

**UCHWAŁA NR VIII/70/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU**  
**z dnia 30 grudnia 2024 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm. <sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm. <sup>2)</sup>) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm. <sup>3)</sup>)

**RADA MIEJSKA**  
**u c h w a ł a :**

- § 1.** Dochody budżetu w wysokości 64.450.000,00 zł., z tego:
- 1) bieżące w wysokości 52.041.522,93 zł.,
  - 2) majątkowe w wysokości 12.408.477,07 zł.,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Wydatki budżetu w wysokości 72.980.000,00 zł., z tego:
- 1) bieżące w wysokości 50.369.491,22 zł.,
  - 2) majątkowe w wysokości 22.610.508,78 zł., (zgodnie załącznikiem nr 3)  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Deficyt budżetu w wysokości -8.530.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z pożyczek i kredytów w kwocie – 4.086.000,00 zł., wolnymi środkami w kwocie 2.500.198,29zł. o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.943.801,71zł.
- § 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.780.000,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.250.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych , kredytów zaciąganych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.086.000,00 zł.,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych kredytów w kwocie 2.250.000,00 zł.
- § 6.** Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.
- § 7.** 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 8.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości – 246.000,00 zł.,

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756.

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.

- 2) celową w wysokości – 104.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 9.** Ustala się dochody w kwocie 2.176.000,00zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.649.695,00zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- § 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 694.175,97 zł. do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.065.000,00zł.,
  - 2) dotacje poza sektora finansów publicznych 1.264.800,00zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 12.** Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 13.** Ustala się wykaz dochodów Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 14.** Ustala się dochody i wydatki z rachunku dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład , zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 15.** 1. Ustala się dochody w kwocie 199.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40.000,00zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
2. Ustala się wydatki w kwocie 237.000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 16.** Ustala się Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 17.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
- § 18.** Upoważnia się Burmistrza Lubrańca do:
- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały,
  - 2) zaciągania zobowiązań wyprzedzających finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
  - 5) 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,
  - 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł.,
  - 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł.
  - 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  - 9) w celu realizacji zadań związanych pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Lubrańca do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubraniec, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubraniec związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dziennik Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
Piotr Stawianowski

## UZASADNIENIE

### Informacja opisowa do budżetu Gminy Lubraniec na 2025 rok - uzasadnienie

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

Budżetu gminy LUBRANIEC na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubraniec oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku 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 DWŁ.3113.1132024 z dnia 23 października 2024 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu LUBRANIEC na 2025 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet gminy Lubraniec zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 64 450 000,00 zł.
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 72 980 000,00 zł.
- przychody w wysokości 10 780 000,00 zł.
- rozchody w wysokości 2 250 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Lubraniec zamknie się deficytem w kwocie 8 530 000,00 zł. pokryty zostanie:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.943.801,71zł.,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2pkt 6 ustawy 2.500.198,29zł.,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6.336.000,00zł.

#### Dochody budżetu

Plan dochodów gminy na rok 2025 ustalony został w kwocie 64 450 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 52 041 522,93 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 408 477,07 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,75% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,25% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 603 646,44 zł;
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 240 102,16 zł;
- Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 317 581,00 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 399 904,00 zł;
  - dotacje na zadania własne w wysokości 916 677,00 zł;
  - dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 165 707,07 zł.

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

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

**„Transport i łączność” (600) – plan 6 523 576,27 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 84 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 6 439 576,27 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 519 576,27 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 439 576,27 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 439 576,27 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 4 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 744 670,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 501 900,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 242 770,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 471 670,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 242 770,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 770,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 240 000,00 zł, (sprzedaż działek 33/37, 33/38, 33/39, część działki 694 oraz 5 lokali mieszkalnych)

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228 900,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;

- „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” w kwocie 131 900,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” wpływy za media w kwocie 85 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 273 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 273 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 8 000,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 8 000,00 zł,**

„Cmentarze” (71035) – plan 8 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 390 785,80 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 173 455,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 217 330,80 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 157 205,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157 205,00 zł,
  - „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” w kwocie 157 205,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 233 330,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 217 330,80 zł,
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 217 330,80 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł,
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

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

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł,
  - „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” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 27 830 554,53 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 27 830 554,53 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł,
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 7 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 652 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 652 600,00 zł,
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 514 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 18 600,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 045 205,93 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 045 205,93 zł,
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 600 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 900 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 4 300,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 155 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 450,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 455,93 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 282 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 282 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 199 000,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 20 843 748,60 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 843 748,60 zł,
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 20 603 646,44 zł;
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 240 102,16 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 439 047,40 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15 439 047,40 zł,**
  - „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 15 439 047,40 zł, w tym:
    - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 439 047,40 zł,
      - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 148 687,84 zł;
      - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 290 359,56 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 561 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 561 600,00 zł,**
  - „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 30 300,00 zł,
    - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 300,00 zł, w tym:
      - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł;
      - „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” w kwocie 15 000,00 zł;
      - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
      - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „Przedszkola ” (80104) – plan 292 300,00 zł,
    - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 292 300,00 zł, w tym:
      - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 25 900,00 zł;
      - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 216 000,00 zł;
      - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 400,00 zł;
  - „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 239 000,00 zł, w tym:
    - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 239 000,00 zł, w tym:
      - „wpływy z usług” w kwocie 239 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 969 409,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 969 409,00 zł,**
  - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł,

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 20 080,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 080,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 080,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 400 006,00 zł,
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 006,00 zł, w tym:
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 399 506,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 261 696,00 zł,
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 261 696,00 zł, w tym:
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 260 696,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 164 145,00 zł,
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 145,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 163 795,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 66 270,00 zł,
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 270,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 48 000,00 zł;
    - „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” w kwocie 18 270,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 45 100,00 zł,
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 100,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 100,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł,
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 6 112,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 4 271 057,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 271 057,00 zł,**
  - „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 640,00 zł,
    - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 640,00 zł, w tym:
      - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 140,00 zł;
      - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 195 226,00 zł,
    - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 195 226,00 zł, w tym:
      - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,00 zł;
      - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;



- „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” w kwocie 4 149 126,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł,
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 400,00 zł;
    - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 791,00 zł,
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 791,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 66 791,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 009 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 200 500,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 1 808 800,00 zł.**
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 176 000,00 zł,
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 176 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 176 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 21 500,00 zł,
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 21 500,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 808 800,00 zł,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 808 800,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 808 800,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł,
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.**
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
    - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 200 000,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu gminy Lubraniec na 2025 rok ustalony został w kwocie 72 980 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 50 369 491,22 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 610 508,78 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,02% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,98% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 50 369 491,22 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39 142 221,22 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 178 210,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 964 011,22 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 329 800,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 497 481,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 2 400 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 22 610 508,78 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 610 508,78 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 w wysokości 217 330,80 zł,

<b>ZADANIA INWESTYCYJNE ZAPLANOWANE W PROKIE BUDŻETU NA 2025 ROK</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Zadanie inwestycyjne</b>	<b>Zakres prac</b>	<b>Plan wydatków na 2025 rok</b>
<b>I.</b>	<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>7 869 576,27</b>
			<b>1 430 000,00</b>
			<b>6 439 576,27</b>
1.	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy	Zakres prac obejmuje budowę chodników na cmentarzu komunalnym w Lubrańcu	<b>50 000,00</b>
			50 000,00
			0,00
2.	Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy. Planowany zakres wynika ze złożonych wniosków o dofinansowanie oraz środków własnych	<b>250 000,00</b>
			250 000,00
			0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej 190633C Lubrańczyk-Biernatki	Zaplanowano przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	<b>610 000,00</b>
			610 000,00
			0,00
4.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec	Kontynuacja zadania inwestycyjnego zgodnie z podpisaną w 2024 roku umową na realizację przebudowy 17 odcinków dróg na terenie gminy. Inwestycja swym	<b>5 139 576,27</b>
			200 000,00

		zakresem obejmuje odcinki dróg gminnych m.in. w miejscowościach: Krowice, Siemnowek, Wiktorowo, Bodzanowo, Annowo, Redecz Wielki, Kolonia Piaski, Lubrańczyk, Koniec, Siarczyce, Janiszewo, Wola Sosnowa oraz na terenie miasta Lubraniec. Na wszystkich odcinkach prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowych. Powstaną utwardzone tłuczniowe pobocza. Do wszystkich posesji oraz pól uprawnych zostaną wykonane zjazdy indywidualne. Przebudowane zostaną elementy infrastruktury technicznej takie jak rowy i przepusty. Na wszystkich odcinkach dróg zostanie wprowadzone oznakowanie pionowe.	4 939 576,27
5.	Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec	Kontynuacja zadania inwestycyjnego zgodnie z podpisaną w 2023 roku umową na realizację. W 2025 roku zakres obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg.	<b>1 520 000,00</b>
			20 000,00
			1 500 000,00
6.	Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	Zapłata za grunty zajęte pod rozbudowę dróg gminnych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.	<b>300 000,00</b>
			300 000,00
			0,00
<b>II.</b>	<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 093 801,71</b>
			<b>1 150 000,00</b>
			<b>1 943 801,71</b>
7	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Brzeskiej 41	Zaplanowano przebudowę budynku wielorodzinnego, zakres prac obejmuje roboty konstrukcyjne, wymianę instalacji c.o., elektrycznej, sanitarnej i kanalizacyjnej. Zmianie ulegnie również zagospodarowanie terenu.	<b>2 743 801,71</b>
			800 000,00
			1 943 801,71
8	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy: budynku Urzędu Miejskiego w Lubrańcu oraz budynku remizy OSP w Zgłowiączce, zgodnie z planowanym do złożenia wnioskiem o dofinansowanie	<b>150 000,00</b>
			150 000,00
			0,00
9	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i	Zaplanowano prace modernizacyjne w budynku Urzędu Miejskiego w	<b>200 000,00</b>
			200 000,00

	budynków komunalnych	Lubrańcu. Ponadto zaplanowano modernizację istniejących budynków komunalnych na terenie gminy.	0,00
<b>III.</b>	<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>617 330,80</b>
			<b>400 000,00</b>
			<b>217 330,80</b>
10	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu	Zaplanowano zakup elementów infrastruktury IT dla budynku urzędu.	<b>217 330,80</b>
			0,00
			217 330,80
11	Zakupy inwestycyjne	Zaplanowano zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.	<b>400 000,00</b>
			400 000,00
			0,00
<b>IV.</b>	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>726 000,00</b>
			<b>726 000,00</b>
			<b>0,00</b>
12	Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	Zadanie obejmuje modernizację istniejących remiz w miejscowościach: Bielawy, Gołębin Parcele, Skaszyn, Kazanie.	<b>200 000,00</b>
			200 000,00
			0,00
13	Zakup samochodu dla OSP Bielawy	Zaplanowano zakup samochodu pod potrzeby jednostki OSP	<b>26 000,00</b>
			26 000,00
			0,00
14	Zakup samochodu dla OSP Zgłowiączka	Zaplanowano zakup samochodu pod potrzeby jednostki OSP	<b>500 000,00</b>
			500 000,00
			0,00
<b>V</b>	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>200 000,00</b>
			<b>200 000,00</b>
			<b>0,00</b>
15	Przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Zaplanowano przebudowę budynków oświatowych na terenie gminy wraz z infrastrukturą.	<b>200 000,00</b>
			200 000,00
			0,00
<b>VI.</b>	<b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>		<b>200 000,00</b>
			<b>200 000,00</b>
			<b>0,00</b>
16	Budowa żłobka w Lubrańcu	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka wraz z infrastrukturą. Prace mają rozpocząć się w 2025 roku.	<b>200 000,00</b>
			200 000,00
			0,00

<b>VI.</b>	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>5 183 800,00</b>
			<b>3 375 000,00</b>
			<b>1 808 800,00</b>
17	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Lubraniec Parcele oraz Gołębin Parcele. Ponadto zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego.	<b>250 000,00</b>
			250 000,00
			0,00
18	Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	Zaplanowano wymianę opraw oświetlenia drogowego na podstawie złożonego wniosku i otrzymanej promesy inwestycyjnej.	<b>1 858 800,00</b>
			50 000,00
			1 808 800,00
19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowej w Lubrańcu	Zaplanowano utwardzenie terenu pod urządzeniami. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego dla miasta Lubraniec	<b>125 000,00</b>
			125 000,00
			0,00
20	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy	Zaplanowano budowę wiaty nad poletkiem z osadem z oczyszczalni oraz przebudowę przepompowni ścieków na ul. Wojska Polskiego w Lubrańcu.	<b>2 000 000,00</b>
			2 000 000,00
			0,00
21	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec	Zaplanowano wykonanie inteligentnego systemu pomiaru poboru wody na terenie gminy Lubraniec.	<b>50 000,00</b>
			50 000,00
			0,00
22	Zakup nieruchomości pod potrzeby Urzędu Miejskiego	Zaplanowano zakup nieruchomości pod potrzeby prowadzenia PSZOK na terenie gminy.	<b>900 000,00</b>
			900 000,00
			0,00
<b>VII.</b>	<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		<b>2 020 000,00</b>
			<b>820 000,00</b>
			<b>1 200 000,00</b>
23	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	Zadanie obejmuje modernizację istniejących świetlic wiejskich w miejscowościach: Annowo, Biernatki, Krowice, Koniec, Milżyn, Sułkowo, Świątniki, Wiktorowo, Wola Sosnowa	<b>200 000,00</b>
			200 000,00
			0,00
24	Modernizacja budynku dawnej synagogi w Lubrańcu	Synagoga jest obiektem zabytkowym wybudowanym w połowie XVIII w., wpisanym do rejestru zabytków pod nr.	<b>550 000,00</b>
			150 000,00

		1960.09.07-A/697 (d.nr rej. zab. - 53/447/A). Prace przy zadaniu polegać będą na remoncie części pomieszczeń i dostosowaniu ich do funkcji użytkowej przy jednoczesnym zachowaniu zabytkowego charakteru tego obiektu. Prace na zabytku obejmować będą roboty budowlane (wewnątrz i na zewnątrz obiektu) i instalacyjne w zakresie sieci C.O., wod - kan, elektrycznej.	400 000,00
25	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Parku Kulturowego w Sarnowie	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. W miejscowości Sarnowo zlokalizowany jest Park Kulturowy Sarnowo, na którego terenie znajduje się dziewięć grobowców megalitycznych z przed 5500 tys. lat Park Kulturowy Sarnowo wymaga modernizacji tj. budowy parkingu, zadaszonej wiaty, tablic informacyjnych, punktu widokowego, utwardzenie ścieżek przy grobowcach oraz infrastruktury towarzyszącej.	<b>50 000,00</b>
			50 000,00
			0,00
26	Renowacja zespołu dworsko-parkowego w Redczu Kalnym	Inwestycja dotyczy Zespołu dworsko - parkowego w Redczu Kalnym z II poł. XIX w. (nr rej. zab. 1984.07.27 – A/1236/1-2; d. nr rej. zab. – 137/A). a). Prace na obiekcie obejmować będą renowację elewacji budynku oraz pokrycia dachowego. Wewnątrz budynku wyremontowana zostanie klatka schodowa. Wokół zabytku zostaną przeprowadzone prace związane z zagospodarowaniem terenu, drogą dojazdową i parkiem krajobrazowym.	<b>830 000,00</b>
			30 000,00
			800 000,00
27	Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt będzie polegał na przebudowie obiektu muszli koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.	<b>120 000,00</b>
			120 000,00
			0,00
28	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Zaplanowano zagospodarowanie terenu w Siemnowku przy budynku pełniącym funkcje aktywizacyjne/integracyjne.	<b>150 000,00</b>
			150 000,00
			0,00
29	Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia	<b>120 000,00</b>
			120 000,00

	w gminie Lubraniec	wniosku o dofinansowanie. Zaplanowano budowę ścieżki spacerowej na terenie miasta i gminy.	0,00
<b>VIII.</b>	<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 700 000,00</b>
			<b>200 000,00</b>
			<b>2 500 000,00</b>
30	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec	Zakres obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Lubraniec. W ramach planowanych do realizacji prac przebudowany zostanie Stadion Miejski przy ul. Sportowej w Lubrańcu. Wraz ze ścieżką spacerową przy ul. Wojska Polskiego/Sportowej. Aby zapewnić sportowo – rekreacyjny charakter okolicy miasta zaplanowano również budowę boiska do sportów plażowych i koszykówki 3x3 wraz z trybunami. Obiekt znajdować się będzie na istniejącym terenie rekreacyjnym „Nad Dunajem” w Lubrańcu. Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrańcu zaplanowano budowę infrastruktury niezbędnej do prowadzenia zajęć sportowych przez uczniów. Powstanie tartanowa bieżnia, skocznia w dal. Zaplanowano również wymianę nawierzchni na terenie przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego oraz remont pomieszczeń infrastruktury sportowej wewnątrz budynku szkoły. Ponadto planuje się modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Strażackiej. Na terenie wiejskim zaplanowano modernizację placów zabaw w Zgłowiączce i Kazaniu gdzie zamontowane zostaną nowe urządzenia. Ponadto w Kazaniu powstanie zaplecze socjalne do istniejącego boiska. Ponadto w Dąbiu Kujawskim oraz Sarnowie zaplanowano budowę boisk do gier zespołowych. W ramach działania na osiedlu w Dobierzynie utworzony zostanie kompleks sportowy składający się z boiska, placu zabaw i zagospodarowania terenu wokół obiektów.	2 700 000,00
		200 000,00	
			2 500 000,00
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>			<b>22 610 508,78</b>
<b>Finansowanie</b>		<b>środki własne</b>	<b>8 501 000,00</b>
		<b>środki zewnętrzne</b>	<b>14 109 508,78</b>

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (34,80%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22,93%), Gospodarka mieszkaniowa (13,68%), Kultura fizyczna (11,94%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,93%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa (3,21%), Administracja publiczna (2,73%), Oświata i wychowanie (0,88%), Rodzina (0,88%).

Planowane na rok 2025 wydatki gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 136 000,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 136 000,00 zł,**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 41 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 41 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 95 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w ramach wydatków zaplanowano realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 8 531 070,27 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 661 494,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 7 869 576,27 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 43 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 321 076,27 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 869 576,27 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 430 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych” zaplanowano 250 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 190633C Lubrańczyk-Biernatki” zaplanowano 610 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 200 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy” zaplanowano 300 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 439 576,27 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 4 939 576,27 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 1 500 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i kamienia” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych głównie równanie dróg” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych, zimowe utrzymanie dróg, obcinanie poboczy” w kwocie 200 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 494,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 16 000,00 zł,

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:



- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 151 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów, paliwa i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych, przeglądy techniczne i inne” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 525 401,71 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 431 600,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 3 093 801,71 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 90 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 600,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 21 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 021 801,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 743 801,71 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 743 801,71 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Brzeskiej 41);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych, przeglądy budynków” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 413 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Kompleksowa teromodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 226 000,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 226 000,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 170 000,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych, administrowanie cmentarzem komunalnym” w kwocie 55 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 10 304 267,02 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 9 686 936,22 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 617 330,80 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 405 966,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 966,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” ( zatrudnienie 3 etaty) w kwocie 291 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 266,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 465 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” diety radnych i sołtysów w kwocie 408 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 061 704,02 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 217 330,80 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 217 330,80 zł, w tym:
- w ramach zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu” zaplanowano 217 330,80 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 844 373,22 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” (zatrudnienie 40 osób, trzy nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna, częściowe zabezpieczenie na zatrudnienie w ramach robót publicznych) w kwocie 4 780 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 350 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 936 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 124 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 215 027,22 zł;
- „zakup energii” w kwocie 52 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 119 246,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 455 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 000,00 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085 Centrum Usług Wspólnych) – plan 824 597,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 824 597,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” (zatrudnienie 6,2 etatu) w kwocie 586 500,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 100,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104 400,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 960,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 950,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 900,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 987,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 1 092 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 692 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

**● wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 221 320,00 zł, w tym:**

**● wydatki bieżące – plan 495 320,00 zł,**

**● wydatki majątkowe – plan 726 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 150 320,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 726 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja remiz OSP na terenie gminy);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 526 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup samochodu dla OSP Bielawy” zaplanowano 26 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup samochodu dla OSP Zgłowiączka” zaplanowano 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 424 320,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” ( dotacje dla 10 jednostek oraz ekwiwalent za pożary) w kwocie 360 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 16 320,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 71 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 400 000,00 zł, w tym:**

**● wydatki bieżące – plan 2 400 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł,
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 400 000,00 zł;

**ROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  
na 2025 rok**

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu - pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2024	Umorzenia	Splata	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2025	Planowane dochody na 2025	Wskaźnik zadłużenia do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu budżetu Nr umowy 18/2718 (2018 r)	1 400 000		700 000		700 000		
2	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu budżetu nr 1/1/2018 (2018 r)	500 000		250 000		250 000		

3	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu budżetu Nr umowy 1/2019 (2019 r)	2 700 000	500 000		2 200 000		
4	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu budżetu Nr umowy 1/2020 (2020r)	4 478 000	500 000		3 978 000		
5	Bank Spółdzielczy w Barcinie	Na pokrycie deficytu budżetu (2021r)	2 500 000	300 000		2 200 000		
6	Emisja obligacji SGB	Obligacje (2022)	6 250 000	0		6 250 000		
7	Emisja obligacji SGB	Obligacje (2023)	7 600 000	0		7 600 000		
8	Emisja obligacji SGB	Obligacje (2024)	1 150 000			1 150 000		
9	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Pożyczka	6 510 000			6 510 000		
8	Pożyczka na pokrycie deficytu				6 336 000	6 336 000		
OGÓŁEM:			33 088 000	2 250 000		37 174 000		
Wskaźnik spłat do dochodów bieżących							52 041 522,93	4,33%

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 8.530.000 zł. na 31.12.2025 roku z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadające w roku 2025 przy założeniu, że do końca 2024 roku gmina wyemituje obligacje i pobierze pożyczkę w ramach uchwalonego przez Radę miejską deficytu na 2024 rok.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 350 000,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna zaplanowano w kwocie 246. 000,00 zł.,

- rezerwa celowa 104.000,00zł,

wyliczenie rezerwy celowej:

- wydatki ogółem 72.980.000,00zł

- wydatki na wynagrodzenie i pochodne - 27.178.210,00zł.,

- wydatki na obsługę długu -2.400.000,00zł.,

- wydatki majątkowe -22.610.502,78zł.

Podstawa naliczenie rezerwy kryzysowej: 20.791.287,22 \*0,50% =103.956,44zł  
zaokrąglono do 104.000,00zł.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 21 748 243,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 21 548 243,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 440 156,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie gminy);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 240 156,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 469 200,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników ( zatrudnienie 21 osób)” w kwocie 1 355 800,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 930,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 600 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 169 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 348 200,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 450 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 300,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 482 026,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zatrudnienie 69,78 etatu)” w kwocie 7 544 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 540 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 034 959,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 034 959,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 100,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników ( zatrudnienie 4 etaty)” w kwocie 234 900,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 960,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 760,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 539,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zatrudnienie 6 etatów)” w kwocie 515 400,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 400,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 477 578,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 477 578,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 382 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zatrudnienie 11 etatów)” w kwocie 74 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 746 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 216 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 478,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zatrudnienie 12,09 etatu)” w kwocie 1 197 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 88 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 397 164,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 164,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 414,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zatrudnienie 3,08 etatu)” w kwocie 288 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 850,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 517 467,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 517 467,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie 2,5 etatu)” w kwocie 198 880,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 430,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 540,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 080,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 537,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 79 821,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 821,00 zł, w tym:

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (zaplanowano 0,8% funduszu wynagrodzeń) w kwocie 79 821,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 456 375,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 375,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie 2 etaty)” w kwocie 138 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 460,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 450,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 830,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 239 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 477 530,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 477 530,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 240 000,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 370,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 200,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 120,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( zatrudnienie 1,86 etatu)” w kwocie 166 300,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 740,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 679 126,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 679 126,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 64 100,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie 2 etaty)” w kwocie 133 800,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 750,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 189 600,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 500,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 650,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 826,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zatrudnienie 8,03 etatu)” w kwocie 910 700,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 700,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 188 067,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 067,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 162 067,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 239 000,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 239 000,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł,

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;



- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 237 000,00 zł,
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 950,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 7 350,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 167 324,00 zł, w tym:**

**● wydatki bieżące – plan 3 167 324,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 573 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 573 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 573 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 17 280,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 280,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 17 280,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 506,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 432,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 700,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 1 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 20 080,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 080,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 20 080,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 440 006,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 006,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 434 506,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 261 696,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 696,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 260 696,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 069 636,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 069 636,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników ( zatrudnienie 8 osób)” w kwocie 772 058,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 834,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 131 115,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 786,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 143,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ” (85228) – plan 563 347,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 563 347,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie 6 osób)” w kwocie 398 488,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 050,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 966,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 524,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 270,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 949,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 75 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 167,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 75 167,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 21 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 112,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 112,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 23 600,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 23 600,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 4 851 639,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 4 651 639,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 640,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 3 140,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 205 126,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 205 126,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 538 642,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie 2 osoby)” w kwocie 116 243,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 541,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 510 016,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 849,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 300,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 100,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 370 682,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 682,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 280 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników ( zatrudnienie 1 osoba)” w kwocie 67 416,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 338,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 528,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 782,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 791,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 791,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 66 791,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa żłobka w Lubrańcu);

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 091 235,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 907 435,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 183 800,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 187 000,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 000,00 zł, w tym:
  - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 170 000,00 zł; ( dopłata do m<sup>3</sup> ścieków wynosi 1,51zł.),
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 649.695,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 714 135,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników ( zatrudnienie 2 etaty)” w kwocie 173 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 45 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 370.560,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2.176.000,00zł. brakujące środki zostaną uzupełnione z dochodów własnych.
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 294.000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294.000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 264.000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 264 500,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299.740,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 246.240,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 600,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 657,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 529,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 314,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 700,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 328 800,00 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 108 800,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 250 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 808 800,00 zł (dotyczy zadania Wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 220 000,00 zł,
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 710 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 90 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 3 207 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 075 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 075 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowej w Lubrańcu” zaplanowano 125 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 50 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Zakup nieruchomości pod potrzeby Urzędu Miejskiego” zaplanowano 900 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 190 600,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 1 170 600,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 2 020 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 435 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku dawnej synagogi w Lubrańcu” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy” zaplanowano 200 000,00 zł;
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku dawnej synagogi w Lubrańcu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 685 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 580 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 600,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 600,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 461 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 461 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 461 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 889 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 880 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Parku Kulturowego w Sarnowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Renowacja zespołu dworsko-parkowego w Redczu Kalnym” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja zespołu dworsko-parkowego w Redczu Kalnym);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 400,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 405 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec” zaplanowano 120 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 972 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 272 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 700 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 172 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 172 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 99 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;

**FUNDUSZ SOLECKI**

Przepisy ustawy o funduszu sołeckim umożliwiły wyodrębnienie środków w budżecie gminy. Utworzenie funduszu ma charakter fakultatywny. Aby przedsięwzięcia w danym sołectwie mogły być finansowane ze środków funduszu sołeckiego w danym roku budżetowym muszą być spełnione podstawowe warunki ustawowe wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465).

Rada Miejska w Lubrańcu dnia 30 marca 2015 roku podjęła uchwałę Nr V/32/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Sposób naliczania kwoty funduszu uregulowany został przez ustawodawcę, gdzie jako zmienne przyjęto liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy. Poszczególne sołectwa będą dysponować w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 829.408,19 zł. Główne kierunki wydatków to:

- infrastruktura drogowa – 194.408,17 zł.,
- administracja – 170.023,65 zł.,
- bezpieczeństwo publiczne – 104.213,98 zł.,
- oświata i wychowanie – 22.200,00 zł.,
- oświetlenie ( montaż lamp, budowa oświetlenia) – 91.616,07 zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna – 105.714,10 zł.
- kultura fizyczna – 6.000,00zł..

Sołectwa gminy Lubraniec w ustawowym terminie przedłożyły burmistrzowi wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą zebrania wiejskiego. Przedsięwzięcia wskazane we wnioskach mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, służą poprawie i ułatwieniu życia mieszkańców wsi.

W budżecie zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zgodnie z załącznikiem nr 7.

### **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 780 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 943 801,71 zł;( środki gmina otrzymała w 2023 roku na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Brzeskiej 41” środki te ujęte były w przychodach 2024 roku jednak w m-cu listopadzie dokonano zmiany przychodów i środki zostały ujęte w przychodach 2025 r ponieważ zadanie będzie finansowane i realizowane w 2025 roku),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 500 198,29 zł,;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 336 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

### **Rozchody budżetu**

W 2025 roku ze środków gminy Lubraniec należy spłacić łącznie 2 250 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pobranych krajowych kredytów w kwocie 2 250 000,00 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubraniec  
Piotr Stawianowski