

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy w Łubiance**  
**z dnia .....**

**projekt**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465,1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530,1572,1717,1756), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089,1222,1572), uchwala się, co następuje:

**§1. Dochody budżetu w wysokości: 81 106 056,79 zł**

z tego:

1) bieżące w wysokości: 56 973 132,79 zł

2) majątkowe w wysokości: 24 132 924,00 zł

zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 1 do Uchwały.

**§2. Wydatki budżetu w wysokości: 82 295 042,06 zł**

z tego:

1) bieżące w wysokości: 55 548 941,12 zł

2) majątkowe w wysokości: 26 746 100,94 zł

zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§3. W budżecie tworzy się rezerwy:**

1) ogólną w wysokości – 90 000 zł

2) celową w wysokości – 118 500 zł

z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 118 500 zł.

**§4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 188 985,27 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 188 985,27 zł.**

**§5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 341 967,91 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 152 982,64 zł, zgodnie z planem określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały.**

**§6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:**

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 500 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 152 982,64 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 188 985,27 zł.

**§7. Ustala się dochody w kwocie 126 832 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 832 zł na realizację zadań określonych w**

gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§8.** Wyodrębnia się fundusz sołecki z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

**§9.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 527 143,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 382 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§10.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§11.** Określa się wykaz wydatków majątkowych budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§12.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§13.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§14.** Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 551 418 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy dofinansowanych dotacjami w wysokości 412 128 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 61 705 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 500 000 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 152 982,64 zł,
  - c) pokrycie deficytu budżetu gminy - w kwocie 1 188 985,27 zł kredytem długoterminowym.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 50 000 zł,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wyposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**WÓJT**  
*Dagmara Cieliecka*  
**Dagmara Cieliecka**

*[Handwritten signature]*

616 616  
ZAD  
AWNY  
Erzezički



## WPROWADZONE ZMIANY W PROJEKCIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

- I. **W załączniku Nr 2 – Plan wydatków w 2025 roku**  
W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 4210 (+) 100 000 zł (zakup materiałów i wyposażenia SP Wybcz)  
W dziale 801 rozdział 80113 paragraf 4300 (-) 100 000 zł (zakup usług pozostałych SP Wybcz)  
W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (+) 185 327 zł (wydatki inwestycyjne – przebudowa dróg na terenie gminy Łubianka – projekty)  
W dziale 921 rozdział 92113 paragraf 2480 (-) 185 327 zł (dotacja podmiotowa dla BCK)
- II. **W załączniku Nr 2b – Plan wydatków jednostek organizacyjnych w 2025 roku – zbiorczo jednostki oświatowe i żłobek**  
W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 4210 (+) 100 000 zł (zakup materiałów i wyposażenia SP Wybcz)  
W dziale 801 rozdział 80113 paragraf 4300 (-) 100 000 zł (zakup usług pozostałych SP Wybcz)
- III. **W załączniku Nr 4 – Plan dotacji udzielonych z budżetu w 2025 roku**  
W dziale 921 rozdział 92113 paragraf 2480 (-) 185 327 zł (dotacja podmiotowa dla BCK)
- IV. **W załączniku Nr 6 – Plan wydatków majątkowych w 2025 roku**  
W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (+) 185 327 zł (wydatki inwestycyjne – przebudowa dróg na terenie gminy Łubianka – projekty)
- V. Na podstawie wprowadzonych zmian dokonano stosownych zapisów w Załączniku Nr 12 dot. objaśnień do Budżetu Gminy na 2025 rok.

*Dygnie Ciołkowska*

*dygnie*



## Plan dochodów w 2025 roku

010		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
	01041		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	9 295 014,00
		6257	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	1 000 000,00
			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	750 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatowództw), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	7 493 798,00
		0830	Wpływy z usług	1 489 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		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	1 120 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	797 716,00
		0830	Wpływy z usług	794 416,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	3 500,00
		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	3 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	1 162 794,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 162 794,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	162 794,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	768 186,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	768 186,00
		0350	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	169 491,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 732,00
		0830	Wpływy z usług	43 013,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	125 403,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	124 113,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		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	124 103,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 200,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 602,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 602,00</b>
		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	1 602,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>100,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
<b>756</b>			<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 594 374,78</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 300,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 604 596,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 328 683,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 432,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 951,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 230,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 619 669,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 211 305,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 348 220,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 302,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 842,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>433 832,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 832,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>758</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 910 977,78</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 690 840,44
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 137,34
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 119 389,98</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 211 389,98</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 155 105,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 056 284,70
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>11 905 000,00</b>
		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	11 905 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 615 600,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 104 100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>511 500,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	318 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	105 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>719 916,03</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>60 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 812,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 812,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>43 250,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 250,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>149 126,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 126,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>185 218,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		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	33 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 940,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>156 380,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		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	154 380,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 130,03</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		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	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	12 718,03
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 092 158,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 237 583,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		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	3 200 383,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 410,00</b>
		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	32 410,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 813 865,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 512 555,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	248 352,19
		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	52 607,81
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 287 319,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 846 127,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 846 127,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>29 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>59 000,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343 192,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 192,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>324 200,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 200,00</b>
		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	50 200,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>274 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
		6250	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	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
<b>Razem</b>				<b>81 106 056,79</b>

Dogma

Corhale



Załącznik nr 1a  
do Uchwały Nr ..../24 Rady Gminy Łubianka z dnia .....

**PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK**  
**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ**  
**ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH**  
**ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ŁUBIANKA USTAWAMI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>157</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	157
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	157
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31 548</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 548
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	31 548
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>30 000</b>
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>61 705</b>

*Dejane Czerwinski*



## Plan wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 004 031,00</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>70 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>37 800,00</b>
		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	37 800,00
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>1 000 000,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>12 730 131,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
		4260	Zakup energii	688 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 431,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 155 100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	254 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 802 010,00</b>

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>60004</b>		<b>Lokality transport zbiorowy</b>	<b>250 500,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 883,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 883,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>177 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 371 627,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 327,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>287 097,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>287 097,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 097,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>300 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 044 937,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>229 965,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 695,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 935,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>287 500,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 450 733,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 658 281,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	450 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 956,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 215,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 834,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>119 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>556 465,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 769,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 838,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 615,00
		4260	Zakup energii	4 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	269,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 851,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 123,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 617,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 274,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 074,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	4210	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 602,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 602,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00
<b>754</b>	<b>75405</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>482 933,00</b>
			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>38 500,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	<b>75410</b>	2300	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	<b>75412</b>	3030	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>394 633,00</b>
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00
		4280	Zakup energii	23 000,00
		4400	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4430	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133,00
		4480	Różne opłaty i składki	49 000,00
		6230	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	<b>75416</b>		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>100 000,00</b>
			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>19 800,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 274 026,00</b>
			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 274 026,00</b>
758	75814	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 273 676,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>238 500,00</b>
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>208 500,00</b>
		4810	Rezerwy	208 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 957 324,00</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 884 672,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 810,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	111 849,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 567,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 030,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 438,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 316,00		
4260	Zakup energii	725 912,00		
4270	Zakup usług remontowych	107 513,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 418,00		
4300	Zakup usług pozostałych	191 477,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 173,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	16 049,00		
4430	Różne opłaty i składki	15 888,00		
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 998,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 598,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 324,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 789,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 920 722,00		
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	648 966,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>80103</b>	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>544 641,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 409,00
		4260	Zakup energii	4 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 714,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 930,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 301,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 457 107,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 303,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 017,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	131 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	750 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 769,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 756,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 378,00
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>482 296,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00
		4260	Zakup energii	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 961,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 483,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 493,00
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>759 632,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 632,00
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91 375,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 800,00
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>863 927,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 145,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 574,00
		4260	Zakup energii	11 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 753,00
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>168 473,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 413,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 817,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 191,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 525,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 334,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 672 201,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 221,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 144,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 687 553,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 276,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 332,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>51 500,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 500,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 852,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 852,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 980,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>852</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 533 537,82</b>
	<b>85202</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>393 500,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 500,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy domowej</b>	<b>6 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 812,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 812,00
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>98 250,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	98 250,00
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>68 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>149 126,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	149 126,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 015 315,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 200,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	51 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 507,00
		4260	Zakup energii	23 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	334,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>85228</b>		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 380,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	154 380,00
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>123 021,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 672,00

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 133,82</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 112,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 206,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 924,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 960,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 270,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnicy, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>32 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 270,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	39 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 011 408,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 600,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 308 520,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 788 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 400,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>145 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 410,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 410,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>5 435 178,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 888,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 821,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 608,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 118,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 498,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 530,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	126 555,00
		4260	Zakup energii	52 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 188 187,22</b>
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 846 127,00</b>
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 238 143,00
		2310	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 432,00
		4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 526,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 231,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
		4210	Zakup energii	84 000,00
		4260	Zakup usług remontowych	2 775,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	660,00
		4280	Zakup usług pozostałych	1 290 250,00
		4300	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4410	Podpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 553,00
		4440	Oczyszczanie miast i wsi	<b>135 000,00</b>
<b>90003</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>61 860,22</b>
<b>90004</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
		4170		

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>57 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>42 200,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>550 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>426 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 153 747,02</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>227 078,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 383,10
		4260	Zakup energii	59 016,59
		4300	Zakup usług pozostałych	35 605,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 073,94
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>2 178 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	978 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>346 500,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	274 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 168,19</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 896,13
		4300	Zakup usług pozostałych	147 272,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 752 100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 582 000,00</b>
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>155 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
			<b>Razem</b>	<b>82 295 042,06</b>

*Beata Cichocka*

## Załącznik Nr 2a

do Uchwały Nr.....Rady Gminy Łubianka z dnia .....grudnia 2024 r.

## Plan wydatków jednostek organizacyjnych na 2025 rok – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>126 832,00</b>						
			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 852,00</b>						
			Zakup usług pozostałych	7 852,00						
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 980,00</b>						
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,00						
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00						
			Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00						
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00						
			Zakup usług pozostałych	6 100,00						
			Różne opłaty i składki	500,00						
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00									
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 533 537,82</b>						
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>393 500,00</b>						
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 500,00						
			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,00						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00						
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00						
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00						
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 812,00</b>						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 812,00						
			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>98 250,00</b>						
Świadczenia społeczne	98 250,00									
85215			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>68 000,00</b>						
			Świadczenia społeczne	68 000,00						
			85216			<b>Zasilki stałe</b>	<b>149 126,00</b>			
						Świadczenia społeczne	149 126,00			
						85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 015 315,00</b>
									Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	33 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 507,00
		4260	Zakup energii	23 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	334,00
		4440	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 380,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 380,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	154 380,00
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>123 021,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 133,82</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 112,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 206,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 924,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
854	85415	4307	Zakup usług pozostałych	3 960,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		
		3240	Stypendia dla uczniów	40 270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 270,00	
		855	85501		<b>Rodzina</b>
	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			3 576 230,00	
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			7 600,00	
4580	Pozostałe odsetki			5 400,00	
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
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			2 200,00	
3110	Świadczenia społeczne			3 308 520,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 788 132,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			122 023,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 665,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 300,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00			
4580	Pozostałe odsetki	2 200,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00			
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	2 800,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00		
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	43,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00		
			1 000,00		
		160,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>145 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>32 410,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 410,00
<b>Razem</b>				<b>6 276 869,82</b>

*Beata Chwała*

## Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2025 roku – Fundusze Sołeckie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 500,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>18 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 860,22</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>61 860,22</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>343 690,02</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>94 021,83</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 944,10
		4260	Zakup energii	5 767,59
		4300	Zakup usług pozostałych	14 236,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 073,94
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246 168,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 896,13
		4300	Zakup usług pozostałych	112 272,06
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 100,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
<b>Razem</b>				<b>459 650,24</b>

*Regina Sobala*



## Plan wydatków jednostek organizacyjnych w 2025 roku – zbiorczo jednostki oświatowe i żłobek

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75085		<b>Administracja publiczna</b>	556 465,00
			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	556 465,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 615,00
		4260	Zakup energii	4 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	269,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 851,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 617,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	22 580 324,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	15 034 672,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 438,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 316,00
		4260	Zakup energii	725 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 513,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 477,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 173,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 049,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 998,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 324,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 789,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 920 722,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	648 966,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>534 641,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 409,00
		4260	Zakup energii	4 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 714,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 930,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 301,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 007 107,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 303,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 017,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	131 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 769,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 756,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 378,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>482 296,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00
		4260	Zakup energii	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 961,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 483,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 493,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>725 632,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	725 632,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91 375,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 800,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>863 927,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 145,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 574,00
		4260	Zakup energii	11 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 753,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>168 473,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 413,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 191,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 525,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 334,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 672 201,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 221,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 144,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 687 553,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 276,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 127 178,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 127 178,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 888,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 821,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 608,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 498,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 530,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	126 555,00
		4260	Zakup energii	52 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			<b>Razem</b>	<b>25 263 967,00</b>

*Dęga*  
*Chmielec*

## Plan przychodów i rozchodów w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 341 967,91
<b>Razem</b>		<b>3 341 967,91</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 152 982,64
<b>Razem</b>		<b>2 152 982,64</b>

*Dziękuję*

*Celuchowska*



Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr  
Rady Gminy Łubianka z dnia

**ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2025 ROK**

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych	Kwota w złotych ogółem
<b>I</b>		<b>DOCHODY</b>		<b>81 106 056,79</b>
	I.1	Dochody bieżące	56 973 132,79	
	I.3	Dochody majątkowe	24 132 924,00	
<b>II</b>		<b>WYDATKI</b>		<b>82 295 042,06</b>
	II.1	Wydatki Bieżące	55 548 941,12	
	II.2	Wydatki majątkowe	26 746 100,94	
<b>III</b>		<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>		<b>-1 188 985,27</b>
<b>IV</b>		<b>PRZYCHODY</b>		<b>3 341 967,91</b>
	<b>IV.1</b>	<b>Wolne środki z rozliczenia z lat ubiegłych</b>		<b>0,00</b>
		z tego:		
	IV.1.1	a) na spłatę kredytów i pożyczek b) na pokrycie deficytu budżetu gminy		
	<b>IV.2</b>	<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym jst</b>		<b>0,00</b>
		z tego:		
	IV.2.1	a) na pokrycie deficytu budżetu gminy		
	<b>IV.3</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>3 341 967,91</b>
	<b>IV.3.1</b>	<b>Pożyczki</b>		<b>0,00</b>
		z tego na:		
		a) Pożyczka	0,00	
	<b>IV.3.2</b>	<b>Kredyty i Pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE</b>		<b>0,00</b>
		z tego na:		

		a) pożyczka z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
		<b>IV.3.3 Kredyt, pożyczki i obligacje</b>		3 341 967,91
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu	1 188 985,27	
		b) spłatę kredytów i pożyczek	2 152 982,64	
		<b>IV.3.4 Obligacje</b>		
		z tego na:		
		a) pokrycie deficytu budżetu		
		b) spłatę kredytów i pożyczek		
<b>V</b>		<b>ROZCHODY</b>		<b>2 152 982,64</b>
	<b>V.1</b>	<b>Splaty kredytów i pożyczek</b>		<b>2 152 982,64</b>
	V.1.1	Splata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	2 139 790,64	
	V.1.2	Splata pożyczki z NFOŚiGW	13 192,00	
	V.1.3			
<b>VI</b>		<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>		<b>1 424 191,67</b>

*Delfina Czerwala*

## Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		Podmiotowe	Przedmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Torunskiego na organizację transportu lokalnego				0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Torunskiego na utrzymanie ścieżek pieszo-rowerowych zlokalizowanych na działkach byłego toru kolejowego				0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Lubianka na zakup pojazdu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje na funkcjonowanie dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy				0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Urzędu Miasta Torunia na pokrycie kosztów utrzymania izby wycieczników				0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na funkcjonowanie dla niepublicznego złobka działającego na terenie gminy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
900	90002	2310	Dotacja celowa samorządu terytorialnego – dotacja dla Urzędu Miasta w Toruniu na zagospodarowanie odpadów komunalnych				0,00	0,00	1 238 143,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy-Miasto Grudziądz na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku				0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki Centrum-Kultury na bieżącą działalność statutową				978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Przecznie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Razem</b>						<b>978 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 143,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 000,00</b>

*Dyżek Czerwinski*



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

- DOCHODY -

Klasyfikacja	Tytuł dochodów	SP Pigża	SP Łubianka	SP Brachnowo	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 840,00	227 421,06	246 450,00	615 711,06
801-80101	Szkoły Podstawowe	3 000,00	4 401,06	7 500,00	14 901,06
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 000,00	7 500,00	14 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	201,06	0,00	201,06
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 840,00	223 020,00	238 950,00	600 810,00
0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	138 840,00	223 020,00	238 950,00	600 810,00

- WYDATKI -

Klasyfikacja	Tytuł wydatków	SP Pigża	SP Łubianka	SP Brachnowo	Ogółem
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 840,00	227 421,06	246 450,00	615 711,06
801-80101	Szkoły Podstawowe	3 000,00	4 401,06	7 500,00	14 901,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 401,06	7 500,00	14 901,06
801-80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 840,00	223 020,00	238 950,00	600 810,00
4220	Zakup artykułów żywnościowych	138 840,00	223 020,00	238 950,00	600 810,00

*Deputat Celuła*



## Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 675 000,00</b>
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>1 000 000,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie gm.Lubianka	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie gm.Lubianka	250 000,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>11 675 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z projektowaniem	175 000,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 000,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	6 120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00
			Kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej odwodnienia oraz projektowanie	4 880 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 080 327,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Wybeż-Wybczyk	150 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 930 327,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 327,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubianka-projektowanie	485 327,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod drogi i chodniki	345 000,00
			Zakup ciągnika wraz z przyczepą	35 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	310 000,00
			Przebudowa ul. Mostowej wraz z wiaduktem nad ścieżką	1 000 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>
<b>710</b>				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Sporządzenie planu ogólnego gminy oraz strategii rozwoju gminy	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
			Sporządzenie planu ogólnego gminy oraz strategii rozwoju gminy	183 000,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Szandar Gminy Lubianka	20 000,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 000,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Zakup samochodu dla Policji w Chelmieży	25 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>100 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja dla OSP w Lubiance na zakup pojazdu - "BEZPIECZNE KUJAWY I POMORZE"	100 000,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 850 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 850 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybezu	50 000,00
			Przebudowa SP w Pięży poprzez wykonanie pompy ciepła wraz z systemem c.o. oraz instalacji fotowoltaicznej	100 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brachnowie	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brachnowie	2 550 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00
			Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybezu	400 000,00
			Przebudowa SP w Pięży poprzez wykonanie pompy ciepła wraz z systemem c.o. oraz instalacji fotowoltaicznej	1 700 000,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 500,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitalie ogólne</b>	<b>51 500,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	51 500,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji - udziały w szpitalu Powiatowym w Chelmieży	51 500,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 250 000,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 250 000,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			Rozbudowa i wyposażenie Złobka Publicznego w Lubiance	3 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa i wyposażenie Złobka Publicznego w Lubiance	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	435 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
			ZAKUP LAMPY Z PARASOLEM WRAZ Z HYBRYDOWYM OŚWIETLENIEM - FUNDUSZ SOLECKI	15 200,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa wiaty wraz z mostkiem na stawie przy pałacu w Wybczu	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec	330 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec	70 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 559 073,94
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	85 073,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 073,94
			BUDOWA TARASU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRĄCZNOWIE - FUNDUSZ SOLECKI	25 073,94
			PRZEBUDOWA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BISKUPICACH - FUNDUSZ SOLECKI	10 000,00
			Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Biskupicach	50 000,00
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
			Termomodernizacja budynku Biblioteki-Centrum Kultury w Lubiance	228 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00
			Termomodernizacja budynku Biblioteki-Centrum Kultury w Lubiance	972 000,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	274 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	274 000,00
926			<b>DOTACJA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. PODWYZSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W PRZECZNIU</b>	274 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	1 500 000,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą-projektowanie	500 000,00
			Budowa zadaszzenia-Orlik w Warszawicach	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa zadaszzenia-Orlik w Warszawicach	500 000,00
			<b>Razem</b>	26 746 100,94

Dagna

Colweche



# Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75011		Administracja publiczna	124 103,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	124 103,00
			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	124 103,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 602,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 602,00
			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	1 602,00
852	85219		Pomoc społeczna	192 620,00
		2010	Ośrodki pomocy społecznej	33 828,00
			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	33 828,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 380,00
		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	154 380,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855	85502		Rodzina	3 233 093,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 383,00
			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	3 200 383,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 410,00
		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	32 410,00
<b>Razem</b>				<b>3 551 418,00</b>



# Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących dofinansowanych dotacjami w 2025 roku

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>412 128,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 812,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 812,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>43 250,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 250,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>149 126,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 126,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>150 940,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 940,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
			<b>Razem</b>	<b>412 128,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>412 128,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 812,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 812,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85214	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 250,00
			Świadczenia społeczne	43 250,00
	85216		Zasiłki stałe	149 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 940,00
		4010	Wygrrodzenia osobowe pracowników	126 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>412 128,00</b>

*Regina Colwell*

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	126 832,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 832,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 832,00
<b>Razem</b>				<b>126 832,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851	85153		<b>Ochrona zdrowia</b>	126 832,00
			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	7 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 852,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	118 980,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>Razem</b>				<b>126 832,00</b>

*Dębuś Cokołach*



## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	10 000,00 10 000,00 2 000,00 8 000,00 10 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>

*Dęguce*  
*Coburke*



## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 846 127,00</b>
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 846 127,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 846 127,00
			<b>Razem</b>	<b>2 846 127,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 846 127,00</b>
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 846 127,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 238 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 432,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 775,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 553,00
			<b>Razem</b>	<b>2 846 127,00</b>

*Dępcina Colucha*



## Objaśnienia do budżetu gminy na 2025 rok

Prace nad budżetem gminy na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

Budżet Łubianka na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu gminy na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Łubianka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 81 106 056,79 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 82 295 042,06 zł.
- Przychody w wysokości 3 341 967,91 zł.
- Rozchody w wysokości 2 152 982,64 zł.

Planuje się, że budżet gminy zamknie się deficytem w kwocie 1 188 985,27 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów gminy na rok 2025 ustalony został w kwocie 81 106 056,79 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 56 973 132,79 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24 132 924,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,25% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,75% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 22 690 840,44 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 220 137,34 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 056 284,70 zł;
- rezerwa na uzupełnienie dochodów j.s.t. w wysokości 1 155 105,28 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 448 224,03 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 551 418,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 896 806,03 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 622 192,00 zł, w tym:

- przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców na terenie gminy – 1 000 000 zł (PROW, wpłaty mieszkańców);
- kompleksowe prace budowlane w zakresie gospodarowania wodą, w tym budowa i przebudowy SUW, wykonanie studni, zbiorników na wodę, sieci wodociągowej oraz projektowanie – 11 000 000 zł (FEEdKP, PIS-PŁ, KPO);
- przebudowa ul. Mostowej wraz z wiaduktem nad ścieżką rowerową – 1 000 000 zł (PIS-PŁ);
- przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wybczu – 400 000 zł (PIS-PŁ);

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brąchnowie – 2 550 000 zł (KPO);
- rozbudowa publicznego żłobka – 3 200 000 zł (KPO);
- termomodernizacja budynku BCK – 972 000 zł (KPO);
- przebudowa Szkoły Podstawowej w Pigży poprzez wykonanie pompy ciepła wraz z systemem c.o. oraz instalacji fotowoltaicznej – 1 700 000 zł (PIS-PŁ);
- zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec – 330 000 zł (FEdKP);
- prace konserwatorskie w otoczeniu kościoła w Przecznie – 274 000 zł (PIS-PŁ);
- budowa zadania części Orlika w Warszewicach – 1 000 000 zł (FEdKP).

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Planuje się uzyskać dochody z poszczególnych podatków i opłat w wysokościach jak niżej:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w wysokości 5 539 988 zł;
- 2) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych w wysokości 1 551 652 zł;
- 3) podatek od środków transportowych w wysokości 338 072 zł;
- 4) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 705 000 zł;
- 5) opłata adiacencka, planistyczna w wysokości 245 000 zł;
- 6) opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 162 794 zł;
- 7) opłata za pobór wody i ścieki w wysokości 2 283 714 zł;
- 8) opłata za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 846 127 zł;
- 9) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, użytk. wieczyste w wysokości 267 741 zł.

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

Dział	PLANOWANE DOCHODY OGÓLEM	z tego:			
		Bieżące	% do ogółu dochodów	Majątkowe	% do ogółu dochodów
<b>.010</b>	9 295 014	2 295 014	2,83%	7 000 000	8,63%
<b>600</b>	1 162 794	162 794	0,20%	1 000 000	1,23%
<b>700</b>	768 186	257 454	0,32%	510 732	0,63%
<b>750</b>	125 403	125 403	0,15%		0,00%
<b>751</b>	1 602	1 602	0,00%		0,00%
<b>754</b>	100	100	0,00%		0,00%
<b>756</b>	31 594 375	31 594 375	38,95%		0,00%
<b>758</b>	25 119 390	13 214 390	16,29%	11 905 000	14,68%
<b>801</b>	2 615 600	515 600	0,64%	2 100 000	2,59%
<b>852</b>	719 916,03	719 916,03	0,89%		0,00%
<b>855</b>	5 092 158	5 092 158	6,28%		0,00%
<b>900</b>	3 287 319	2 944 127	3,63%	343 192	0,42%
<b>921</b>	324 200	50 200	0,06%	274 000	0,34%
<b>926</b>	1 000 000		0,00%	1 000 000	1,23%
<b>OGÓLEM</b>	<b>81 106 056,79</b>	<b>56 973 132,79</b>	<b>70,25%</b>	<b>24 132 924</b>	<b>29,75%</b>

W roku 2025 z tytułu sprzedaży nieruchomości przewiduje się uzyskanie 510 732 zł brutto. Przewidziano do sprzedaży 6 działek w miejscowości Wybcz, na które zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz 1 mieszkanie komunalne przy ul. Bydgoskiej 57 w Lubiance.

## I. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (GOPS)

Na pomoc społeczną planuje się wydatki określone w działach 851,852,854 i 855 w łącznej kwocie 6 276 869,82 zł z czego 3 837 841 zł zostanie sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa tj. 61,1 %.

Planowana kwota wydatków stanowi w całości wydatki bieżące i przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki realizowane przez GOPS określone są w Załączniku Nr 2a.

## II. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Gmina prowadzi następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łubiance
- Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Brąchnowie
- Szkoła Podstawowa im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży
- Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kujota w Wybczu
- Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warszewicach

Na sfinansowanie kosztów oświatowych przewidziano wydatki na kwotę 21 121 408 zł, z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2025r. (wydatki bieżące)	Plan na 2025 r. (wydatki pozostałe)	z tego:	
					wynagr. + pochodne	świadcz. na rzecz osób fizycznych
750	75085	Wspólna obsługa jednostek	556 465,00	44 732,00	509 733,00	2 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	15 034 672,00	2 195 104,00	12 307 983,00	531 585,00
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych	534 641,00	34 203,00	474 725,00	25 713,00
	80107	Świetlice szkolne	482 296,00	25 979,00	437 627,00	18 690,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	725 632,00	725 632,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 101,00	83 101,00		
	80148	Stołówki szkolne	863 927,00	73 809,00	788 113,00	2 005,00
	80149	Realizacja zadań wymag. stosowania specj.org. w oddz. przedszkol.	168 473,00		166 139,00	2 334,00
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specj. organ. nauki	2 672 201,00	57 221,00	2 496 846,00	118 134,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 121 408,00</b>	<b>3 239 781,00</b>	<b>17 181 166,00</b>	<b>700 461,00</b>

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) stanowią – 17 881 627 zł tj. 84,7 %.

Położenie i nr ewidencyjny nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej	Powierzchnia w ha
1. Działka o nr. ew. 120/13	TO1T/00045582/0	0.2019 ha
2. Działka o nr. ew. 120/14	TO1T/00045582/0	0.1426 ha
3. Działka o nr. ew. 120/15	TO1T/00045582/0	0.1781 ha
4. Działka o nr. ew. 120/17	TO1T/00045582/0	0.1881 ha
5. Działka o nr. ew. 120/18	TO1T/00045582/0	0.1600 ha
6. Działka o nr. ew. 120/20	TO1T/00045582/0	0.1167 ha

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Łubianka na 2025 rok ustalony został w kwocie 82 295 042,06 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 55 734 268,12 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26 560 773,94 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,72% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,28% wydatków ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	% do ogółu wydatków	Z tego:			
			Bieżące	%	Majątkowe	%
.010	15 004 031	18,23%	2 329 031	4,19%	12 675 000	47,39%
600	2 802 010	3,40%	721 683	1,30%	2 080 327	7,78%
700	287 097	0,35%	287 097	0,52%	0	0,00%
710	300 000	0,36%	100 000	0,18%	200 000	0,75%
750	10 044 937	12,21%	10 024 937	18,05%	20 000	0,07%
751	1 602	0,00%	1 602	0,00%	0	0,00%
754	482 933,00	0,59%	357 933,00	0,64%	125 000,00	0,47%
757	2 274 026	2,76%	2 274 026	4,09%	0,00	0,00%
758	238 500	0,29%	238 500	0,43%	0,00	0,00%
801	29 957 324	36,40%	25 107 324	45,20%	4 850 000	18,13%
851	188 332	0,23%	136 832	0,25%	51 500	0,19%
852	2 533 538	3,08%	2 533 538	4,56%	0	0,00%
854	75 270	0,09%	75 270	0,14%	0	0,00%
855	9 011 408	10,95%	5 761 408	10,37%	3 250 000	12,15%
900	4 188 187,22	5,09%	3 752 987,22	6,76%	435 200	1,63%
921	3 153 747,02	3,83%	1 594 673,08	2,87%	1 559 073,94	5,83%
926	1 752 100	2,13%	252 100	0,45%	1 500 000,00	5,61%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>82 295 042,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>55 548 941,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>26 746 100,94</b>	<b>100,00%</b>
% do ogółu wydatków			<b>67,50%</b>		<b>32,50%</b>	

W 2025 roku wydatki budżetu realizowane będą przez jednostki budżetowe i pomocnicze, tj:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 2) Jednostki Oświatowe
- 3) Publiczne Przedszkole
- 4) Publiczny Żłobek
- 5) Fundusze Sołeckie
- 6) Urząd Gminy

Plany wydatków na 2025 rok poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia tabela:

Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:		
		wynagr. + pochodne	świadc. na rzecz pracown.	bieżące utrzymanie
Szkoła Podstawowa w Łubiance	6 068 867,00	4 864 946,00	212 024,00	991 897,00
Szkoła Podstawowa w Brąchnowie	3 895 319,00	3 212 416,00	122 860,00	560 043,00
Szkoła Podstawowa w Pigży	4 306 033,00	3 533 093,00	157 377,00	615 563,00
Szkoła Podstawowa w Warszewicach	3 180 466,00	2 658 198,00	100 385,00	421 883,00
Szkoła Podstawowa w Wybczu	3 114 258,00	2 402 780,00	105 815,00	605 663,00
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych	556 465,00	509 733,00	2 000,00	44 732,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 121 408,00</b>	<b>17 181 166,00</b>	<b>700 461,00</b>	<b>3 239 781,00</b>

### III. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:		
		wynagr. + pochodne	świadc. na rzecz pracown.	bieżące utrzymanie
Publiczne przedszkole	2 015 381,00	1 598 956,00	95 342,00	321 083,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 015 381,00</b>	<b>1 598 956,00</b>	<b>95 342,00</b>	<b>321 083,00</b>

### IV. PUBLICZNY ŻŁOBEK

Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:		
		wynagr. + pochodne	świadc. na rzecz pracown.	bieżące utrzymanie
Publiczny żłobek	2 127 178,00	1 831 225,00	0	295 953,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 127 178,00</b>	<b>1 831 225,00</b>	<b>0</b>	<b>295 953,00</b>

### V. FUNDUSZE SOŁECKIE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz. 301) Rada Gminy Łubianka wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Środki te zostały podzielone na poszczególne sołectwa:

Lp.	Fundusz Sołecki	Kwota	% do ogółu
1	Bierzgłowo	21 222,65	4,62%
2	Słomowo	14 131,05	3,07%
3	Biskupice	39 160,22	8,52%
4	Brąchnowo	45 573,94	9,91%
5	Dębiny	26 072,05	5,67%
6	Łubianka	52 144,10	11,34%
7	Pigża	52 144,10	11,34%
8	Leszcz	19 814,76	4,31%
9	Przeczn	23 412,70	5,09%
10	Warszewice	41 819,57	9,10%

11	Wybcz	35 249,41	7,67%
12	Wybczyk	20 336,20	4,42%
13	Wymysłowo	18 667,59	4,06%
14	Zamek Bierzglowski	49 901,90	10,86%
<b>RAZEM</b>		<b>459 650,24</b>	<b>100%</b>

## VI. URZĄD GMINY

Realizację zadań nie ujętych w pkt. I-V prowadzi Urząd Gminy poprzez swoje wydziały:

Nazwa	Plan na 2025r.	z tego	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydział Inwestycji i Rozwoju	26 149 327	170 000	25 979 327
Wydział Finansowo-Budżetowy	10 571 485	10 519 985	51 500
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2 363 700	2 018 700	345 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	6 413 834	6 238 834	175 000
Wydział Organizacyjny	1 282 776	1 282 776	
Wydział Społeczno – Administracyjny	3 513 433	3 368 433	145 000
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>50 294 555</b>	<b>23 598 728</b>	<b>26 695 827</b>

### 1) Wydział Rozwoju i Inwestycji

Dział	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500 000		12 500 000
600	Transport i łączność	1 735 327		1 735 327
710	Działalność usługowa	300 000	100 000	200 000
801	Oświata i wychowanie	4 850 000		4 850 000
855	Rodzina	3 250 000		3 250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000		420 000
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 594 000	70 000	1 524 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 500 000		1 500 000
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>26 149 327</b>	<b>170 000</b>	<b>25 979 327</b>

Wydatki bieżące na łączną kwotę 170 000 zł przeznaczone są na:

- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz podziały geodezyjne,
- przeglądy serwisowe, audyty powykonawcze.

Wydatki majątkowe w wys. 25 979 327 zł zostały wyszczególnione w załączniku Nr 6.

### 2) Wydział Finansowo-Budżetowy

Dział	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
.010	Rolnictwo i łowiectwo	37 800	37 800	
600	Transport i łączność	29 883	29 883	
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 097	12 097	

750	Administracja publiczna	6 866 622	6 866 622,00	
757	Obsługa długu publicznego	2 274 026	2 274 026	
758	Różne rozliczenia	238 500	238 500	
851	Ochrona zdrowia	51 500		51 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 057	1 061 057	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>10 571 485</b>	<b>10 519 985</b>	<b>51 500</b>

#### **Dział 010 rozdział 01030**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 37 800 zł przeznaczone są na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **Dział 600 rozdziały 60013, 60014**

Planowane wydatki na kwotę ogółem 29 883 zł przeznaczone są na:

- a) wniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego (na podstawie decyzji) - 2 883 zł,
- b) dotację dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie ścieżek pieszo-rowerowych – 27 000 zł.

#### **Dział 700 rozdział 70005**

Wydatki bieżące na łączną kwotę 12 097 zł przeznaczone są na wniesienie opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (na podstawie otrzymanych decyzji).

#### **Dział 750 rozdziały 75011, 75022, 75023, 75095**

Wydatki bieżące na łączną kwotę 6 866 622 zł przeznaczone są m.in. na :

Lp.	Tytuł wydatku	Plan na 2025 r.
1.	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	6 306 438
2.	Diety dla radnych RG	234 000
3.	Diety dla sołtysów	100 200
4.	Odpisy na ZFŚS	144 215
5.	Koszty postępowania sądowego, komorniczego	5 834
6.	Wpłaty na PPK	42 000
7.	Pozostałe bieżące	33 935

#### **Dział 757 rozdział 75702**

Na obsługę długu publicznego przeznacza się kwotę 2 274 026 zł (odsetki od kredytów).

#### **Dział 758 rozdziały 75814,75818**

Na koszty bankowe przeznacza się kwotę 30 000 zł. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 208 500 zł z czego:

- a) ogólna w kwocie 90 000 zł,
- b) celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 118 500 zł.

#### **Dział 851 rozdział 85111**

Planowaną kwotę 51 500 zł przeznacza się na dofinansowanie inwestycji Szpitala Powiatowego w Chełmży (Poprawa jakości świadczonych usług poprzez remont i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych)

#### **Dział 921 rozdział 92109,92113**

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 061 057 zł przeznacza się na pozostałe zadania w zakresie kultury – 83 057 zł oraz na dotację dla BCK w Łubiance w wys. 987 000 zł.

### 3) Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dział	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
.010	Rolnictwo i łowiectwo	81 000	81 000	
600	Transport i łączność	1 030 500	685 500	345 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000	275 000	
750	Administracja publiczna	10 000	10 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 200	830 200	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	55 000	
926	Kultura fizyczna i sport	82 000	82 000	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>2 363 700</b>	<b>2 018 700</b>	<b>345 000</b>

#### Dział 010 rozdział 01009, 01095

Planowane wydatki bieżące w kwocie 11 000 zł przeznacza się na organizację konkursu wiedzy rolniczej oraz 70 000 zł na składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej.

#### Dział 600 rozdział 60004, 60016

Planowane wydatki bieżące w kwocie 685 500 zł przeznacza się na:

- dotacja dla Powiatu Toruńskiego – transport lokalny w wysokości 250 000 zł,
- oznakowanie dróg gminnych i ich bieżące utrzymanie – 300 000 zł,
- bieżące naprawy dróg, przystanków autobusowych – 30 000 zł,
- modernizacja dróg gminnych, geodezyjne wznawianie granic, itp. – 100 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 500 zł,
- opłata środowiskowa – 5 000 zł

Wydatki majątkowe w wys. 345 000 zł zostały wymienione szczegółowo w załączniku nr 6.

#### Dział 700 rozdział 70005

Wydatki w ww. rozdziale na ogólną kwotę 275 000 zł dotyczą jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2025 r.
Materiały do remontu budynków, mapy oraz wypisy z rejestru gruntów, opał i inne	100 000
Zakup energii elektrycznej	70 000
Bieżące remonty bud.komunalnych	20 000
Operaty szacunkowe, opłaty notarialne, podziały geodezyjne, anonse prasowe, przeglądy mienia komunalnego itp.	85 000

#### Dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki bieżące w wys. 10 000 zł przeznacza się na zakup materiałów do drobnych prac naprawczych w dwóch budynkach Urzędu Gminy.

#### Dział 900 rozdział 90003, 90005, 90013, 90015, 90026, 90095

Planowane wydatki bieżące na kwotę 830 200 zł przeznaczone są na realizację zadań:

Tytuł wydatku	Plan na 2025 rok
Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie gminy oraz zimowe utrzymanie ulic	135 000
Szczepienie wyłapywanych, bezdomnych psów, opłata za schronisko i inne z tym związane	42 200
Oświetlenie ulic i dróg	530 000
Realizacja programu czyste powietrze, opracowanie programu ochrony środowiska, abonament za czujniki	57 000

Usuwanie azbestu	60 000
Naprawa instalacji solarnych na bud. komunalnych	6 000

#### Dział 921 rozdział 92195

Planowane wydatki bieżące w kwocie 55 000 zł przeznaczone będą na przeprowadzenie przeglądów m.in. siłowni zewnętrznych oraz na zakup materiałów do drobnych napraw.

#### Dział 926 rozdział 92601

Planowane wydatki bieżące w kwocie 82 000 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymywanie obiektów sportowych.

#### 4) Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
.010	Rolnictwo i łowiectwo	2 385 231	2 210 231	175 000
750	Administracja publiczna	1 172 476	1 172 476	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 856 127	2 856 127	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>6 413 834</b>	<b>6 238 834</b>	<b>175 000</b>

#### Dział 010 rozdział 01043, 01044

Planowane wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w łącznej kwocie 2 385 231 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 2 210 231 zł,
- b) wydatki majątkowe - 175 000 zł.

Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznacza się m.in. na :

- a) zakup energii elektrycznej (hydrofornie, przepompownie ścieków),
- b) materiały eksploatacyjne do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- c) bieżące utrzymanie w/w sieci oraz usuwanie awarii na sieciach,
- d) naprawa urządzeń (np. pompy i inne),
- e) opłaty za usługi wodne oraz ubezpieczenia samochodów.

Wydatki majątkowe w wys. 175 000 zł szczegółowo wymieniono w załączniku nr 6.

#### Dział 750 rozdział 75023

Wydatki w wys. 1 172 476 zł związane są z utrzymaniem stanowisk pracy, zarówno są to wydatki płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

#### Dział 900 rozdział 90002

Zarówno dochody jak i wydatki zaplanowano na kwotę 2 846 127 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na realizację wydatków, jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2025 r.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	217 419
odzież robocza	777
Materiały biurowe, druki i inne	5 550
Usługi remontowe	2 775
Energia elektryczna PSZOK	84 000
ZFSS	4 553
Podróże służbowe, ryczałty	2 000
Zakup usług zdrowotnych	660

Pozostałe usługi wywóz i zagospodarowanie odpadów	2 528 393
---	-----------

### Dział 900 rozdział 90019

Na wydatki w zakresie ochrony środowiska przeznaczają się środki w wys. 10 000 zł pochodzące z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

### 5) Wydział Organizacyjny

Dział	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	Transport i łączność	5 800	5 800	
750	Administracja publiczna	1 255 574	1 255 574	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 602	1 602	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 800	19 800	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 282 776</b>	<b>1 282 776</b>	

### Dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5 800 zł dotyczą ubezpieczenia mienia gminnego.

### Dział 750 rozdziały 75022, 75023, 75095

Planowane wydatki bieżące na ogólną kwotę 1 255 574 zł przeznaczają się na realizację zadań, jak niżej:

Tytuł wydatku	Plan na 2025r.
Bieżące utrzymanie Rady Gminy (w tym MRG, GRS):	53 500
a) Materiały biurowe, art. spożywcze i inne niezbędne do prac RG i MRG - 17 000 zł	
b) Pozostałe usł.obce – 30 500 zł	
c) Opłaty telekomunikacyjne dot. użytkowania sieci internetowej (laptopy – radni) w wys. 5 500 zł	
d) Podróże służbowe – 500 zł	
Bieżące utrzymanie administracji UG w 2-ch budynkach, z tego:	911 000
a) Materiały, wyposażenie (materiały biurowe, środki czystości, opał i inne) w wys. 290 000 zł	
b) Zakup energii elektrycznej w wys. 70 000 zł	
c) Usługi remontowe (naprawa sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń biurowych)- w wys. 5 000 zł	
d) Pozostałe usługi (m.in. pocztowe, konserwacja sprzętu, abonament BIP, opieka autorska oprogramowania komputerowego, wywóz odpadów, usł. kominiarskie itp.) na kwotę 450 000 zł	
e) Usługi telekomunikacyjne w wys. 22 000 zł	
f) Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) w kwocie 53 000 zł	
g) Szkolenia pracowników w wys. 15 000 zł	
h) Badania okresowe pracowników w kwocie 4 000 zł	
i) Opłata środowiskowa 2 000 zł	
Ubezpieczenie mienia gminy, składki na ZGWRP, LOT, LGD, EUROPA Kuj. i Pomorza, SALUTRIS i inne	291 074

### Dział 751 rozdział 75101

Na wydatki dotyczące prowadzenie stałego rejestru wyborców przeznaczają się kwotę 1 602 zł.

**Dział 754 rozdział 75416**

Planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 19 800 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie Straży Gminnej (paliwo do samochodu, naprawy samochodu).

**6) Wydział Społeczno-Administracyjny**

Dział	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	Administracja publiczna	183 800	163 800	20 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 633	319 633	125 000
801	Oświata i wychowanie	2 527 000	2 527 000	
852	Pomoc społeczna	10 000	10 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	35 000	
855	Rodzina	58 000	58 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	
926	Kultura fizyczna	155 000	155 000	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>3 513 433</b>	<b>3 368 433</b>	<b>145 000</b>

**Dział 750 rozdział 75075,75095**

Wydatki w wysokości 149 000 zł dotyczą zakupu materiałów i usług.

Wydatki majątkowe szczegółowo wymieniono w załączniku nr 6.

**Dział 754 rozdział 75412, Dział 750 rozdział 75023**

Na bieżącą działalność OSP zaplanowano środki w łącznej kwocie 310 933 zł:

Lp	Tytuł wydatku	Wydatki do bezpośredniej dyspozycji OSP	Plan na 2025 r.
1	Diety za akcje ratowniczo – gaśnicze, szkolenia		61 000
2	Zużycie energii elektrycznej (strażnice)		23 000
3	Usługi zdrowotne (badania lekarskie strażaków)		10 000
4	Zakup opału, paliwa do wozów bojowych i motopomp		24 000
5	Środki do dyspozycji OSP	<b>88 000</b>	
	z tego:		
	- OSP Bierzgłowo	12 000	
	- OSP Biskupice	10 000	
	- OSP Brąchnowo	12 000	
	- OSP Wybcz	10 000	
	- OSP Dębiny	10 000	
	- OSP Przeczno	10 000	
- OSP Lubianka	24 000		
6	Ubezpieczenie wozów, strażaków		49 000
7	Wynagrodzenie kierowcy, konserwatora		34 800
8	Pozostałe bieżące		21 133

**Dział 801 rozdział 80104 (przedszkola) i rozdział 80103 (oddziały przedszkolne)**

Zaplanowana kwota w wysokości 2 460 000 zł dotyczy:

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych (przedszkola) w wysokości 1 700 000

zł, z tego dla:

- a) Niepublicznego Przedszkole Promyczek w Łubiance,
  - b) Niepublicznego Przedszkola Zamkolandia w Zamku Bierzgłowskim,
- 2) zwrotu środków dla Gminy Toruń, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka i Łysomice w wysokości 750 000 zł na pokrycie części wydatków ponoszonych na przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

### **Dział 801 rozdział 80106 (punkty przedszkolne)**

Zaplanowana kwota w wysokości 20 000 zł dotyczy:

- 1) Zwrotu środków dla Gminy Łysomice, Chełmża i Zławieś Wielka w wysokości 20 000 zł na pokrycie części wydatków ponoszonych na punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy.

### **Dział 801 rozdział 80113**

Wydatki w wysokości 34 000 zł ujęte w tym rozdziale dotyczą zakupu paliwa oraz usług pozostałych do samochodu Ducato - dowóz uczniów niepełnosprawnych.

### **Dział 801 rozdział 80195**

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia bezosobowe w wys. 3 000 zł dla ekspertów w sprawach awansu zawodowego nauczycieli oraz wydatki przeznaczone na wyjazdy dzieci szkolnych na basen w wysokości 10 000 zł.

### **Dział 855 rozdział 85516**

Zaplanowano wydatki w kwocie 58 000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie żłobka (prywatny) w Zamku Bierzgłowskim.

### **Dział 926 rozdział 92605, Dział 921 rozdział 92195**

Zaplanowana kwota w wysokości 250 000 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie uchwał Rady Gminy ( art. 221 u.o.f.p.) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 341 967,91 zł przychodów, na wartość której składają się:


- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 341 967,91 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Łubianka.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Łubianka należy spłacić łącznie 2 152 982,64 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 152 982,64 zł.

  
**Dagna Calbecka**