

Projekt

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 18 grudnia 2024 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm.: poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 153 646 376,54 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 137 253 030,72 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16 393 345,82 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 159 189 588,93 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 133 568 861,78 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25 620 727,15 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 3. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się planowany deficyt w wysokości 5 543 212,39 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 805 612,39 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 262 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 861 708 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 178 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6 827 142 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 8 246 492 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 1 614 066 zł,
- 2) wydatki 1 614 066 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 r.:

- 1) dochody 20 000 zł,
- 2) wydatki 20 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 100 000 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 600 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 6 507 600 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 7 628 014 zł na cele związane z gospodarką odpadami.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 2 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5 543 212,39 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 4 262 400 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5 543 212,39 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4 262 400 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w tym w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 7) upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 12 000 000 zł.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000 zł;
- 2) celową w wysokości 644 573 zł, w tym:
 - 333 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
 - 291 573 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
 - 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 17. Na rok 2025 nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00
	40002		Dostarczanie wody	415 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 000,00
600			Transport i łączność	5 169 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 169 528,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00
		6258	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	1 585 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 184 528,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	194 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
750			Administracja publiczna	286 230,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 830,00
		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	273 830,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	7 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 169,00
		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	4 169,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 660 287,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 087 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 030 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 265 095,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 095,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 321 192,84
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 431 891,42
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 889 301,42
758			Różne rozliczenia	11 530 481,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 230 481,18

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 230 481,18
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 889 573,46
80101		Szkoły podstawowe	210 370,00
	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	185 340,00
	0830	Wpływy z usług	13 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 320,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 730,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 730,00
80104		Przedszkola	7 575 473,46
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 640,00
	0830	Wpływy z usług	750 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	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	1 838 233,46
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
852		Pomoc społeczna	4 526 847,02
85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 520,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 520,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 664,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 664,00
85216		Zasiłki stałe	442 207,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 207,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 612,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 580,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 660,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00

	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	261 660,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 600,00
85295		Pozostała działalność	3 067 884,02
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
	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	1 320 031,60
	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	147 779,10
	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	1 213 417,02
	6259	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	142 244,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00
	85395	Pozostała działalność	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
855		Rodzina	7 603 137,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	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	7 239 260,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 777,00

	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	77 777,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 611 523,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 507 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 507 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 623,04
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00
	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	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
Razem:			153 646 376,54

Załącznik 1a do Uchwały budżetowej na 2025 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	415 000,00
600			Transport i łączność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
750			Administracja publiczna	286 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 830,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 169,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 660 287,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 431 891,42
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 889 301,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 890 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 095,00
758			Różne rozliczenia	11 530 481,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 230 481,18
801			Oświata i wychowanie	1 151 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 370,00

		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	185 340,00
		0830	Wpływy z usług	763 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 920,00
852			Pomoc społeczna	3 171 185,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 467 810,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	266 072,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 108 571,00
		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	1 320 031,60
		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	147 779,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
855			Rodzina	7 603 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	7 317 637,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 626 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 507 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00
bieżące razem:				137 253 030,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 467 810,70

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
600			Transport i łączność	4 769 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 585 000,00
		6258	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	1 585 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 184 528,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 738 233,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 838 233,46

	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	1 838 233,46
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
852		Pomoc społeczna	1 355 661,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 355 661,32
	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	1 213 417,02
	6259	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	142 244,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 923,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04
majątkowe razem:			16 393 345,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 778 894,78
Ogółem:			153 646 376,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 246 705,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2025 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 525 500,00
	01008		Melioracje wodne	195 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
600			Transport i łączność	24 549 897,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 025 097,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597,70
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	24 800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
630		Turystyka	14 000,00
	63095	Pozostała działalność	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	696 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	518 200,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
710		Działalność usługowa	301 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	301 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
750		Administracja publiczna	13 712 958,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 376,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 833,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 619,74
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	8 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 530 868,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 829 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75095		Pozostała działalność	1 427 520,00
	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	52 320,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 031,16
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 197,70
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	902 897,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 097,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 470 000,00
758			Różne rozliczenia	1 044 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	944 573,00
		4810	Rezerwy	944 573,00
801			Oświata i wychowanie	70 349 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 888 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00
		4260	Zakup energii	1 064 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	363 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458 400,00

	4480	Podatek od nieruchomości	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 775 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 134 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 127 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	4260	Zakup energii	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 041 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 430,00
80104		Przedszkola	16 470 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 874 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 233,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 766,54
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00

80105		Przedszkola specjalne	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 838 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00
	4260	Zakup energii	66 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 115,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 719 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 019 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 920 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 115 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 000,00
80195		Pozostała działalność	71 557,00
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 357,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
851		Ochrona zdrowia	620 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	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	1 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
852		Pomoc społeczna	12 585 672,70
	85202	Domy pomocy społecznej	1 320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 520,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 520,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 373,00
85216		Zasiłki stałe	442 207,00
	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	439 207,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 924 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 830,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 590,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 011 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	286 300,00
	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	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 600,00
85295		Pozostała działalność	5 189 710,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 739,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 022,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 351,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 368,00
	4220	Zakup środków żywności	84 200,00
	4227	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4267	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 476,00
	4307	Zakup usług pozostałych	247 163,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 647,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	16 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 065,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 338,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 917,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 244,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00
	85395	Pozostała działalność	3 500,00
	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	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 627,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 027,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 560,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 600,00
	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	2 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
855		Rodzina	8 796 423,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 279 260,00
	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	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 517 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
85504		Wspieranie rodziny	428 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 777,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 777,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	695 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 476 088,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 628 014,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 509 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 531 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 040,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	623 774,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 177,05
	4300	Zakup usług pozostałych	499 597,70
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	153 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 030 000,00

	4260	Zakup energii	2 050 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 376,96
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90095		Pozostała działalność	942 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 561,23
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	618 201,71
	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	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00
	4220	Zakup środków żywności	148 163,88
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 737,83
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 359,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 859,52
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00
92116		Biblioteki	1 110 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	610 924,85
92601		Obiekty sportowe	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	250 924,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 897,70
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 927,15

Razem:			159 189 588,93
---------------	--	--	----------------

Załącznik 2a do Uchwały budżetowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	3 525 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
			Meiioracje wodne	185 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zwierząt, w tym: badania i monitorowanie pozostałości chemicznych i biologicznych w kłakach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 275 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe działalności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 549 897,70	13 759 897,70	11 474 897,70	0,00	11 474 897,70	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500 000,00	3 500 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 025 097,70	10 235 097,70	10 235 097,70	0,00	10 235 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostałe działalności	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostałe działalności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 500,00	686 500,00	686 500,00	0,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	518 200,00	518 200,00	518 200,00	0,00	518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	301 500,00	301 500,00	301 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	301 500,00	301 500,00	301 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 712 958,00	13 089 838,00	13 089 838,00	10 454 530,00	2 645 308,00	52 320,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 830,00	273 830,00	273 830,00	273 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 530 868,00	9 530 868,00	9 522 868,00	8 434 000,00	1 088 868,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 829 740,00	1 829 740,00	1 826 940,00	1 642 500,00	184 440,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe działalności	1 427 520,00	1 427 520,00	1 245 200,00	104 200,00	1 141 000,00	52 320,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
751		3	4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 197,70	516 197,70	96 197,70	4 800,00	91 397,70	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
75405				Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412				Ochotnicze stráže pożarne	902 897,70	502 897,70	82 897,70	4 800,00	78 097,70	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414				Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495				Pozostała działalność	50 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757				Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758				Różne rozliczenia	1 044 573,00	1 044 573,00	1 044 573,00	0,00	1 044 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814				Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818				Rezerwy ogólne i celowe	944 573,00	944 573,00	944 573,00	0,00	944 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	70 349 496,00	63 279 496,00	54 971 880,00	46 849 830,00	8 122 050,00	6 102 000,00	2 143 259,00	2 143 259,00	62 857,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
80101				Szkoły podstawowe	33 888 175,00	33 718 175,00	32 556 175,00	28 572 935,00	3 983 240,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 127 030,00	4 127 030,00	3 977 230,00	3 453 630,00	523 600,00	0,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104				Przedszkola	16 470 200,00	9 270 200,00	4 596 200,00	2 889 400,00	1 706 800,00	4 874 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
80105				Przedszkola specjalne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	50 100,00	50 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107				Świetlice szkolne	1 838 815,00	1 838 815,00	1 778 615,00	1 575 315,00	203 300,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113				Dowoszenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 259,00	242 259,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	233 259,00	233 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 719 000,00	1 719 000,00	1 712 500,00	1 423 600,00	288 900,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 019 750,00	2 019 750,00	782 250,00	749 350,00	32 900,00	1 200 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 920 610,00	8 920 610,00	8 531 610,00	8 181 900,00	349 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 777,00	77 777,00	77 777,00	0,00	77 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	685 000,00	685 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 476 088,75	11 922 788,75	8 412 503,75	5 468 889,00	7 865 614,75	3 509 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 300,00	1 553 300,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 628 014,00	7 628 014,00	4 117 729,00	544 889,00	3 572 840,00	3 509 785,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Czyszczenie miast i wsi	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	623 774,75	623 774,75	623 774,75	0,00	623 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu podziemnych	585 300,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 300,00	558 300,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	44 000,00	44 000,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 030 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	942 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 561,23	2 198 561,23	1 238 561,23	72 000,00	1 166 561,23	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	618 201,71	618 201,71	608 201,71	63 500,00	544 701,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	590 359,52	590 359,52	590 359,52	8 500,00	581 859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 110 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	610 924,85	551 997,70	351 997,70	171 500,00	180 497,70	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 927,15	58 927,15	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	60 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	263 000,00	63 000,00	12 000,00	51 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	250 924,85	191 997,70	191 997,70	99 000,00	92 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 927,15	58 927,15	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				159 189 588,93	133 568 861,78	103 763 687,08	64 604 883,00	39 158 804,08	14 061 397,00	10 621 161,00	1 622 616,70	0,00	3 500 000,00	25 620 727,15	25 620 727,15	6 289 161,32	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 320 000,00
	01008		Melioracje wodne	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego ul.Księżycowa - etap II	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	2 000 000,00
600			Transport i łączność	10 790 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 000,00
			Budowa chodnika na ul. Różanej oraz ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym	40 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym	150 000,00
			Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	3 000 000,00
			Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	100 000,00
			Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi	50 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	400 000,00
			Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku	50 000,00
			Przebudowa dróg gruntowych	350 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii	100 000,00
			Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Młyńcu Pierwszym	50 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	200 000,00
			Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie	50 000,00
			Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie	450 000,00
			Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie	100 000,00
			Przebudowa ul.Szkolnej w Złotorii	600 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	1 585 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul.Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul.Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul.Olimpijska) w Krobi	1 415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykupy nieruchomości	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

		Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz	2 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej - OSP w Rogowie	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 070 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym - dokumentacja	10 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złotorii	160 000,00
	80104	Przedszkola	6 900 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	100 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 233,46
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	1 838 233,46
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 766,54
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	61 766,54
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
		Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu	4 900 000,00
852		Pomoc społeczna	2 193 500,00
	85295	Pozostała działalność	2 193 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 338,68
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	804 338,68
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 917,02
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	1 213 417,02
		Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	33 500,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 244,30
		Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS	142 244,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 300,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	558 300,00
		Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00

		Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagródowych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 376,96
		Budowa oświetlenia gminnego	310 000,00
		Grabowiec - poprawa estetyki wsi (FS)	28 000,00
		Mierzynek- rozbudowa infrastruktury (FS)	12 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	173 376,96
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	426 623,04
		Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz	426 623,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
	92116	Biblioteki	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul.Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej	160 000,00
926		Kultura fizyczna	58 927,15
	92695	Pozostała działalność	58 927,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 927,15
		Grębocin - rozbudowa infrastruktury - scena (FS)	25 000,00
		Jedwabno - poprawa estetyki wsi - wiata (FS)	18 927,15
		Rogowo - doposażenie placu zabaw (FS)	15 000,00
Razem			25 620 727,15

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 805 612,39
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 805 612,39
Rozchody ogółem:			4 262 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 262 400,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

Objaśnienia:

§ 931 Emisja obligacji planowana w 2025 r.

§ 992 Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 R.

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	273 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 830,00
		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	273 830,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 169,00
		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	4 169,00
852			Pomoc społeczna	266 072,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 660,00
		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	261 660,00
	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			Rodzina	7 317 637,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 239 260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 239 260,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 777,00
		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	77 777,00
Razem:				7 861 708,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 R.

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	273 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 376,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 833,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 619,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,56
852			Pomoc społeczna	266 072,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 660,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00
855			Rodzina	7 317 637,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 239 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 517 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 777,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 777,00
Razem:				7 861 708,00

Załącznik nr 7
do Uchwały budżetowej na 2025 r.

***Plan na 2025 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami***

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie dochodów</i>	<i>Plan w zł</i>
				*dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	178 100
1.	750	75011	0690	z tego: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	510
2.	852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	42 590
3.	855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	135 000

**Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	6 827 142,00	950 000,00	-	5 877 142,00
1	600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	-	-	2 200 000,00
2	600	60004	2330	Dotacja dla Woj..Kuj.-Pom. na organizację pasażerskich połączeń kolejowych	85 000,00	-	-	85 000,00
3	801	80195	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świecie naukowych żywności"	62 357,00	-	-	62 357,00
4	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu	20 000,00	-	-	20 000
5	900	90002	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Torunia na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 509 785,00	-	-	3 509 785,00
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	950 000,00	950 000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	8 246 492,00	6 273 192,00	-	1 973 300,00
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00	-	-	300 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym	400 000,00	-	-	400 000,00
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	4 874 000,00	4 874 000,00	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	28 000,00	28 000,00	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	200 000,00	-	-	200 000,00

7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 192,00	171 192,00	-	-
8	855	85516	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	300 000,00	-	-	300 000,00
9	900	90005	6230	Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie	558 300,00	-	-	558 300,00
10	900	90006	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	45 000,00	-	-	45 000,00
11	921	92105	2360	Dotacja na działalność w zakresie kultury	10 000,00	-	-	10 000,00
12	926	92605	2820	Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	-	-	160 000,00
Ogółem					15 073 634,00	7 223 192,00	-	7 850 442,00

**PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 R.**

Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	475 000	x
		§ 4220	x	475 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0670	224 000	
		§ 0830	234 000	x
		§ 4220	x	458 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	150 410	x
		§ 4300	x	150 410
4.	Szkoła Podstawowa Złotonia	801		
		80148		
		§ 0830	175 500	x
		§ 4300	x	175 500
5.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	35 156	x
		§ 4300	x	35 156
6.	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	295 000	x
		§ 0830	25 000	x
		§ 4220	x	320 000
	Ogółem	x	1 614 066	1 614 066

Załącznik nr 10
do Uchwały budżetowej na 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2025 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:				x	20 000
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	20 000
WYDATKI:				x	20 000
1.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym	20 000

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 R.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	Brzezinko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	17 000,00	
		Zakup opału do świetlicy	921	92105	2 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	4 882,11	
						23 882,11
2	Brzeźno	Poprawa estetyki wsi	900	90004	7 968,57	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	4 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	15 000,00	
						26 968,57
3	Grabowiec	Promocja wizerunku wsi	750	75075	1 000,00	
		Porządek publiczny (wsparcie OSP Złotoria)	754	75412	4 500,00	
		Poprawa estetyki wsi (lampy solarne)	900	90004	28 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	921	92105	12 500,00	
		Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	921	92109	1 041,13	
		Warsztaty dla dorosłych	921	92109	3 000,00	
						50 041,13
4	Grębowcin	Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców	754	75412	10 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	10 597,70	
		Zajęcia świetlicowe	921	92105	5 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	25 000,00	
						50 597,70
5	Gronowo	Rozbudowa infrastruktury sołectwa	600	60016	11 597,70	
		Porządek publiczny	754	75412	7 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	4 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	14 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	14 000,00	
						50 597,70
6	Jedwabno	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	9 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	926	92695	18 927,15	
						31 927,15
7	Kopanino	Poprawa estetyki wsi	900	90004	2 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	20 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	6 118,39	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	7 300,00	
						35 418,39
8	Krobia	Porządek publiczny	754	75412	2 597,70	
		Poprawa estetyki wsi	900	90015	10 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	18 000,00	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	20 000,00	
						50 597,70
9	Lubicz Dolny	Promocja wizerunku wsi	750	75075	3 000,00	
		Porządek publiczny	754	75412	4 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	14 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	18 000,00	
		Dzierżawa pomieszczeń	926	92605	3 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury wsi	926	92695	8 597,70	
						50 597,70
10	Lubicz	Porządek publiczny	754	75412	2 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	33 597,70	

10	Górny	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	921	92105	15 000,00	
						50 597,70
11	Mierzynek	Poprawa estetyki wsi	900	90004	17 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury - zakup lampy solarnej	900	90015	12 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej (imprezy integracyjne)	921	92105	4 718,39	
		Bieżące utrzymanie świetlicy - zakup opału	921	92109	1 700,00	
						35 418,39
12	Młyniec Pierwszy	Poprawa estetyki wsi	900	90004	18 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	921	92105	11 945,49	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	12 000,00	
						41 945,49
13	Młyniec Drugi	Poprawa estetyki wsi	900	90004	15 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych	921	92105	17 865,42	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	15 000,00	
						47 865,42
14	Nowa Wieś	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	17 177,36	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	1 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury	926	92695	18 000,00	
						36 177,36
15	Rogowo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	921	92105	12 599,65	
		Zakup opału na wiejskie imprezy integracyjne	921	92109	2 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	926	92695	15 000,00	
						29 599,65
16	Rogówko	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	754	75412	10 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 326,37	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	15 000,00	
		Zakup opału do świetlicy	921	92109	4 000,00	
		Dofinansowanie dożynek parafialnych	921	92105	3 000,00	
						40 326,37
17	Złotoria	Porządek publiczny	754	75412	8 000,00	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych (imprezy integracyjne)	921	92105	16 997,70	
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	921	92109	4 000,00	
		Poprawa estetyki wsi	926	92695	21 600,00	
						50 597,70
RAZEM WYDATKI						703 156,23

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Lubicz na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Lubicz na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Gminy Lubicz 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 dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej na 2025 rok;
- Informacji Wojewody WFB.I.3110.4.17.2024 z 24 października 2024 r. 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 DTR.3113.21.2024 z 22 października 2024 r. o przewidzianej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubicz na 2025 rok.

Budżet Gminy Lubicz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 153 646 376,54 zł
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 159 189 588,93 zł
- Przychody w wysokości 9 805 612,39 zł
- Rozchody w wysokości 4 262 400 zł

Planuje się, że budżet Gminy Lubicz zamknie się deficytem w kwocie 5 543 212,39 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubicz na rok 2025 ustalony został w kwocie 153 646 376,54 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 137 253 030,72 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 393 345,82 zł. Dochody bieżące stanowią 89,33% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,67% dochodów ogółem.

Planowane na rok 2025 dochody Gminy Lubicz przedstawiają się następująco:

Dział **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – dochody majątkowe w wysokości plan 2 000 000 zł stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym”.

Dział **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** dochody w kwocie 415 000 zł dotyczą wpływów z dzierżawy składników majątkowych (urządzeń wodociągowych).

Dział 600 „Transport i łączność” zaplanowane dochody w wysokości 5 169 528 zł, z tego:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 184 528 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w gminie Lubicz”;
- środki w kwocie 1 585 000 zł przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi;
- wpływu z zajęcia pasa drogowego – 400 000 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan w kwocie łącznej 944 000 zł, z tego:

- kwota 399 000 zł stanowiąca dochody bieżące, m.in. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (90 000 zł), dzierżawy gruntów gminnych i najmu lokali użytkowych (165 000 zł), najmu lokali mieszkalnych (144 000 zł),
- kwota 545 000 zł stanowiąca dochody majątkowe, tj. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (45 000 zł) oraz wpływy ze sprzedaży mienia (500 000 zł).

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowane dochody w wysokości 286 230 zł obejmują m.in:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 273 830 zł, w tym na sprawy obywatelskie – 191 342 zł oraz na pozostałe zadania 82 488 zł,
- prowizje z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpływy z oprocentowania własnych środków na rachunkach bankowych – kwota łączna 2 200 zł,
- refundacja wynagrodzenia koordynatora gminnego w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – 7 200 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane dochody w wysokości 4 169 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 rok.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** planuje się uzyskać dochody w wysokości 105 660 287,84 zł, z tego:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 122 000 zł;
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 11 750 000 zł i od osób fizycznych 7 400 000 zł. Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania, zaś podatek od budowli wynosi 2% wartości budowli;
- wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 10 000 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 900 000 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada

1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Z podatku wyłączone są grunty wykorzystywane do działalności pozarolniczej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podstawą wyliczenia podatku za 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalona jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. Cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku na rok 2025 – 86,34 zł. Średnia cena skupu żyta przyjęta do kalkulacji dochodu na rok 2025 to 71,00 zł.

Stawki za 1 ha przeliczeniowego gruntu $2,5 \text{ q} \times 71,00 \text{ zł} = 177,50 \text{ zł}$

Stawka za 1 ha fizycznego $5 \text{ q} \times 71,00 \text{ zł} = 355,00 \text{ zł}$;

- wpływy z tytułu z podatku leśnego od osób prawnych 66 000 zł i od osób fizycznych 17 000 zł. Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Stawka podatku za ha stanowi równowartość ceny sprzedaży $0,220 \text{ m}^3$ drewna, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w październiku każdego roku podatkowego. Średnia cena sprzedaży drewna na rok 2025 na podstawie Prezesa GUS – 277,35 zł za 1 m^3 , tj. 61,0170 zł od 1 ha lasu;
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 1 030 000 zł, od osób fizycznych 860 000 zł. Zgodnie z art. 8 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 200 000 zł i od osób fizycznych w kwocie 1 700 000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 90 000 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Przedmiotem opodatkowania są czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 31 000 zł;
- odsetki – 70 000,00 zł;
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 198 095 zł. Rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej;
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki) – 100 000 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 90 000 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100 000 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 500 000 zł;
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 70 000 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 5 000 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 78 431 891,42 zł – zaplanowano na podstawie informacji ST3.4750.14.2024 z dn. 14 października 2024 r. Poziom udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2025 r. wyniesie 7 % dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej gminy;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 889 301,42 zł. Wysokość udziału w podatku CIT dla gmin to 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego;

Dział **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano dochody w wysokości 11 530 481,18 zł, z tego:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 11 230 481,18 zł;
- różne rozliczenia finansowe, tj. wpływy z oprocentowania własnych środków na rachunkach bankowych (200 000 zł) oraz wpływy z tyt. rozliczeń podatku od towarów i usług (100 000 zł).

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** plan – 7 889 573,46 zł.

Plan dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 1 151 340 zł, m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (185 340 zł), wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego (190 370 zł), wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Lubicz (750 000 zł).

Dochody majątkowe w wysokości 6 738 233,46 zł stanowią przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (4 900 000 zł) oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 838 233,46 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego przedszkola „Chatka Puchatka” i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu”.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** - plan dochodów bieżących w kwocie 3 171 185,70 zł obejmuje m.in.:

- zwrot ponoszonych wydatków w latach poprzednich za pobyt mieszkańców skierowanych przez gminę do domów opieki społecznej – 1 000 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 36 520 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 119 664 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 3 000 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań – 439 207 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 3 000 zł;

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 349 580 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 261 660 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności świadczeniobiorców za usługi opiekuńcze świadczone na ich rzecz w kwocie 80 000 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 157 600 zł;
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w kwocie 59 400 zł. Zadanie partnerskie w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2026;
- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST – 4 412 zł;
- wpływy z tyt. opłat za pobyt całonocny oraz dzienny mieszkańców Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie w kwocie 240 000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1 355 661,32 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS”.

Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej” - plan 3 500 zł dotyczy wpływu z tyt. zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców dodatków węglowych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 2 100 zł dotyczy wpływu z tyt. zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców stypendiów szkolnych.

Dział 855 „Rodzina” - plan dochodów bieżących w wysokości 7 603 137 zł obejmuje m.in. dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 239 260 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 77 777 zł;
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 55 000 zł;
- prowizji od zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 50 000,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 600 zł;
- opłat za żłobek – 180 000 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - plan dochodów bieżących w kwocie łącznej 6 626 600 zł, obejmujący:

- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji (10%) – 7 000 zł,
- wpływy związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 6 507 600 zł,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na zakup nagród w konkursach ekologicznych w kwocie 3 000 zł oraz z tytułu refundacji poniesionych kosztów w ramach realizacji Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 30 000 zł;

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000 zł,
- wpływy związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami – 35 000 zł,
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz” – 24 000 zł.

Dochody majątkowe – plan w wysokości 984 923,04 zł, z czego kwota 558 300 zł stanowi środki z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” stanowiące dofinansowanie zmiany źródeł ogrzewania w budynkach wielorodzinnych oraz kwota 426 623,04 zł stanowiąca środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz”.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubicz na 2025 rok ustalony został w kwocie 159 189 588,93 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 133 568 861,78 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25 620 727,15 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,91% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,09% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 133 568 861,78 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 103 877 687,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 64 604 883,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 39 272 804,08 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 14 187 397 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 381 161 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 622 616,70 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 500 000 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 25 620 727,15 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lubicz w wysokości 6 289 161,32 zł.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Lubicz przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano środki w kwocie 3 525 500 zł, w tym na wydatki bieżące 205 500 zł i wydatki majątkowe 3 320 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na:

- odbudowę rowów melioracji szczegółowej – 15 000 zł,
- opłaty za mapy i wypisy z rejestru gruntów, opłaty zgłoszeniowe – 500 zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych pochodzenia zwierzęcego – 8 000 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 20 000 zł (wpłata w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę na podstawie ustawy o izbach rolniczych),
- wydatki na dzierżawy gruntów oraz przegląd aglomeracji Lubicz – 57 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod budowę rurociągów kanalizacyjnych – 88 000 zł,
- zakup karmy dla zwierząt dziko żyjących, tj. dzików przebywających na terenach zabudowanych, celem ich dokarmiania i wyprowadzania z terenów zabudowanych oraz koszty związane z leczeniem zwierząt dziko żyjących – 17 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 320 000 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

Dział **020 „Leśnictwo”** wydatki bieżące w wysokości 20 000 zł stanowią koszty zabiegów związanych z gospodarką leśną na terenach gminnych zalesionych.

W dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** wydatki bieżące w kwocie 1 800 000 zł stanowią dopłaty do ceny wody.

W dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowano środki w kwocie 24 549 897,70 zł, w tym na wydatki bieżące 13 759 897,70 zł i na wydatki majątkowe 10 790 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- lokalne przewozy pasażerskie – 3 500 000 zł,
- usługi związane z utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą gminną – 7 850 000 zł,
- remonty dróg – 250 000 zł,
- usługi inspektora drogowego, usługi geodezyjne oraz przegląd roczny stanu technicznego dróg i obiektów mostowych – 30 000,00 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za grunty przeznaczone pod budowę dróg, przejęte z mocy prawa – 2 090 000 zł,
- dzierżawę terenów, tj. działki z przeznaczeniem na parking samochodów i autobusów komunikacji publicznej wraz z usytuowaniem wiaty przystankowej w Gronowie oraz za najem części nieruchomości zajętej pod chodniki i przystanek autobusowy w Lubiczu Dolnym – 14 000 zł oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 3 500 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach gminnych – 800 zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 – 11 597,70 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód opadowych na ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym.

Wydatki majątkowe w kwocie 10 790 000 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

W dziale **630 „Turystyka”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14 000 zł na organizację wydarzeń związanych z turystyką lokalną, m.in. organizację spływu kajakowego.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** - ogólna kwota planu w wysokości 696 500 zł, stanowi wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 178 300 zł, tj. w szczególności wydatki na wycenę nieruchomości, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia prasowe oraz koszty utrzymania obiektów użyteczności publicznej,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – 518 200 zł, m.in. na wydatki w zakresie zarządzania i utrzymania gminnych budynków komunalnych oraz na odszkodowania za niewskazanie pomieszczenia tymczasowego.

Dział **710 „Działalność usługowa”** na ogólną kwotę 301 500 zł zaplanowano wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za operaty szacunkowe dot. renty planistycznej, zakup map i dokumentów geodezyjnych, koszty sądowe oraz wydatki związane z przygotowaniem dokumentów o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano kwotę w wysokości 13 712 958 zł, która obejmuje wydatki związane z:

- realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie administracji rządowej i dotyczą prowadzenia stanowisk w zakresie: funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych i obrony cywilnej (łącznie 2,5 etatu). Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, tj. 273 830 zł;
- egzekucją administracyjną należności pieniężnych - 8 000 zł;
- obsługą Rady Gminy, w tym, diety dla radnych, zakup materiałów, opłaty za usługę eSesja oraz inne usługi – 443 000 zł;
- utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy – 9 530 868 zł. Plan ten obejmuje wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe (zakup sprzętu i wyposażenia biurowego, zakup materiałów kancelaryjnych, podróże służbowe pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup energii, naprawa sprzętu, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz wydatki dotyczące utrzymania zasobów informatycznych: koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej przedłużenia licencji oraz konserwacja oprogramowań, w tym serwisów stron);
- różnymi formami promocji Gminy m.in. artykuły promocyjne – 200 000 zł, w tym: wydatki w kwocie 4 000 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025;
- wspólną obsługą jednostek oświatowych prowadzaną przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu (Zespół) – 1 829 740 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ZEASiP w Lubiczu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz PPK wyniosą 1 642 500 zł. W kwocie tej mieszczą się środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne. W ramach pozostałych wydatków planuje się m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz na ubezpieczenie majątku;
- pozostałą działalnością w kwocie 1 427 520 zł. Wydatki obejmują m.in.: koszty diet związanych z pełnieniem funkcji sołtysa; wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wynagrodzenie za dostarczenie decyzji podatkowych; usługi: pocztowe, audytowe, usługi doradztwa podatkowego, RODO, BHP; prowizje bankowe; usługi telekomunikacyjne; obsługę prawną; ubezpieczenie majątku; obligatoryjne składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń: LGD Podgrodzkie Toruńskie, Europa Kujaw i Pomorza oraz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Dział **751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowane wydatki w wysokości 4 169 zł wynikają z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 rok.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 991 197,70 zł, w tym wydatki bieżące 516 197,70 zł i wydatki majątkowe 475 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na:

- funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 454 800 zł;

- obronę cywilną – 13 300 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu OC, przeglądy i konserwację sprzętu, znajdującego się w magazynie OC oraz opłata za SMS-y dla ludności o możliwych zagrożeniach lub utrudnieniach na terenie gminy;
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 – 48 097,70 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 475 000 zł, dotyczące inwestycji, ujęto w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w kwocie 3 500 000 zł, tj. koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetek od obligacji komunalnych oraz koszty związane z emisją obligacji.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano rezerwy w wysokości 944 573 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie – 300 000 zł,
- rezerwa celowa w kwocie – 644 573 zł, z tego:
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 333 000 zł,
 - z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli – 291 573 zł,
 - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 20 000 zł.

oraz 100 000 zł na wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.

Dział **801 „Oświata i wychowanie”** - plan na wydatki bieżące 63 279 496 zł i wydatki majątkowe 7 070 000 zł.

Plan wydatków bieżących obejmuje wydatki związane z:

- utrzymaniem szkół podstawowych – 33 718 175 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 572 935 zł;
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 4 127 030 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 453 630 zł;
- utrzymaniem przedszkola – 9 570 200 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 889 400 zł, na dotację dla przedszkoli niepublicznych 4 874 000 zł oraz na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek 1 350 000 zł;
- przedszkolami specjalnymi – 2 000 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek;
- innymi formami wychowania przedszkolnego – 50 100 zł, z tego środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych 28 000 zł oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych jednostek 22 100 zł;
- świetlicami szkolnymi – 1 838 815 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 575 315 zł;
- dowożeniem uczniów do szkół – 1 000 000 zł;
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 242 259 zł;
- stołówkami szkolnymi i przedszkolnymi – 1 719 000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 423 600 zł;
- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2 019 750 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 749 350 zł oraz 1 200 000 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych;

- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 8 920 610 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 181 900 zł;
- pozostałą działalnością – 71 557 zł, w tym m.in. na dotację dla Powiatu Toruńskiego stanowiącą wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów” 62 357 zł.

Gmina Lubicz jest organem prowadzącym dla 6 placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym z 32 oddziałami szkoły podstawowej (ze świetlicą i dożywianiem) i 3 oddziałami przedszkolnymi. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 84,94 nauczycieli, w tym: 59,55 dyplomowanych; 12,83 mianowanych; 12,56 nauczycieli początkujących oraz 27,47 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 686 uczniów w szkole + 52 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 738;
- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie z 20 oddziałami szkoły podstawowej (ze świetlicą i dożywianiem) i 8 oddziałami przedszkolnymi (2 oddziały przedszkolne w Gronowie). Szkoła prowadzi oddziały specjalistyczne - integracyjne. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 70,70 nauczycieli, w tym: 39,29 dyplomowanych; 22,41 mianowanych; 9 nauczycieli początkujących oraz 31,14 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 428 uczniów w szkole + 190 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 618;
- Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym z 16 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 47,33 nauczycieli, w tym: 29,49 dyplomowanych; 6,91 mianowanych; 10,93 nauczycieli początkujących oraz 8 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 270 uczniów w szkole + 28 dzieci w oddziałach przedszkolnych, co daje razem 298;
- Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym z 8 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 1 oddziałem przedszkolnym. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 18,34 nauczycieli, w tym: 9,61 dyplomowanych; 4,00 mianowanych; 4,73 nauczycieli początkujących oraz 4 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 106 uczniów w szkole + 12 dzieci w oddziale przedszkolnym, co daje razem 118;
- Szkoły Podstawowej w Złotorii z 19 oddziałami szkolnymi (ze świetlicą i dożywianiem) i 2 oddziałami przedszkolnymi. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty 49,46 nauczycieli, w tym: 20,52 dyplomowanych; 16,90 mianowanych; 12,04 nauczycieli początkujących oraz 11 pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów – 408 uczniów w szkole + 35 dzieci w oddziale przedszkolnym, co daje razem 443;
- Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym. Przedszkole obejmuje opiekę wychowawczą 139 dzieci w ramach podstawy programowej (5 godzin dziennie) oraz zajęciami wykraczającymi poza podstawę programową (od 3 do 5 godzin dziennie). Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 16,63 nauczycieli, w tym: 7,45 dyplomowanych; 5,00 mianowanych; 4,18 nauczycieli początkujących oraz 12,00 pracowników obsługi.

Obsługę ekonomiczno – administracyjną placówek oświatowych Gminy Lubicz sprawuje jednostka budżetowa pn. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, tzw. CUW. Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty 10 pracowników.

Poza tym w gminie funkcjonuje 5 przedszkoli niepublicznych oraz 1 punkt opieki przedszkolnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 070 000 zł dotyczące inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 620 000 zł, z tego na zwalczanie narkomanii w kwocie 50 800 zł i związane z profilaktyką przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 549 200 zł. Wydatkowanie środków będzie następowało zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025. Ponadto zaplanowano 20 000 zł na dotację dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu, tj. placówki, do której przyjmowane będą osoby nietrzeźwe zatrzymane na terenie Gminy Lubicz.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zostały ujęte wydatki bieżące w kwocie 10 392 172,70 zł związane z pomocą społeczną, realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone oraz środków własnych gminy. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- domy pomocy społecznej – 1 320 000 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na opłatę pobytu w domach opieki społecznej osób z terenu Gminy. Gmina, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Na dzień 01.10.2024 r. w domach pomocy społecznej przebywają 23 osoby, będące mieszkańcami naszej gminy;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 12 000 zł. Planowane wydatki obejmują realizację Programu Ostonowego pod nazwą „Przeciwdziałamy przemocy w rodzinach w Gminie Lubicz”;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 36 520 zł. Planowane wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe-zadania własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. Zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 213 000 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz pomoc w naturze. Są to zadania własne, które finansowane są z dwóch źródeł:
 - a) na wypłatę zasiłków okresowych przyznano gminie dotację celową z budżetu państwa w kwocie 119 664 zł,
 - b) z własnych środków na pomoc udzieloną potrzebującym w formie zasiłku celowego oraz w formie pomocy rzeczowej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zasiłki celowe dla osób spełniających kryteria ustawowe, schronienia dla bezdomnych, sprawowanie pogrzebów) w kwocie 90 336 zł.

Kwota 3 000 zł stanowi równowartość wyegzekwowanych przez gminę nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2025. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;

- dodatki mieszkaniowe – 150 373 zł;
- zasiłki stałe – 442 207 zł, z czego planowane wydatki na zasiłki stałe wynoszą 439 207 zł. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Kwota 3 000 zł stanowi równowartość wyegzekwowanych przez

gminę nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2025. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;

- ośrodki pomocy społecznej – 3 924 031 zł. Wydatki zaplanowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 303 230 zł (łącznie z nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami emerytalnymi), koszty opłat za energię, zakup materiałów, bieżące usługi, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, szkolenia, podróże służbowe. Środki własne gminy wyniosą 3 574 451 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 349 580 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 011 531 zł. Finansowanie usług: środki przewidziane z budżetu państwa 261 660 zł i środki gminy 749 871 zł. Planowane wydatki z budżetu gminy przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia i pochodne – 697 951 zł (z tego kwota 15 451 zł stanowi wkład własny w realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Lubiczu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus), odpis na ZFŚS – 16 920 zł, ryczałty samochodowe dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze – 25 000 zł i zakup usług rehabilitacji pourazowej świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę w kwocie 10 000 zł. Plan wydatków finansowany środkami budżetu państwa, tj. kwotę 261 600 zł przeznacza się na realizację usług przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone);
- pomoc w zakresie dożywiania – 286 300 zł. Plan obejmuje wydatki związane są z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 285 600 zł, z tego ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 128 000 zł (wkład własny w wysokości 40%), z budżetu państwa gmina otrzyma dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 157 600 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie posiłków w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności. Ponadto zaplanowano kwota 700 zł, która pochodzi ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2025. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- pozostała działalność – 5 189 710,70 zł. Zaplanowano wydatki na:
 - a) zakup systemu informatyczny POMOST do obsługi zadań pomocy społecznej w kwocie 4 412 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa;
 - b) zadanie SENIOR+ w kwocie 247 856 zł. Zadanie własne gminy prowadzone dla trwałości Projektu SENIOR+ przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym;
 - c) Realizację zadania Dzienny Dom Pomocy „Senior+” w kwocie 584 685 zł. Działanie ośrodka jest konsekwencją zrealizowanego zadania w 2021 roku w ramach Programu „Senior+”. W 2024 r. pozyskano środki na funkcjonowanie ośrodka, planuje się pozyskanie środków także w 2025 r.;
 - d) na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” – 69 400 zł. Zadanie partnerskie w ramach projektu przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na lata 2024-2026. Programem objętych zostanie 58 seniorów wyposażonych w teleopaski, za pomocą których możliwa jest szybka interwencja w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia i życia. Limit wydatków na 2025 r. na realizację tego programu 69 400 zł, w tym środki własne 10 000 zł;
 - e) organizację wieczerzy wigilijnej dla bezdomnych, samotnych i ubogich osób z terenu gminy – 12 000 zł;

- f) prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – kwota 696 300 zł. W ramach zadania świadczone będą usługi dla 10 mieszkańców w systemie całodobowym i dla 10 osób przez 8 godzin dziennie. Planuje się pozyskać środki pozabudżetowe z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na funkcjonowanie centrum.

W dziele **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych dodatków węglowych.

W dział **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wydatki bieżące ogółem na kwotę 228 627 zł obejmują:

- wydatki związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 216 027 zł, w tym 171 192 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
- wydatki na wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów w wysokości 10 500 zł. Środki stanowiące wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego;
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców stypendiów szkolnych w kwocie 2 100 zł.

W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 796 423 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze – 15 500 zł. Kwota dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 279 260 zł. W ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej planowana kwota w wysokości 6 517 910 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń i składek oraz na obsługę tych świadczeń. Kwota 40 000 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Wpływy w całości przekazywane będą do budżetu państwa;
- kartę dużej rodziny – 600 zł;
- wspieranie rodziny – 428 286 zł. Wspieranie rodziny jest realizacją obowiązku nałożonego na gminy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to ustawa nakazuje samorządowi podejmowanie działań wspierających, wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym również rodzin, w których istnieje ryzyko odebrania dzieci i przekazania ich do pieczy zastępczej. Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie 4 stanowisk pracy (asystentów). Zadanie realizowane ze środków własnych;
- rodziny zastępcze – 200 000 zł. Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka. Na dzień 30.09.2024 r. w pieczy zastępczej umieszczonych jest 30 dzieci. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, w drugim roku 30% i 50% w latach kolejnych. Zadanie realizowane ze środków własnych;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 100 000 zł. Wydatki dotyczą opłat za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Obecnie z placówkach umieszczonych jest 2 dzieci (2 x 50% odpłatności). Zadanie realizowane ze środków własnych;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 77 777 zł. Składki na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa;
- system opieki nad dziećmi do lat 3 – 695 000 zł. Na dotację dla niepublicznych żłobków przeznaczona jest kwota 300 000 zł. Na terenie gminy w 2025 r. funkcjonować będzie 7 żłobków, utrzymujących 272 miejsc. Stawka dotacji jest określona uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLV/542/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w wysokości 200 zł miesięcznie na 1 dziecko. Zadanie realizowane ze środków własnych. Kwotę 395 000 zł planuje się na prowadzenie żłobka publicznego w Lubiczu Górnym.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11 922 788,75 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 553 300 zł. Plan wydatków bieżących dotyczy:

- kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 7 628 014 zł;
- oczyszczania ulic – 360 000 zł;
- utrzymania zieleni – 623 774,75 zł, w tym wydatki w kwocie 134 774,75 zł na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025;
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 27 000 zł. Kwotę 20 000 zł przeznaczona jest na realizację projektu „Czyste powietrze”. Na zorganizowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz dot. kształtowania postaw ekologicznych oraz promowania zastosowania odnawialnych źródeł energii pn. „Nasza Gmina – Nasze Środowisko” zaplanowano kwotę 7 000 zł;
- ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu – 44 000 zł. Środki przeznaczone na zabiegi pielęgnacyjne drzew, przeprowadzenie specjalistycznych zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na Pomnikach Przyrody (usuwanie posuszu, nadłamanych konarów oraz zabezpieczenie drzew przed możliwością rozłamania się tzw. wiązanie Cobra);
- schroniska dla zwierząt – 153 000 zł. Środki na zapewnienie opieki bezdomnym psom i zakup karmy dla zwierząt bezdomnych;
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 2 080 000 zł;
- kontynuacji programu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz na lata 2013-2032” oraz zakup programu do prowadzenia ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych – 65 000 zł;
- pozostałe działania dotyczące gospodarki komunalnej – 942 000 zł, m.in. wydatki na utrzymanie i remonty placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz terenów rekreacyjnych, wydatki związane z organizacją konkursów pn. „Piękna zagroda” i „Olimpiada wiedzy rolniczej”;

Wydatki majątkowe w kwocie 1 553 300 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025, w tym zadań finansowanych środkami funduszu sołeckiego w kwocie 40 000 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w kwocie łącznej 2 358 561,23 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 2 198 561,23 zł, wydatki majątkowe 160 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej – 950 000 zł;
- wydatki na świetlice sołeckie w kwocie 590 359,52 zł, w tym kwota 109 859,52 zł zaplanowana z funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.);
- na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w wysokości 40 000 zł;
- środki na zadania w zakresie kultury w kwocie 618 201,71 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 237 401,71 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

Wydatki majątkowe w kwocie 160 000 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 551 997,70 zł na:

- utrzymanie i eksploatację obiektów sportowych (boiska szkolne) – 97 000 zł;
- organizację gminnych imprez sportowych oraz dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej w kwocie 263 000 zł, w tym środki w wysokości 3 000 zł w ramach funduszu sołeckiego;
- pozostałe wydatki m.in. wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Józefowie w wysokości 191 997,70 zł, w tym środki w wysokości 55 497,70 zł finansowane ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

Wydatki majątkowe w kwocie 58 927,15 zł dotyczą inwestycji ujętych w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025, są to zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok).

Wydatki majątkowe

Na rok 2025 wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 25 620 727,15 zł. Wydatki majątkowe stanowią wydatki na inwestycje. W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania zaplanowane do realizacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2038 oraz nowe zadania jednoroczne.

Wydatki majątkowe określone w Załączniku nr 3 stanowią:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan ogółem 3 320 000 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 180 000 zł

Budowa zbiornika retencyjnego ul. Księżycowa – etap II – 180 000 zł

W roku 2024 wykonany został zbiornik retencyjny na działce nr 322/28 przy ul. Księżycowej w Grębocinie. Drugim etapem zadania będzie ułożenie korytka ściekowego oraz kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy oraz włączenie wykonanej kanalizacji deszczowej do wybudowanego zbiornika prefabrykowanym wylotem do zbiornika.

Zadanie dwuletnie, finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 140 000 zł

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 000 000 zł

W powyższym budżecie zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w następujących zadaniach:

1. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowcu oraz Lubiczu Górnym – 20 000 zł*

W ramach zadania zlecono wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Górnym w ulicach: Nowowiejskiej, Handlowej i Przy Lesie. Gmina zamierza wnioskować o środki na realizację zadania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.

2. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Krobi oraz Lubiczu Górnym – 3 000 000 zł*

W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w Krobi w ulicach: Srebrnej, Złotej, Jaśminowej (od ul. Długiej w stronę ul. Orszta), Poprzecznej (od ul. Witkacego do ul. Warszawskiej), Warszawskiej, Witkacego, Orszta, Jodłowej, Osiedlowej (od ul. Jaśminowej do odnogi ul. Osiedlowej oznaczonej w MPZP symbolem 2KDW), Owocowej, oraz odnogi od ul. Osiedlowej oznaczonej w MPZP symbolem 2KDW oraz w Lubiczu Górnym w ul. Bocznej i Zdrojowej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Bocznej.

Zadanie wieloletnie, dofinansowane ze środków rządowych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 2 000 000 zł oraz 1 000 000 zł ze

środków własnych gminy. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym – 100 000 zł*

W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym o łącznej długości około 500 m. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

4. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotorii i Grabowcu – 20 000 zł*

W ramach zadania zostały zlecone opracowania dokumentacji projektowych dla budowy kanalizacji sanitarnej w Grabowcu w ul. Dębowej i Świerkowej oraz w Złotorii w ul. Miłosnej, Sokolej, Bursztynowej, Geodezyjnej, Starej Baśni, Leśnej, Malowniczej, Spacerowej, Serdecznej, Piastów, Lipowej, Kalinowej, Bukowej, Brzozowej, Grabowej, Dębowej i Akacyjnej. Gmina zamierza wnioskować o środki na realizację zadania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.

Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem – 10 790 000 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5 690 000 zł

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 585 000 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 415 000 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 100 000 zł

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 000 000 zł

w tym: środki JST – 5 790 000 zł

środki europejskie (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) – 3 000 000 zł

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 000 000 zł

1. *Budowa chodnika na ul. Różanej oraz Lipowej w Lubiczu Dolnym – 40 000 zł*

W ramach zadania zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Różanej oraz Lipowej na całej długości tychże ulic.

Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

2. *Budowa drogi dla rowerów w Lubiczu Dolnym – 150 000 zł*

W roku 2024 r. zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej, prace te nadal trwają. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2025 r. Roboty budowlane rozpoczną się w przypadku pozyskania dofinansowania.

Zadanie wieloletnie, finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. *Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu – 3 000 000 zł*

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na I etap (od ul. Sieradzkiej w Toruniu do ul. Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym).

Zadanie wieloletnie, na które pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w kwocie 2 611 650,00 zł.

W 2024 roku rozpoczęto roboty budowlane dla pierwszego etapu, a ich zakończenie planuje się na marzec 2025 r.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
4. *Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul. Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi – 100 000 zł*

W 2025 r. należy zabezpieczyć środki niezbędne do zapłaty należności na rzecz wykonawcy dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji i uzgodnień zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. *Budowa, przebudowa i rozbudowa ulic w Gminie Lubicz – 2 400 000 zł*

Zadanie wieloletnie, finansowane ze środków własnych oraz dofinansowane ze środków rządowych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 6 369 056 zł.

W 2025 r. w ramach zadania wykonana zostanie:

 - 1) przebudowa ul. Osiedlowej w Krobi na odcinku od ul. Olszynowej do ul. Owocowej (planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku długości około 220 m),
 - 2) przebudowa ul. Zdrojowej w Lubiczu Górnym na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Bocznej i ul. Bocznej od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej. Planowane jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Przedsięwzięcie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6. *Przebudowa dróg gminnych o numerach 100751C oraz 100749C w Rogówku – 50 000 zł*

W 2025 r. planuje się realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 100751 C. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa.

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
7. *Przebudowa dróg gruntowych – 350 000 zł*

W ramach zadania planuje się kontynuację prac projektowych dla rozbudowy ul. Leśnej na odcinku od ul. Starej Baśni do ul. Grafitowej oraz robót budowlanych związanych z przebudową ul. Piastów na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 654 do ul. Leśnej oraz ul. Leśnej na odcinku od ul. Piastów do ul. Starej Baśni poprzez wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej.

Zadanie wieloletnie, finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

8. *Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii – 100 000 zł*
W 2024 roku opracowana została dokumentacja projektowa. W ramach zadania na 2025 rok planuje się przebudowę ulic polegającą na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej na całej ulicy Królowej Jadwigi i Łokietka oraz odcinek ul. Króla Ludwika od ul. Łokietka do ul. Jana I Olbrachta.
Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
9. *Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Młyńcu Pierwszym – 50 000 zł*
W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Rzemieślniczej w Młyńcu Pierwszym polegającej na budowie jezdni asfaltowej.
Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.
10. *Budowa ul. Orlej w Nowej Wsi – 50 000 zł*
W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej.
11. *Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie – 200 000 zł*
W ramach zadania w 2025 roku kontynuowane będą prace projektowe dla drugiego etapu inwestycji tj. odcinka od ul. Poprzecznej do końca ulicy (w stronę południowo-zachodnią).
Planuje się także wykonanie robót budowlanych dla pierwszego etapu zadania tj. przebudowy ul. Szkolnej na odcinku od DK15 do ul. Poprzecznej.
Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
12. *Przebudowa ul. Wierzbowej w Kopaninie – 50 000 zł*
W ramach zadania zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wierzbowej w Kopaninie, polegającej na ułożeniu jezdni z kostki betonowej na długość ok. 225 m.
Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.
13. *Przebudowa ul. Zimowej w Grębocinie – 450 000 zł*
W ramach zadania zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla przebudowy ul. Zimowej w Grębocinie o dł. ok. 430 m.
Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.
14. *Przebudowa ul. Zorzy w Grębocinie – 100 000 zł*
Planuje się realizację robót budowlanych związanych z przebudową ul. Zorzy w Grębocinie wraz z sięgaczem o łącznej dł. ok. 250 m. Wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej.
Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
15. *Przebudowa ul. Szkolnej w Złotorii – 600 000 zł*
W 2025 r. planuje się realizację robót budowlanych dla rozbudowy ul. Szkolnej na odcinku od ul. Ciechocińskiej do ul. 8 Marca. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej.
Złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
16. *Przebudowa drogi gminnej nr 100806C (ul. Magnoliowej) w Lubiczu Dolnym oraz rozbudowa dróg gminnych nr 100884C (ul. Sportowa i Pod Dębami) i nr 100885C (ul. Olimpijska) w Krobi – 3 000 000 zł*

W 2024 roku przebudowana została ul. Magnoliowa w Lubiczu Dolnym o długości 455 m. Rozpoczęły się prace budowlane w Krobi. W ramach zadania na 2025 rok wybudowane zostaną trzy ulice o łącznej długości 1186 m. Planowane zakończenie prac - styczeń 2025 r.

Zadanie wieloletnie, dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2 648 325,00 zł, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

17. *Wykupy nieruchomości – 100 000 zł*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 475 000 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 25 000 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach – 25 000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 400 000 zł

Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP w Lubiczu Dolnym – 400 000 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50 000 zł

Termomodernizacja gminnego budynku użyteczności publicznej – OSP w Rogowie – 50 000 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2025 r. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Zadanie wieloletnie, finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 7 070 000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 170 000 zł

1. *Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – 10 000 zł*

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych.

Zadanie wieloletnie finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złotorii – 160 000 zł*

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych krajowych bądź unijnych.

Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 80104 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100 000 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 838 233,46 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 61 766,54 zł

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4 900 000 zł

w tym: środki JST – 100 000 zł

środki europejskie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 1 900 000 zł

środki Ministerstwa Finansów (Polski Ład) – 4 900 000 zł

Budowa nowego przedszkola "Chatka Puchatka" i żłobka w Lubiczu Górnym wraz z wyburzeniem starego obiektu – 6 900 000 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa dla budowy 6 - ciodziałowego przedszkola wraz z 2 oddziałami żłobkowymi oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zakończenie robót budowlanych planuje się w II kwartale 2025 r.

Zadanie wieloletnie dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 4 900 000 zł oraz z EFRR w kwocie 2 960 506,51 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem 2 193 500 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 804 338,68 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 246 917,02 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 142 244,30 zł

w tym: środki JST – 804 338,68 zł

środki europejskie (Europejski Fundusz Społeczny Plus) – 1 389 161,32 zł

1. *Adaptacja budynku na potrzeby realizacji usług społecznych przez CUS – 2 160 000 zł*

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa dla I etapu adaptacji budynku na potrzeby CUS, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto prace budowlane, które powinny zakończyć się I połowie 2025 r.

Zadanie wieloletnie, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 2 255 661,32 zł, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. *Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego – 33 500 zł*

W ramach realizowanego projektu Centrum Usług Społecznych powstanie magazyn do wypożyczenia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na potrzeby mieszkańców gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 1 343 300 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 558 300 zł

Dotacja na poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach projektu Ciepłe Mieszkanie – 558 300 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 558 300 zł zaplanowano na dotacje w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Zadanie realizowane w latach 2022-2025, wsparcie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 45 000 zł

Dotacja na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych – 45 000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 45 000 zł zaplanowano na dotacje na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczania ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych z odpływem ciśnieniowym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 523 376,96 zł

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 426 623,04 zł

1. Budowa oświetlenia gminnego – 310 000 zł

W ramach zadania wybudowane zostanie oświetlenie drogowe w miejscach szczególnie niebezpiecznych i niedoświetlonych, mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Zadanie jednoroczne finansowane ze środków własnych gminy.

2. Grabowiec – poprawa estetyki wsi (FS) – 28 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lamp solarnych w sołectwie. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołectwiego.

3. Mierzynek – rozbudowa infrastruktury (FS) – 12 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na montaż lampy solarnej w sołectwie. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołectwiego.

4. Modernizacja oświetlenia w Gminie Lubicz – 600 000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED. Wymienione zostaną stare oprawy na lampach gminnych drogowych oraz przy szkołach i jednostkach gminnych.

Zadanie wieloletnie dofinansowane ze środków rządowych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 426 628,04 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 160 000 zł

Rozbiórka i odbudowa budynku przy ul. Grębockiej 1 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej – 160 000 zł

W ramach zadania została opracowana koncepcja dla odbudowy budynku zabytkowego, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej zmierzającej do uzyskania pozwolenia na budowę. Nowy obiekt ma pełnić funkcje publiczne o charakterze ogólnodostępnym tj. kulturalne, społeczne. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2025 r.

Zadanie wieloletnie, finansowane ze środków własnych gminy, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan ogółem – 58 927,15 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 58 927,15 zł

- 1. Grębocin – Rozbudowa infrastruktury – scena (FS) – 25 000 zł*
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na budowę mobilnej sceny. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.
- 2. Jedwabno – poprawa estetyki wsi – wiata (FS) – 18 927,15 zł*
Kontynuacja zadania w zakresie zagospodarowania skweru w Jedwabnie. Zadanie jednoroczne, finansowane z funduszu sołeckiego.
- 3. Rogowo – doposażenie placu zabaw (FS) – 15 000 zł*
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci. Zadanie jednoroczne, finansowane środkami funduszu sołeckiego.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano kwotę przychodów z tytułu emisji obligacji w wysokości 9 805 612,39 zł, który umożliwi zbilansowanie budżetu Gminy, tj.:

- na pokrycie deficytu budżetu – 5 543 212,39 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 4 262 400 zł.

Rozchody budżetu

W 2025 roku rozchody budżetu Gminy obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 4 262 400 zł.