



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 sierpnia 2025 r.

Poz. 1895

UCHWAŁA NR X/48/24 RADY GMINY LUBRZA

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D i lit. I, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 3, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 257, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 167 z późn. ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 32 847 229,01 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 23 800 342,11 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 91 512,11 zł;

2. dochody majątkowe w wysokości 9 046 886,90 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 175 401,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

3. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 2 027 601,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 34 320 454,12 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 22 020 211,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 15 638 753,00 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 380 669,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 258 084,00 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 760 712,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 522 346,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu publicznego 0,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 98 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 2 027 601,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w wysokości 12 300 243,12 zł, w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 300 243,12 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 234 404,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 473 225,11 zł, który zostanie sfinansowany:

1. z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 285 750,93 zł;

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 187 474,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 473 225,11 zł, z tytułu:

1. z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 285 750,93 zł;

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 187 474,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.

§ 4. Ustala się rezerwy w łącznej kwocie 101 000,00 zł, w tym:

1. rezerwa ogólna w wysokości 36 000,00 zł;

2. rezerwa celowa w wysokości 65 000,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się przychody i koszty dla samorządowego zakładu budżetowego, w zakresie określonym w załączniku nr 5.

§ 7. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 400,00 zł oraz wydatki w kwocie 24 600,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 400a ust. 1. pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2556 ze zm.).

§ 8. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 760 400,00 zł oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 2 009 251,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w kwocie 170 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki finansowane z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 972 191,37 zł.

§ 11. Ustala się przychody i wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwocie 285 750,93 zł.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 7 629 431,64 i wydatki w kwocie 6 923 831,86 zł na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z programu Polski Ład.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Lubrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800 000,00 zł;

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z uwzględnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz z uwzględnieniem zmian wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych;

6. zaciągania zobowiązań do wysokości 2 000 000,00 zł;

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubrza, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Ozimkowska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr X/48/24
Rady Gminy Lubrza
z dnia 27 grudnia 2024r.

Plan dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 649 431,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 649 431,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 649 431,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 246,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 246,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 192,00
		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	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 054,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
750			Administracja publiczna	351 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 149,00
		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	57 149,00
	75095		Pozostała działalność	294 722,00
		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	76 870,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 641,92
		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	170 696,81
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 513,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		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	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 456 417,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 971 244,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 648 139,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 827,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	277 264,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 014,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 510 002,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 702 639,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	619 884,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 146,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 333,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 804 171,84
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 544 702,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	259 469,14
758			Różne rozliczenia	2 102 090,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 129 899,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	482 637,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	647 262,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	972 191,37
		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	790 399,49
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 791,88
801			Oświata i wychowanie	6 180 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 920,00
		0830	Wpływy z usług	200 920,00
	80195		Pozostała działalność	5 980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 980 000,00

852			Pomoc społeczna	9 702,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 290,00
		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	5 290,00
	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	1 960 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 901 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
Razem				32 847 229,01

Załącznik nr 2
do uchwały Nr X/48/24
Rady Gminy Lubrza
z dnia 27 grudnia 2024r.

Plan wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	128 100,00
	01008		Melioracje wodne	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00
	40002		Dostarczanie wody	52 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 000,00
600			Transport i łączność	4 080 431,64
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 071 431,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 649 431,64
630			Turystyka	646 550,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	646 550,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	285 750,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
710			Działalność usługowa	272 015,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	72 015,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72 015,00
750			Administracja publiczna	4 700 023,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 646 974,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 937,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 926,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 292,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
75095		Pozostała działalność	396 293,13
	4300	Zakup usług pozostałych	22 632,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 870,19
	4309	Zakup usług pozostałych	21 529,81
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 256,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 696,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 808,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 791,00
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	601 394,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 590,00
	4260	Zakup energii	55 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	577,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
75414		Obrona cywilna	17 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
758		Różne rozliczenia	101 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00
	4810	Rezerwy	101 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 157 716,22
80101		Szkoły podstawowe	5 532 274,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 893,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 887,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 193,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 345,00
	4480	Podatek od nieruchomości	281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 749 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 247,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 805,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 352,00
80104		Przedszkola	1 927 227,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 240,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 987,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 345,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 092,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 328,00
	4220	Zakup środków żywności	200 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
80195		Pozostała działalność	5 416 097,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 697,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 274 400,22
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 956,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 976,00
	4260	Zakup energii	10 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 347 955,00
85202		Domy pomocy społecznej	264 072,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 072,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 484,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00
85216		Zasiłki stałe	203 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 043,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 576,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 771,00
		4260	Zakup energii	7 856,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 925,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 547,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00
		4480	Podatek od nieruchomości	383,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 723,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	653,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	33 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 412,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
855			Rodzina	3 273 168,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 743 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 017,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,00
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 015 899,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 071,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 827,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 670 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 999,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	449 999,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 009 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 804,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 804 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	435 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 163,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 611,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92116		Biblioteki	142 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 632,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 632,00
	92195		Pozostała działalność	52 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	171 640,00
	92601		Obiekty sportowe	91 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
Razem				34 320 454,12

Załącznik nr 3
do uchwały Nr X/48/24
Rady Gminy Lubrza
z dnia 27 grudnia 2024r.

Plan przychodów w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	285 750,93
	<i>Niewykorzystane środki z programu RFIL z lat ubiegłych</i>	285 750,93
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 187 474,18
	razem	1 473 225,11

Załącznik nr 4
do uchwały Nr X/48/24
Rady Gminy Lubrza
z dnia 27 grudnia 2024r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubrza w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	72 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	535 839,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 917 987,00	0,00	0,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	449 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Razem				626 000,00	574 014,00	16 872,00	2 453 826,00	0,00	90 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr X/48/24
Rady Gminy Lubrza
z dnia 27 grudnia 2024r.

		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku
Dział	Rozdział		Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym:				
				Nadwyżka środków obrotowych	Inne zwiększenia	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe koszty bieżące	Inwestycje	
							Przedmiotowe	Na inwestycje						
400	40002		850 361 zł			793 081 zł	52 000 zł		320 377 zł			320 377 zł		
700	70005		49 400 zł			18 200 zł			38 913 zł			38 913 zł		
710	71035		124 265 zł			52 250 zł	72 015 zł		61 692 zł			61 692 zł		
900	90001		1 915 966 zł			1 465 937 zł	449 999 zł		967 112 zł			967 112 zł		
900	90003		211 510 zł			211 510 zł			53 018 zł			53 018 zł		
900	90017		308 477 zł			308 233 zł			2 018 867 zł	1 526 130 zł	421 041 zł	71 696 zł		
	Ogółem	51 707 zł	3 459 979 zł	0 zł	0 zł	2 849 211 zł	574 014 zł	0 zł	3 459 979 zł	1 526 130 zł	421 041 zł	1 512 808 zł	0 zł	51 707 zł