2025 roku wydatki bieżące w wysokości 30.467,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu

konsultacyjno – informacyjnego w Gminie w tym: na wyposażenie biura 3.000,00 zł, koszty prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych 19.239,00 zł oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagrody wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego powierzone zadania w łącznej wysokości 8.228,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty i koszty postępowania sądowego.

W ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja lokalnych ciepłowni w obiektach użyteczności publicznej w tym z wykorzystaniem OZE” przyjęto plan wydatków bieżących w wysokości 26.374,95 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 20.375,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 999,17 zł oraz zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł. Natomiast plan wydatków majątkowych na realizację w/w zadania wyniesie 933.780,74 zł. W opisywanym roku wydatki zostaną pokryte z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 769.709,30 zł a pozostała kwota 190.446,39 zł pokryta zostanie ze środków gminy jako wkład własny przy realizacji w/w zadania.

Na wydatki majątkowe zaplanowano również środki w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie na dofinansowanie:

- kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie – 70.000,00 zł,
- kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Lubanie – 50.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków na utrzymanie stanowiska w schronisku w ramach opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Lubanie wynosi 12.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej do oświetlenia dróg gminnych zaplanowano w budżecie na 2025 rok 290.000,00 zł. Konserwacja istniejącej sieci elektrycznej związanej z oświetleniem dróg pochłonie środki budżetowe w kwocie 250.000,00 zł. Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usług remontowych oraz opłaty zaplanowano 25.120,00 zł. Ogółem plan wydatków bieżących w omawianym rozdziale wyniesie 565.120,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 593.790,50 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE” – 5.000,00 zł,
- „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubanie” – 588.790,50 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zgodnie z planem finansowym zakładu budżetowego zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 331.870,00 zł.

Wymienioną dotację należy traktować, jako dopłaty do produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 57.100,00 zł z przeznaczeniem m.in. na monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów z kontenera oraz zakup paliwa i ubezpieczenie sprzętów wykorzystywanych na potrzeby obsługi PSZOK i podatek od środków transportowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale ustalono na kwotę 100.050,00 zł. W ramach planu przewidziano następujące grupy wydatków:

- usługi weterynaryjne oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2025 r.”,
- wywóz nieczystości,
- opracowanie decyzji o zabudowie i decyzji celu publicznego,
- opracowania geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny operatów,
- kontrole terenowe ewidencji gruntów, roczne przeglądy,
- ogłoszenia prasowe,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii,
- opłaty i koszty postępowania sądowego,
- podatek od nieruchomości.

Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 2.000,00 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – etap II”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje dla instytucji kultury na 2025 rok będą wynosić 687.647,00 zł, przy czym dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury będzie stanowić kwotę 582.070,00 zł a dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 105.577,00 zł.

Z wymienionych kwot dotacji będą realizowane wydatki bieżące - statutowe związane z upowszechnianiem kultury tj. prowadzeniem zespołów, kół zainteresowań, kosztami utrzymania

budynku m.in. zakupem energii elektrycznej, dostarczania ciepła oraz wody, zakupem wyposażenia, książek i czasopism, organizacją imprez plenerowych i okolicznościowych, warsztatów tematycznych, festiwali. Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynął wzrost wynagrodzeń o 9%, wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników oraz wzrost stawki godzinowej z tytułu umowy zlecenie w 2025 roku.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 82.500,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 140.000,00 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa przestrzeni publicznej – adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej w Lubaniu”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach realizacji „Rocznego programu współpracy gminy Lubanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025” zaplanowano w budżecie środki w wysokości 4.000,00 zł na udzielenie dotacji na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych.

Natomiast na organizację Dożynek Gminnych zaplanowano na 2025 rok 18.000,00 zł w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych zaplanowano w budżecie ogółem 81.620,00 zł. Z wymienionej kwoty wyodrębnia się:

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody oraz usług – 77.000,00 zł,
- opłaty i składki – 4.620,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skateparku w miejscowości Probostwo Dolne”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących określono na kwotę 211.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w gminie.

W budżecie zaplanowano wydatki na wszystkie zadania własne gminy w tym na oświatę i wychowanie 25,91%, a kwotowo 10.725.153,49 zł.

Na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się kwotę 10.873.038,29 zł, co stanowi 26,26% planu.

Na wydatki administracji samorządowej w tym wydatki rady i urzędu gminy, promocję gminy, wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz na wydatki, które nie będą zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy a dotyczące prac publicznych planuje się 5.583.037,05 zł tj. 13,49% wydatków ogółem.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki bieżące i majątkowe wynoszą 4.465.584,19 zł, co stanowi 10,79% planu.

Na wydatki bieżące i majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 3.469.483,57 zł tj. 8,38%.

W dziale Rodzina na zadania bieżące określono wydatki w kwocie 2.567.088,00 zł, co stanowi 6,20% planu.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przewidziano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 932.147,00 zł, co stanowi 2,25% planu.

W dziale Pomoc społeczna planowane wydatki bieżące wynoszą 931.232,88 zł, co stanowi 2,25% planu.

W dziale Transport i łączność wydatki bieżące i majątkowe określono na 862.326,00 zł, co daje 2,08% wszystkich wydatków.

W dziale Kultura fizyczna planuje się wydatki bieżące i majątkowe rzędu 297.620,00 zł tj. 0,72%.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w ramach wydatków bieżących planuje się na 2025 rok 159.800,00 zł tj. 0,39% planu z tego na wydatki bieżące jednostek OSP przewidziano 155.800,00 zł.

Jak już wcześniej wspomniano na rezerwy ogółem zaplanowano 150.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną 52.262,00 zł i celową 97.738,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ogólnym planie wydatków udział rezerw wynosi 0,36%.

W dziale Działalność usługowa planuje się wydatki bieżące w kwocie 89.349,00 zł tj. 0,22% planu z tego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku wokół grobów wojennych – 3.000,00 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 47.200,00 zł, co stanowi 0,11% planu.

Pozostałe 0,59% planu przeznaczono na wydatki związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę – 32.000,00 zł, informatyką – 5.400,00 zł, aktualizacją stałego rejestru wyborców – 3.100,00 zł, obsługą długu publicznego – 100.000,00 zł, realizacją wydatków wynikających z programów z zakresu ochrony zdrowia i edukacyjnej opieki wychowawczej – 103.800,00 zł.

Łączna kwota w/w wydatków wynosi 244.300,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 15.347.574,03 zł, co stanowi 37,07% wydatków ogółem. Poszczególne zadania inwestycyjne wyszczególniono w działach, do których zgodnie z klasyfikacją budżetową zostały zaliczone.

Jednym z załączników do uchwały budżetowej jest plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu:

- Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 60.500,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) – 157.050,00 zł,

2. Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu:

- Przedszkola (rozdział 80104) – 310,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) – 1.210,00 zł.

Ogółem plan dla tych dochodów i wydatków wynosi 219.070,00 zł.

Przedstawiony projekt budżetu na 2025 rok oraz zadania w nim zawarte są dość trudne lecz możliwe do zrealizowania przy pomocy naszych mieszkańców i Wysokiej Rady.

Wnoszę więc o przyjęcie budżetu i podjęcia uchwały o treści przedstawionej Państwu Radnym.