

ayma 12-11-2024

Projekt

z dnia 12 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁUBNIANY**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 9 lit. „i” oraz pkt 10 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 71 480 599,03 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 59 738 415,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. dochody majątkowe w wysokości 11 742 183,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 75 314 064,03 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 59 254 070,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2. wydatki majątkowe w wysokości 16 059 993,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym: określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 833 465,00 zł, zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4 084 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 250 535,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Łubniany w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł;
- 3) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Łubniany do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych;
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;
- 5) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach działu z wyłączeniem zmian w planie wydatków majątkowych oraz zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych;
- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł;
- 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł;
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 10) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 7. Tworzy się w budżecie gminy na 2025 rok:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 82 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 170 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) rezerwę celową w kwocie 1 000 000,00 zł na wydatki związane z inwestycjami;
- 4) rezerwę celową w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 209 000,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 211 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami w wysokości 2 153 862,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 6 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 7 000,00 zł zgodnie z danymi w załącznikach Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 121 411,60 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 759 970,15 zł. zgodnie z danymi w załącznikach Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 389 974,40 zł stanowiącą Fundusz Sołecki dla poszczególnych sołectw Gminy Lubniany, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubniany.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Łubniany

Zbigniew Romanowski

Starosta Gminy Łubniany

Zdzisław Karpiński

WÓJT

Paweł Wasiał

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lubniany
 z dnial.


Plan dochodów bieżących GMINY LUBNIANY w 2025 roku

Wyszczególnienie				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
020			Leśnictwo	300,00
	02095		Pozostała działalność	300,00
		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	300,00
600			Transport i łączność	1 127 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 080 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		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	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	700 878,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 537,00
		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) asywantami	212 537,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	486 641,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		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	385 651,97

751	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	78 989,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00
756	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093,00
	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 152 326,23
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	33 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 531 817,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 216 300,00
	0310	Wpływy z podatku rolnego	8 664,00
	0320	Wpływy z podatku leśnego	246 177,00
	0330	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 876,00
	0340	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0300	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00
	0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 022 713,00
	75616	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 474 212,00
		Wpływy z podatku rolnego	486 120,00
	0320	Wpływy z podatku leśnego	14 050,00
	0330	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 131,00
	0340	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
	0360	Wpływy z opłaty targowej	200,00
	0430	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00
	0500	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0640	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	0910	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 000,00
	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
	0279	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
	0410	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 000,00
	0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 000,00
	0480	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 200 796,23
	75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 653 731,93
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	547 064,30
	0020	Różne rozliczenia	9 434 594,49
758	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 410 594,49
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 415 544,36

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 995 050,13
		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	932 000,00
		Przedszkola	932 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	601 000,00
852		Pomoc społeczna	911 412,00
		Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		Ośrodki wsparcia	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	198 000,00
		Zasłki stałe	392 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	392 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
		Pozostała działalność	12 412,00
	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
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00
855		Rodzina	1 959 100,34
		Świadczenie wychowawcze	4 029,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 029,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	3 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 951,34

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	14 251,34
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 903 700,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 120,00
	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	31 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 235 411,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów o podobnym charakterze	108 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 121 411,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 105 411,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		Razem	59 738 415,77

Skarbnik Gminy i Miasta

 (.....)

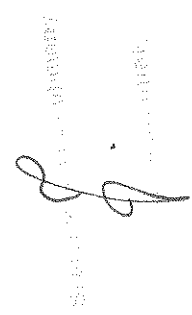
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubniany

z dnia r.

Plan dochodów majątkowych GMINY LUBNIANY w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
600			Transport i łączność	532 825,66	
	60016		Drugi publicznie gminne	532 825,66	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	532 825,66	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 613 241,43	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 613 241,43	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Lokalnego: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 613 241,43	
750			Administracja publiczna	74 228,05	
			Pozostała działalność	74 228,05	
	75095		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	61 609,28	
		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	12 618,77	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 888,12	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 521 888,12	
	92120		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 521 888,12	
		6090			
			Razem	11 742 183,26	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lubniany
 z dnia

Plan wydatków bieżących GMINY LUBNIANY w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rollnictwo i łowiectwo	419 900,00
	01030		Izby rolnicze	9 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	210 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
020			Leśnictwo	45 000,00
	02095		Pozostała działalność	45 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
600			Transport i łączność	2 925 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 880 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 880 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	970 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	970 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 929,08
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej	30 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00

70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		880 929,08
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		880 929,08
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		50 000,00
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		50 000,00
710				Działalność usługowa		48 407,50
				Plany zagospodarowania przestrzennego		33 407,50
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		33 407,50
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 000,00
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		15 000,00
750				Administracja publiczna		9 347 531,43
				Urzędy wojewódzkie		212 537,00
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		9 990,00
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		202 547,00
				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		209 085,84
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		30 000,00
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		179 085,84
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 993 955,68
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 269 292,41
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		10 000,00
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		5 714 663,27
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego		161 500,00
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		161 500,00
				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		990 454,00
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		123 891,00
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		11 000,00
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		855 563,00
				Pozostała działalność		779 998,91
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		110 500,00
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		494 298,91
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		79 200,00
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		96 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 093,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 093,00
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 093,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		480 400,00
				Ochotnicze strażne pożarne		410 400,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 400,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 000,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	20 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
75495		Pozostała działalność	50 000,00
757	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		Obsługa długu publicznego	300 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
758	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	300 000,00
		Różne rozliczenia	292 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 000,00
801		Oświata i wychowanie	292 000,00
		Szkoły podstawowe	29 562 305,91
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 683 077,50
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 651 436,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	594 316,00
80104		Przedszkola	12 437 325,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 116 246,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 590 011,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 700 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	166 544,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 659 691,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 000,00
80107		Świetlice szkolne	101 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 007,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 915,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 092,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 293,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 293,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 982,41
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	93 982,41
			626 700,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 300,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	375 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	229 409,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 432 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 376 300,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 111 000,00
		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 000,00
852		Pomoc społeczna	3 865 812,00
		Bony pomocy społecznej	690 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	690 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	148 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	298 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	8 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00
	85216	Zasiłki stałe	392 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	392 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 295 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 152 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	271 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	114 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	114 000,00
85295		Pozostała działalność	459 412,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 412,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	245 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowycejącym	79 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 000,00
855		Rodzina	2 540 580,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 030,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 030,00
85502		Świadczenia rutynowe, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 230,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 530,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 697 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00
85504		Wspieranie rodziny	131 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 000,00
85508		Rodziny zastępcze	81 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 120,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 120,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 539 170,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 759 970,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 452 751,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307 218,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 559 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 559 000,00
	90095		Pozostała działalność	125 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 141,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	737 100,00
	92116		Biblioteki	570 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	570 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	292 941,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 941,14
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
926			Kultura fizyczna	821 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	490 000,00
	92695		Pozostała działalność	111 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 800,00
			Razem	59 254 070,21

Szczegółowy opis zadań




Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lubniany
 z dnia r.

Plan wydatków majątkowych GMINY LUBNIANY na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00
600			Transport i łączność	958 043,32
	60016		Drogi publiczne gminne	958 043,32
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	958 043,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 711 248,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 711 248,65
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 711 248,65
710			Działalność usługowa	334 162,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	334 162,50
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	334 162,50
750			Administracja publiczna	367 416,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 200,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 250,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	260 250,00
	75095		Pozostała działalność	78 966,01
		1601	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 966,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
	75412		Ochronie straże pożarne	230 000,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00
	1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
	1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 123,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 929 123,34
	1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 929 123,34
		Razem	16 059 993,82



 Gmina Łąka-Czajka

 Urząd Gminy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lubniany
 z dnia r..

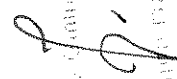
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 R.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość 2025 r.	Realizacja w latach	Program	Źródła finansowania			
						Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
010		Rolnictwo i łowiectwo	70.000,00			70.000,00			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	70.000,00			70.000,00			
		Przejęcie przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej	70.000,00	2025		70.000,00			
600		Transport i łączność	958.043,32			425.217,66	532.825,66		
	60016	Drogi publiczne gminne	958.043,32			425.217,66	532.825,66		
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy dróg gminnych	50.000,00	2025		50.000,00			
		Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy, przebudowy dróg gminnych	20.000,00	2025		20.000,00			
		Budowa drogi gminnej- ul. Osiedłowa w m. Jelowa	888.043,32	2023-2025	RFRD	355.217,66	532.825,66		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.711.248,65			1.098.007,22	9.613.241,43		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.711.248,65			1.098.007,22	9.613.241,43		
		Doposażenie wiaty biesiadnej	13.000,00	2025		13.000,00 (Fund. Sołecki Białacz)			
		Budowa wiaty biesiadnej - IV etap	10.000,00	2025		10.000,00 (Fund. Sołecki Dąbrówka Lubniańska)			

		Budowa miejsca obsługi rowerzystów - etap I	6.921,52	2025		6.921,52 (Fund. Sołecki Grabie)		
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolanowicach	21.182,66	2025		21.182,66 (Fund. Sołecki Kolanowice)		
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego przy ul. Opolskiej na pomieszczenia użyteczności publicznej- I etap	15.000,00	2025		15.000,00 (Fund. Sołecki Masów)		
		Termomodernizacja drugiego budynku Szkoły Podstawowej w Luboszycach zlokalizowanych w miejscowości Bładacz	4.382.352,24	2023-2025		159.368,34	4.222.983,90	
		Termomodernizacja wraz z przebudową wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Dąbrówce Lubniańskiej	2.542.057,23	2023-2025		500.799,70	2.041.257,53	
		Modernizacja Sali gimnastycznej przy PSP w Jelowej oraz wyposażenie wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszycach	1.638.150,00	2023-2025		23.150,00	1.615.000,00	
710		Budowa ZOZ Luboszyce	2.082.585,00	2021-2025		348.585,00	1.734.000,00	
		Działalność nslugowa	334.162,50			334.162,50		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	334.162,50			334.162,50		
		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubniany na lata 2024-2030	47.970,00	2023-2025		47.970,00		
		Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze gminy Lubniany	61.192,50	2023-2025		61.192,50		
		Opracowanie PFU do programu rewitalizacji obszarów innych niż miejskie	45.000,00	2025		45.000,00		
		Opracowanie planu ogólnego Gminy Lubniany	180.000,00	2024-2025		180.000,00		
750		Administracja publiczna	367.416,01			293.187,96		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28.200,00			28.200,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej insygniów władzy Gminy Lubniany	3.200,00	2025		3.200,000		
		Zakup mikrofonów do obsługi obrad Rady Gminy Lubniany	25.000,00	2025		25.000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260.250,00			260.250,00		

		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Lubniany	43.000,00	2025			43.000,00	
		Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku Urzędu Gminy	92.250,00	2025			92.250,00	
		Rozbudowa sieci komputerowej	110.000,00	2025			110.000,00	
		Zakup komputerów z oprogramowaniem	15.000,00	2025			15.000,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	78.966,01				4.737,96	74.228,05
		Cyberbezpieczny Samorząd	78.966,01	2024-2026	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy		4.737,96	74.228,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.000,00				230.000,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>230.000,00</i>				<i>230.000,00</i>	
		Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Gminy Lubniany	40.000,00	2025			40.000,00	
		Wymiana stolarki i bram wjazdowych OSP Brynica	95.000,00	2025			95.000,00	
		Doposażenie jednostki OSP w Jełowej w sprzęt specjalistyczny	15.000,00	2025			15.000,00 (Fund. Sołecki Jełowa)	
		Zakup samochodów OSP	80.000,00	2025			80.000,00	
758		Różne rozliczenia	1.000.000,00				1.000.000,00	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1.000.000,00</i>				<i>1.000.000,00</i>	
		Rezerwa celowa na inwestycje	1.000.000,00	2025			1.000.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430.000,00				430.000,00	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>300.000,00</i>				<i>300.000,00</i>	
		Rozbudowa, przebudowa infrastruktury wod-kan na terenie Gminy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	150.000,00	2025			150.000,00	
		Przejęcie przez gminę wybudowanej sieci kanalizacyjnej	150.000,00	2025			150.000,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>130.000,00</i>				<i>130.000,00</i>	
		Budowa oświetlenia drogowego	100.000,00	2025			100.000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Gminie Lubniany	30.000,00	2025			30.000,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.929.123,34			407.235,22	1.521.888,12	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.929.123,34			407.235,22	1.521.888,12	
		Remont zabytkowego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy	1.929.123,34	2023-2025	RPOZ	407.235,22	1.521.888,12	
		RAZEM	16.029.993,82			4.287.810,56	11.742.183,26	


 Wiceburmistrz
 Urzędu Miejskiego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubniany

z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.			
			w złotych
Lp	Źródło:	Paragraf	Wartość
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.084.000,00
1	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	905	-
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	-
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4.084.000,00
Rozchody ogółem:			250.535,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250.535,00

Województwo Lubuskie
Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 10
65-001 Zielona Góra
tel. 71 73 10 000
www.woj.lubuskie.pl

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr.....
Rady Gminy Lubniany
z dniaf.


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

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 000,00
		0279	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 000,00
			Razem	209 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	211 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00
		1200	Dobrocie na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
		1400	Wynagrodzenia i skłanki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 000,00
			Razem	211 000,00

Skarbnik Gminy Lubniany

Gmina Lubniany

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Łubniany
 z dnia

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

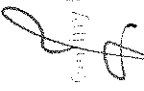
Dochoady:

Wyszczególnienie			Wartość
750	Paragraf	Administracja publiczna	212 537,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 537,00
	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	212 537,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00
	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	1 934 820,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 903 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 120,00
	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	31 120,00
		Razem	2 153 862,00

Wydatki:

Wyszczególnienie			Wartość
750	Grupa	Administracja publiczna	212 537,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 537,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 990,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	202 547,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00

852	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 093,00
		Pomoc społeczną	4 412,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
855	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00
		Rodzinn	1 934 820,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 700,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 697 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 120,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 120,00
		Rozem	2 153 862,00


 Stefan Górnay-Lubikany
 Józef Górnay-Lubikany

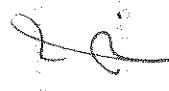
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lubniany
 z dnia l.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 2025 r.
1	700	70005	Biadacz	Utrzymanie i doposażenie obiektów i terenów zielonych sołectwa	12.754,49
	700	70005		Doposażenie wiaty wiejskiej	13.000,00
	921	92195		Działania aktywizacyjno-integracyjne i kulturalne na rzecz życia społecznego Mieszkańców sołectwa, promocji Sołectwa oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej.	15.000,00
Łącznie Biadacz					40.754,49
2	700	70005	Brynica	Bieżące remonty i utrzymanie małej infrastruktury w sołectwie	10.000,00
	700	70005		Utrzymanie terenów zielonych	5.637,73
	921	92195		Działalność kulturalno-sportowo-integracyjna na rzecz aktywizacji mieszkańców	30.000,00
Łącznie Brynica					45.637,73
3	700	70005	Dąbrówka Lubniańska	Bieżące utrzymanie obiektów oraz infrastruktury Sołectwa i pielęgnacja zieleni	9.000,00
	700	70005		Budowa wiaty wiejskiej –IV etap	10.000,00
	700	70005		Remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Szkolnej	8.178,63
	921	92195		Działania kulturalno-aktywizacyjno-integracyjne na rzecz środowiska wiejskiego i promocji sołectwa	6.000,00
Łącznie Dąbrówka Lubniańska					33.178,63
4	700	70005	Grabie	Zakup mobilnej rozdzielni elektrycznej wraz z przewodem zasilającym	3.000,00

	700	70005		Budowa miejsca obsługi rowerzystów -I etap	6.921,52
	921	92195		Działania aktywizacyjno-integracyjne i kulturalne na rzecz życia społecznego Mieszkańców sołectwa oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej.	4.500,00
Łącznie Grabie					
	700	70005		Bieżące utrzymanie, remonty i doposażenie obiektów infrastruktury Sołectwa i pielęgnacja zieleni	14.421,52
5	754	75412	Jełowa	Doposażenie jednostki OSP w Jełowej w sprzęt specjalistyczny	10.637,73
	921	92195		Działalność kulturalno-integracyjna na rzecz aktywizacji mieszkańców i budowania więzi społecznych	15.000,00
Łącznie Jełowa					
	700	70005		Bieżące utrzymanie terenów zielonych Sołectwa	20.000,00
6	700	70005	Kępa	Bieżące utrzymanie terenów zielonych Sołectwa	45.637,73
	700	70005		Bieżące remonty infrastruktury i obiektów sołectkich	10.000,00
	921	92195		Działania kulturalno-aktywizacyjne na rzecz integracji Mieszkańców i promocji sołectwa	10.000,00
Łącznie Kępa					
	700	70005		Utrzymanie obiektów sołectkich i terenów zielonych	25.637,73
7	700	70005	Kobyłno	Utrzymanie obiektów sołectkich i terenów zielonych	800,00
	700	70005		Doposażenie świetlicy wiejskiej i wiaty przy świetlicy	4.700,00
	700	70005		Remont toalety przy świetlicy	4.000,00
	921	92195		Działania aktywizacyjno -integracyjne i kulturalne na rzecz życia społecznego Mieszkańców sołectwa oraz promocji Sołectwa	7.203,41
Łącznie Kobyłno					
	700	70005		Bieżące utrzymanie , remonty i doposażenie obiektów oraz infrastruktury Sołectwa i pielęgnacja zieleni	16.703,41
8	700	70005	Kolanowice	Bieżące utrzymanie , remonty i doposażenie obiektów oraz infrastruktury Sołectwa i pielęgnacja zieleni	8.000,00
	700	70005		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolanowicach - I etap	21.182,66
	921	92195		Działania kulturalno-aktywizacyjne na rzecz środowiska wiejskiego i promocji sołectwa	5.000,00
Łącznie Kolanowice					
					34.182,66

9	700	70005	Luboszyce	Rozbiórka budynku i zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej	18.000,00
	700	70005		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa	3.637,73
	700	70005		Utrzymanie placu zabaw przy ul. Szkolnej	10.000,00
	754	75412		Doposażenie OSP Luboszyce	5.400,00
	921	92195		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców	8.600,00
Łącznie Luboszyce				45.637,73	
10	700	70005	Lubniany	Zakup stojaków na rowery oraz ławeczek	7.000,00
	700	70005		Bieżące utrzymanie, remonty i doposażenie obiektów infrastruktury Sołectwa i pielęgnacja zieleni	9.637,73
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Lubnianach w torbę medyczną oraz stroje wyjściowe	4.000,00
	921	92195		Działania rozrywkowo-kulturalne na rzecz aktywizacji mieszkańców	25.000,00
Łącznie Lubniany				45.637,73	
11	700	70005	Masów	Bieżące utrzymanie obiektów i terenów zielonych sołectwa	1.545,04
	700	70005		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego przy ul. Opolskiej na pomieszczenia użyteczności publicznej - I etap	15.000,00
	921	92195		Działania na rzecz aktywizacji życia społecznego Mieszkańców sołectwa, promocji Sołectwa oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej	6.000,00
Łącznie Masów				22.545,04	
Ogółem:				389.974,40	


 Nazwa i adres jednostki organizacyjnej
 Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lubniany
 z dnial..

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBNIANY W ROKU 2025.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2025 r.	W tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:				
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		
WYDATKI BIEŻĄCE:											
801		Oświata i wychowanie	7.358.100,00	1.307.100,00					5.176.000,00		875.000,00
	80104	Przedszkola	5.176.000,00						5.176.000,00		
		Dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst	4.700.000,00						4.700.000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4.700.000,00						4.700.000,00		
		Dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	101.000,00						101.000,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w innych formach wychowania przedszkolnego	101.000,00						101.000,00		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania	375.000,00						375.000,00		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania	375.000,00						375.000,00		

851		przedzskoInego																				50.000,00	
		Ochrona zdrowia																				50.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi																				50.000,00	
		Dotacja na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu																					50.000,00
852		Pomoc społeczna																				245.000,00	
		Pozostała działalność																				245.000,00	
	85295	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu																					245.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																					90.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																					737.100,00
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury																					737.100,00
	92116	Biblioteki																					570.000,00
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury																					570.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																					40.000,00
		Dotacja na zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu																					40.000,00
	92195	Pozostała działalność																					50.000,00

926		Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu	50.000,00						50.000,00
	92605	Kultura fizyczna	490.000,00						490.000,00
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	490.000,00						490.000,00
		Dotacja na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacja rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Lubniany – dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu	280.000,00						280.000,00
		Dotacja na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacja i prowadzenie zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizacje imprez sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym – dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu	210.000,00						210.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30.000,00						30.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00						30.000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	30.000,00						30.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	30.000,00						30.000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lubmiany
 z dnia r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST.1 ORAZ WYDATKÓW NIMI
 FINANSOWANYCH NA 2025 r.**

DOCHODY				Plan
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
801	80101		Oświata i wychowanie	145.000,00
			Szkoły podstawowe	50.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i datowizn w postaci pieniężnej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00
	80104		Przedszkola	10.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i datowizn w postaci pieniężnej	95.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82.000,00
				13.000,00
WYDATKI				Plan
Dział	Rozdział	Nazwa		
801	80101	Oświata i wychowanie		145.000,00
		Szkoły podstawowe		50.000,00
		- z tego:		
		Wydatki bieżące		50.000,00
	80104	Przedszkola		95.000,00
		- z tego:		
	Wydatki bieżące		95.000,00	

Stawomir Gmina Lubmiany
 Jacek Pięćkiewicz

Uzasadnienie do budżetu Gminy Łubniany na 2025 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Łubniany oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody FB.I.3110.33.2024.MŁ z dnia 25 października 2024 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 DOP.3113.2.2024 z dnia 22 października 2024 o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Łubniany na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Łubniany zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 71 480 599,03 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 75 314 064,03 zł.
- Przychody w wysokości 4 084 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 250 535,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łubniany zamknie się deficytem w kwocie 3 833 465,00 zł.

Mając na uwadze powyższe przedstawiony projekt wydatków budżetowych Gminy Łubniany zabezpiecza realizację obligacyjnych zadań własnych, lecz nie obejmuje wszystkich zgłoszonych potrzeb przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne Gminy, instytucje kultury, sołectwa, radnych i kluby radnych oraz organizacje pozarządowe.

Projekt budżetu Gminy Łubniany na 2025 r. oprócz zestawień tabelarycznych dotyczących planów dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych zawiera również:

- plan zadań inwestycyjnych na 2025 r.,

- plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2025 r.

- plan Funduszu Sołeckiego na 2025 r. Planowane przez sołectwa przedsięwzięcia stanowią wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 r. w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim w kwocie 389 974,40 zł.

Zgodnie z zapisem art. 214 ustawy o finansach publicznych do uchwały budżetowej na 2025 r. załącznikami również są :

- planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łubniany na 2025 r

- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2025

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łubniany na rok 2025 ustalony został w kwocie 71 480 599,03 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 59 738 415,77 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 742 183,26 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,57% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,43% 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 32 653 731,93 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 547 064,30 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 995 050,13 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 415 544,36 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 551 503,11 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 153 862,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 397 641,11 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 742 183,26 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:

„Leśnictwo” (020) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – „Pozostała działalność” (02095) - „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” ;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 659 925,66 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 127 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 532 825,66 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 080 000,00 zł, dochody bieżące - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 080 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 579 925,66 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 532 825,66 zł, -: „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 532 825,66 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 896 441,43 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 283 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 9 613 241,43 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 9 776 241,43 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 613 241,43 zł, - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 17 000,00 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 82 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 120 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 200,00 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 120 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 775 106,16 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 700 878,11 zł,
- dochody majątkowe – plan 74 228,05 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 212 537,00 zł, - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 537,00 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”

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 700,00 zł, - są to dochody bieżące- „wpływy z różnych dochodów”

„Pozostała działalność” (75095) – plan 560 869,16 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 74 228,05 zł, - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” – Cyberbezpieczny Samorząd;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 486 641,11 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 464 641,11 zł- Cyberbezpieczny Samorząd;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 093,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 093,00 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 093,00 zł,-
dochody bieżące - „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”;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 41 152 326,23 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 41 152 326,23 zł,

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 531 817,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 216 300,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 8 664,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 246 177,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 51 876,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 800,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 022 713,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 474 212,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 486 120,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 14 050,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 343 131,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 65 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 610 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 24 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 364 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 47 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 108 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 164 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 33 200 796,23 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 32 653 731,93 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 547 064,30 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 434 594,49 zł, w tym:

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 9 410 594,49 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 415 544,36 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 995 050,13 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 24 000,00 zł, - dochody bieżące - „wpływy z pozostałych odsetek”

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 932 000,00 zł, w tym:

„Przedszkola ” (80104) – plan 932 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 81 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 250 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 601 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 911 412,00 zł, w tym:

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 20 000,00 zł, w tym- dochody bieżące - „wpływy z różnych dochodów”

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 000,00 zł, -dochody bieżące - „wpływy z różnych dochodów”

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym - dochody bieżące - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

„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 31 000,00 zł, w tym dochody bieżące - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 198 000,00 zł, w tym -dochody bieżące - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 392 000,00 zł, w tym - dochody bieżące - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 112 000,00 zł, w tym- dochody bieżące - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 25 000,00 zł, w tym - dochody bieżące stanowiące „wpływy z usług”;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) -plan 114 000,00 zł. w tym – dochody bieżące - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

„Pozostała działalność” (85295) – plan 12 412,00 zł, w tym - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 412,00 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 4 412,00 zł;
- „wpływy z różnych rozliczeń” w kwocie 8 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 959 100,34 zł, w tym:

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 029,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 029,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 923 951,34 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 14 251,34 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 1 903 700,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 31 120,00 zł, w tym - dochody bieżące - „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”

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 235 411,60 zł, w tym:

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - „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”;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 121 411,60 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 105 411,60 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 16 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 000,00 zł,- dochody bieżące - „wpływy z różnych opłat”;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 521 888,12 zł. - dochody majątkowe

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 521 888,12 zł. - dochody majątkowe - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”- środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łubniany na 2025 rok ustalony został w kwocie 75 314 064,03 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 59 254 070,21 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 059 993,82 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,68% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,32% wydatków ogółem. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 59 254 070,21 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47 346 410,46 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 288 486,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 18 057 923,96 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 358 100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 755 260,84 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 494 298,91 zł,
- obsługa długu w wysokości 300 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 16 059 993,82 zł, z tego:

- 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 Łubniany w wysokości 78 966,01 zł- Cyberbezpieczny Samorząd,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (66,70%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,01%), Różne rozliczenia (6,23%), Transport i łączność (5,97%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,86%), Administracja publiczna (2,29%), Działalność usługowa (2,08%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,43%), Rolnictwo i łowiectwo (0,44%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 489 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 419 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 9 900,00 zł, wydatki bieżące - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” – przejęcia sieci wodociągowej;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” - są to koszty dotyczące opłaty za energię elektryczną do obsługi stacji uzdatniania wody w Kobylinie

„Pozostała działalność” (01095) – plan 200 000,00 zł,- wydatki bieżące -utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych na terenach gminnych oraz pozostała działalność w zakresie wydatków bieżących w rolnictwie w tym utrzymanie rowów melioracyjnych w należytym stanie;

„Leśnictwo” (020) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (02095) – plan 45 000,00 zł, w tym wydatki bieżące „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” „wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczące wycinki i nasadzeń drzew.

„Transport i łączność” (600) – plan 3 883 043,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 925 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 958 043,32 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 880 000,00 zł, - wydatki bieżące - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ”- komunikacja gminna;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 5 000,00 zł, -wydatki bieżące - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” ;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 5 000,00 zł,- wydatki bieżące - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ”;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 5 000,00 zł- wydatki bieżące - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ”;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 928 043,32 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” 958 043,32 zł.– opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych, aktualizacja posiadanej dokumentacji, budowa drogi gminnej- ul. Osiedlowej w m. Jelowa,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 970 000,00 zł, - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” m.in. utrzymanie kanalizacji w drogach gminnych, utrzymanie ścieżek i dróg gminnych i bieżące remonty dróg;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 60 000,00 zł, - wydatki bieżące - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” jest to opłata stała za umieszczenie urządzeń obcych w drogach;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 672 177,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 960 929,08 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 711 248,65 zł.

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 30 000,00 zł, to wydatki bieżące na „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” -umowy zlecenia palaczy w obiektach komunalnych;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 11 592 177,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 711 248,65 zł, - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” -szczegółowy wykaz zaplanowanych inwestycji przedstawiono w zał. 5 do niniejszej uchwały;

- wydatki bieżące - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań”- przeglądy techniczne, remonty, zakup usług kominiarskich, koszty usług komunalnych gminnych lokali użytkowych, utrzymanie świetlic, zakup gazu, węgla, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej, wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie budynków świetlic wiejskich i terenów zielonych w sołectwach;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 50 000,00 zł, - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” na utrzymanie mieszkań komunalnych

„Działalność usługowa” (710) – plan 382 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 48 407,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 334 162,50 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 367 570,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 334 162,50 zł - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)”-zgodnie z zał. 5 do niniejszej uchwały;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 407,50 zł, - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań i stanowią planowane koszty zlecenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, utrzymania licencji oprogramowania do MPZP, ogłoszeń w prasie, wydruków map, zmian planu zagospodarowania przestrzennego

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 15 000,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań na zakup usług geodezyjnych, wyceny nieruchomości;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 714 947,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 347 531,43 zł,
- wydatki majątkowe – plan 367 416,01 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 212 537,00 zł, to wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, obrona cywilna, Urząd Stanu Cywilnego). Środki na te zadania pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” w kwocie 9 990,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 202 547,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 237 285,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 200,00 zł - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” -zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 085,84 zł,- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” w kwocie 30 000,00 zł na bieżące koszty obsługi obrad rady gminy;

- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 179 085,84 zł – na planowane wypłaty diet radnych;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 254 205,68 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260 250,00 zł, - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” -zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 993 955,68 zł, na:
- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” w kwocie 1 269 292,41 zł na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe mienia Gminy, szkolenia pracowników, zakupy wyposażenia i materiałów biurowych, zakup usług bieżących, obsługę prawną, audyt, ODO, opłaty za serwis systemów informatycznych wykorzystywanych do pracy, opłaty za konserwację urządzeń ksero, centrali telefonicznej i telefonów, opłaty za wywóz nieczystości, koszty remontów, składki do związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem (m. innymi: Aglomeracja Opolska, Lokalna Grupa Działania), pozostałe koszty: podatek vat, składki na PFRON, prowizje za inkaso gminnych podatków, prenumeraty publikacji i gazet, obsługa bankowa, poczta, energia elektryczna, woda, opał;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 5 714 663,27 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 10 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 161 500,00 zł, „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” - planowane wydatki z przeznaczeniem na działania związane z promowaniem Gminy, koszty współpracy z mediami w tym z radiem Doxa, Tygodnikiem Ziemi Opolskiej, publikowaniem gazety Naturalnie Łubniany, prenumeratą gazety sołeckiej, opłatami składki członkowskiej OROT

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 990 454,00 zł,- wydatki bieżące to koszty jednostki budżetowej –GZEAS - powołanej do obsługi administracyjno - finansowej jednostek oświaty t.j. szkół i przedszkoli w Gminie Łubniany (centrum usług wspólnych) w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” w kwocie 123 891,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 855 563,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 858 964,92 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - „inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” - Cyberbezpieczny Samorząd;
- wydatki bieżące, które zaplanowano w kwocie 779 998,91 zł, to wydatki przeznaczone na diety sołtysów, wymianę partnerską z zaprzyjaźnionymi Gminami z Niemiec i Ukrainy, a także spotkania przedstawicieli Gminy z jubilatami obchodzącymi złote jubileusze małżeńskie, wydatki związane z wykonywaniem robót publicznych (w tym koszty zatrudnienia pracowników), w tym:
- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” w kwocie 110 500,00 zł;
- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań , związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)” w kwocie 494 298,91 zł- Cyberbezpieczny Samorząd;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 79 200,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 96 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 093,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 093,00 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 093,00 zł, to wydatki bieżące, które w całości są sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej- na poniesienie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 710 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 480 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 230 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 640 400,00 zł, - środki zaplanowano na pokrycie kosztów utrzymania w gotowości do prowadzenia akcji gaśniczych czterech jednostek OSP w gminie, tj. w Lubnianach, Luboszycach, Brynicy i Jełowej oraz realizację zadań określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, a także na dofinansowanie do zakupu wyposażenia pożarniczego w tym:

- wydatki majątkowe - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” -zgodnie z zał. 5 do niniejszej uchwały
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” w kwocie 325 400,00 zł;
 - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 70 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 20 000,00 zł, bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań na wykonywanie zadań należących do organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 50 000,00 zł, - to wydatki bieżące dotyczące obsługi monitoringu i ochrony obiektów gminnych (urzędu Gminy, szkół i przedszkoli i innych gminnych budynków użyteczności publicznej) w celu zapewnienia ich ochrony przed włamaniami, pożarem, kradzieżą;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 300 000,00 zł, to wydatki bieżące na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) -jest to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 292 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 292 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 292 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł.-,inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)” - rezerwa celowa -zgodnie z zał. Nr 5 do niniejsze uchwały
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 000,00 zł, - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań”z czego:
 - rezerwa ogólna w kwocie 82 000,00 zł;
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170 000,00 zł
 - rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w rozumieniu przepisów Rozdziału 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 40 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 29 562 305,91 zł. w tym:

- wydatki bieżące – plan 29 562 305,91 zł,

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 683 077,50 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” w kwocie 1 651 436,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 594 316,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 12 437 325,50 zł;
z tego:
 - SP Jełowa – 3 193 937,50 zł,
 - SP Brynica - 2 610 751,80 zł,
 - SP Łubniany – 3 611 112,50 zł
 - SP Luboszyce – 5 074 160,00 zł.

„Przedszkola ” (80104) – plan 12 116 246,00 zł, obejmujący wydatki na utrzymanie przedszkoli funkcjonujących w gminie, w tym na utrzymanie czterech publicznych samorządowych przedszkoli w gminie, zwroty kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gminą zamieszkania – 390.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst, tj.: w Biadaczu, w Luboszycach, w Jełowej i w Kępie: 4.700.000,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” w kwocie 1 590 011,00 zł;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 4 700 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 166 544,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 5 659 691,00 zł;
z tego:
 - PP Jełowa – 1 934 949,00 zł.
 - PP Kępa – 1 527 912,20 zł
 - PP Brynica – 1 086 997,00 zł
 - PP Łubniany – 2 439 213,00 zł

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 101 000,00 zł, to wydatki bieżące zaplanowane w całości na dotacje dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Łubnianach.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 314 007,00 zł, na funkcjonowanie świetlic w szkołach w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań”- 16 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 21 915,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 276 092,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 193 293,00 zł, obejmuje koszty dowozu uczniów do szkół w gminie oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół specjalnych w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” w kwocie 115 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 78 293,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 93 982,41 zł, obejmuje w całości wydatki bieżące - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” na doskonalenie nauczycieli.

„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 626 700,00 zł, to bieżące koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” w kwocie 22 300,00 zł;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 375 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 229 400,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 432 000,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” w kwocie 55 700,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 376 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 000,00 zł, to koszty komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli-

„wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)”;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 211 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 211 000,00 zł,

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, -wydatki związane z realizacją statutowych zadań na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 209 000,00 zł, na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” w kwocie 108 000,00 zł;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 51 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 865 812,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 865 812,00 zł,

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 690 000 zł. - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” - to wydatki na opłaty, które gmina jest zobowiązana ponosić na Domy Pomocy Społecznej- na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy, którzy zostali skierowani na podstawie postanowień sądu

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 148 600,00 zł, - to wydatki bieżące - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań - na zakup usług od innych jednostek-pobyty w Domu Matki i Dziecka oraz na utrzymanie domu dziennego pobytu.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 300,00 zł, - „wydatki związane z realizacją statutowych zadań - na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

„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 31 000,00 zł, w tym: „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)”- - zadanie własne Gminy (koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne) – planowane wydatki finansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 351 000,00 zł, to wydatki bieżące w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” w kwocie 53 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 298 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 8 000,00 zł, - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)”

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 392 000,00 zł, - „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 392 000,00 zł;- środki na wypłatę świadczeń - całość ze środków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne Gminy

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 295 500,00 zł, na funkcjonowanie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubnianach, który jest jednostką Gminy w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” w kwocie 137 500,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 1 152 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 369 000,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań -wydatki bieżące w kwocie 92 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 271 000,00 zł- to koszty wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 114 000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych

„Pozostała działalność” (85295) – plan 459 412,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano na m.in.:

- świadczenia za wykonywane prace społecznie-użyteczne - zadanie wykonywane przez GOPS Gminy Lubniany

- dotację dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych i zapewnieniu kontaktów z otoczeniem – kwota planowana 245.000,00 zł (jedno z zadań priorytetowych Programu współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

- kontynuację zadań po zakończeniu projektu door-to-door przez GOPS ze środków własnych Gminy

w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań -w kwocie 75 412,00 zł;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 245 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 35 500,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 103 500,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 106 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 106 000,00 zł,

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 17 000,00 zł, to koszty bieżące dot. wspomaganie rozwoju dziecka

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł,)”- środki na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym ze środków Gminy - zadanie wykonywane przez GOPS Gminy Łubniany:

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 79 000,00 zł-środki na nagrody i stypendia o charakterze motywacyjnym;

„Rodzina” (855) – plan 2 540 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 540 580,00 zł,

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 030,00 zł, stanowią wydatki bieżące na zwroty należności nienależnie pobranych świadczeń 500 plus wraz z odsetkami na podstawie decyzji GOPS

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 918 230,00 zł, to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz zwroty zasiłków pielęgnacyjnych i z funduszu alimentacyjnego:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań -w kwocie 20 530,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 697 700,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 200 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 131 000,00 zł, to koszty zatrudnienia asystenta rodziny wraz z obsługą realizowane ze środków własnych Gminy, w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10 000,00 zł;
- „świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 120 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 81 000,00 zł, „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ”;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 162 000,00 zł, stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 31 120,00 zł, - na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki związane z realizacją statutowych zadań

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 213 200,00 zł, to koszty zwrotów innym gminom za dzieci z terenów Gminy Łubniany uczęszczające do żłobków poza gminą;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 999 170,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 539 170,15 zł,
- wydatki majątkowe – plan 460 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 332 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, -zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały: „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)”-w kwocie 30 000,00 zł.-zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, -są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 759 970,15 zł, stanowią w całości wydatki bieżące - są to m. innymi koszty wywozu i zbiórek odpadów, koszty administracyjne, roznoszenie blankietów, koszty utrzymania i obsługi PSZOK- monitoring, legalizacja wagi:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” w kwocie 3 452 751,42 zł;

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)” w kwocie 307 218,73 zł;

Ponieważ wydatki na gospodarkę odpadami nie bilansują się z prognozowanymi dochodami z tego tytułu - w 2025 roku Rada Gminy Lubniany zamierza podjąć uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 68 000,00 zł, to planowane koszty wywozu odpadów komunalnych z placów i miejsc gminnych.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 25 000,00 zł, na kontynuację programu Czyste Powietrze – na „wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)”

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 689 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, -zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 559 000,00 zł, to koszty zakupu energii elektrycznej konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 125 000,00 zł, to wydatki bieżące do poniesienia przez gminę związane z odławianiem i umieszczaniem w schroniskach bezdomnych zwierząt, usuwaniem padniętych zwierząt z terenu Gminy, akcją „sprzątanie świata”, oznakowanie pomników przyrody, koszty opłat za korzystanie ze środowiska, koszty opracowań raportów ochrony środowiska.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 715 264,48 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 1 786 141,14 zł,

• wydatki majątkowe – plan 1 929 123,34 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 737 100,00 zł - wydatki bieżące zaplanowano na „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” – jest to dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury- Lubniańskiego Ośrodka Kultury;

„Biblioteki” (92116) – plan 570 000,00 zł, wydatki bieżące zaplanowano na „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” - na prowadzenie i utrzymanie gminnych bibliotek należących do struktur Lubniańskiego Ośrodka Kultury;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 115 223,34 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 929 123,34 zł, -zgodnie z zał.nr 5 do niniejszej uchwały

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 100,00 zł, w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” w kwocie 146 100,00 zł- na gminny plan ochrony zabytków, gminny program opieki nad zabytkami, bieżące remonty tychże;

- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie związane z ochroną zabytków;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 292 941,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące to środki przeznaczone m.in. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dożynki gminne na:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” w kwocie 242 941,14 zł;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 50 000,00 zł-zgodnie z zał.nr 10 do niniejszej uchwały;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 821 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 821 800,00 zł,

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 710 000,00 zł, w tym na zadania objęte konkursem organizowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu: organizacja rozgrywek piłki nożnej oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowych, udziału we współzawodnictwie sportowym (również zadanie priorytetowe Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, w tym na:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” w kwocie 220 000,00 zł;
- „dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)” w kwocie 490 000,00 zł-zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 111 800,00 zł, to wydatki bieżące m.in.na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego, koszty obsługi Orlika w Lubnianach, Gminnej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Gminy w tym:

- „wydatki związane z realizacją statutowych zadań ” w kwocie 83 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane -w kwocie 28 800,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 084 000,00 zł przychodów, wartość której stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Lubniany.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Lubniany należy spłacić łącznie 250 535,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Wskazaną wartość stanowią spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Gmina Lubniany

Wojciech Jurek

Paweł Kasiak

**ZARZĄDZENIE NR 157/2024
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY**

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz 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) oraz § 5 Uchwały nr XXXVI/195/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Łubniany na 2025 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

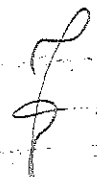
§ 2. Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2025-2029 wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 3. Projekty wymienione w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Gminy Łubniany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łubniany


Paweł Wasiak


Wójt Gminy Łubniany

