



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 23 października 2024 r.

Poz. 2685

UCHWAŁA NR V/52/2024 RADY GMINY LUBSZA

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubsza na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 347.269,00 zł z tego: w § 957 w wysokości 347.269,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 755.914,48 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 755.914,48 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.093.512,20 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.736.512,20 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 357.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2, 5, 6, 8.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 990.328,72 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 230.908,36 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 759.420,36 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2, 5, 6, 8.

§ 5. W uchwale nr L/447/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetowy budżetu w wysokości: 8.708.684,41 zł zostanie pokryty:

1) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 2.132.532,00 zł;

2) przychodami 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: 237.164,98 zł;

3) przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych: 6.338.987,43 zł".

§ 6. Załącznik Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 5 "Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 6 "Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne w 2024 r." do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 7 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 9 "Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r." do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 10 "Fundusz sołecki na rok 2024" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lubsza

Grzegorz Tokarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/52/2024
Rady Gminy Lubsza
z dnia 17 października 2024 r.

Zmiany dochodów gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	17 508 623,00	0,00	9 068,00	17 517 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 535,00	0,00	9 068,00	553 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 535,00	0,00	9 068,00	83 603,00
852			Pomoc społeczna	960 862,29	0,00	48 693,00	1 009 555,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 821,00	0,00	7 561,00	44 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 421,00	0,00	7 561,00	43 982,00
	85216		Zasiłki stałe	440 477,00	0,00	41 132,00	481 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 477,00	0,00	41 132,00	477 609,00
855			Rodzina	3 156 002,00	0,00	618 153,48	3 774 155,48
			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	107 008,00	0,00	0,00	107 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 100,00	0,00	578 402,00	3 202 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579 800,00	0,00	578 402,00	3 158 202,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	0,00	247,00	622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,00	0,00	247,00	622,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 034,00	0,00	25 282,28	32 316,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 282,28	25 282,28
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 700,00	0,00	9 403,00	51 103,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 500,00	0,00	9 403,00	49 903,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 593,00	0,00	4 819,20	477 412,20
		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	107 008,00	0,00	0,00	107 008,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 585,00	0,00	4 819,20	96 404,20
bieżące łącznie			48 670 147,40	0,00	755 914,48	49 426 061,88
		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	113 008,00	0,00	0,00	113 008,00

majątkowe						
majątkowe łącznie			6 899 689,70	0,00	0,00	6 899 689,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 812 724,70	0,00	0,00	1 812 724,70

Ogółem:			55 569 837,10	0,00	755 914,48	56 325 751,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 925 732,70	0,00	0,00	1 925 732,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/52/2024
Rady Gminy Lubsza
z dnia 17 października 2024 r.

Zmiany wydatków gminy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 830 790,75	2 092 915,75	2 092 915,75	10 055,98	2 082 859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 875,00	3 737 875,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 830 790,75	2 092 915,75	2 092 915,75	10 055,98	2 082 859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 875,00	3 737 875,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	281 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	281 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 196 400,00	1 585 300,00	1 585 300,00	20 000,00	1 565 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 100,00	611 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 414,05	-14 414,05	-14 414,05	0,00	-14 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 000,00	66 000,00	66 000,00	13 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 252 985,95	1 636 885,95	1 636 885,95	33 000,00	1 603 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 100,00	616 100,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	869 114,35	829 114,35	829 114,35	20 000,00	809 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 414,05	-14 414,05	-14 414,05	0,00	-14 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	899 700,30	854 700,30	854 700,30	20 000,00	834 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 209 805,65	699 305,65	699 305,65	0,00	699 305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 232 805,65	722 305,65	722 305,65	13 000,00	709 305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	479 000,00	404 000,00	404 000,00	52 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 000,00	409 000,00	409 000,00	52 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	160 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 209 235,44	5 542 439,44	5 197 439,44	3 773 839,44	1 423 600,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	666 796,00	666 796,00	626 796,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-585 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 591,00	-585 591,00	-585 591,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 900,00	160 900,00	160 900,00	50 900,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 784 544,44	5 703 339,44	5 358 339,44	3 824 739,44	1 533 600,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	81 205,00	81 205,00	41 205,00	0,00	0,00	

			osoby i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	2 016 155,00	2 016 155,00	1 140 055,00	1 076 755,00	63 300,00	830 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 467 712,29	3 392 712,29	2 405 482,06	1 096 399,06	1 309 083,00	0,00	987 230,23	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 093,00	49 093,00	7 961,00	0,00	7 961,00	0,00	41 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 516 405,29	3 441 405,29	2 413 043,06	1 096 399,06	1 316 644,00	0,00	1 028 362,23	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	36 821,00	36 821,00	36 821,00	0,00	36 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 561,00	7 561,00	7 561,00	0,00	7 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 382,00	44 382,00	44 382,00	0,00	44 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	440 477,00	440 477,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	436 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 132,00	41 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 609,00	481 609,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	477 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 288 730,00	1 213 730,00	1 209 280,00	1 038 930,00	170 350,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 330,00	1 213 330,00	1 208 880,00	1 038 930,00	169 950,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 411 790,00	4 411 790,00	2 070 632,00	1 565 034,00	505 598,00	0,00	2 234 150,00	107 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 478,00	-24 478,00	-24 478,00	-24 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	642 631,48	642 631,48	55 231,48	45 828,48	9 403,00	0,00	587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 029 943,48	5 029 943,48	2 101 385,48	1 586 384,48	515 001,00	0,00	2 821 550,00	107 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 608 400,00	2 608 400,00	380 000,00	368 600,00	11 400,00	0,00	2 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 478,00	-24 478,00	-24 478,00	-24 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	602 880,00	602 880,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 186 802,00	3 186 802,00	371 002,00	359 602,00	11 400,00	0,00	2 815 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	113 034,00	113 034,00	112 284,00	104 474,00	7 810,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 282,28	25 282,28	25 282,28	25 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 316,28	138 316,28	137 566,28	129 756,28	7 810,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 403,00	9 403,00	9 403,00	0,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 103,00	51 103,00	51 103,00	0,00	51 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 478 081,00	1 478 081,00	1 366 073,00	1 091 585,00	274 488,00	0,00	5 000,00	107 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 819,20	4 819,20	4 819,20	4 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 482 900,20	1 482 900,20	1 370 892,20	1 096 404,20	274 488,00	0,00	5 000,00	107 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 917 475,82	4 905 952,82	4 857 952,82	275 026,00	4 582 926,82	42 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 011 523,00	851 523,00	0,00	160 000,00
				zmniejszenie	-49 469,36	-11 640,00	-11 640,00	0,00	-11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 829,36	-37 829,36	0,00	0,00
				zwiększenie	41 387,64	39 387,64	39 387,64	0,00	39 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 909 394,10	4 933 700,46	4 885 700,46	275 026,00	4 610 674,46	42 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	975 693,64	815 693,64	0,00	160 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 536 830,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 830,00	666 830,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 829,36	-22 829,36	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 514 000,64	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,64	644 000,64	0,00	0,00

90095		Pozostała działalność	przed zmianą	789 445,82	544 752,82	544 752,82	75 026,00	469 726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 693,00	84 693,00	0,00	0,00	160 000,00
			zmniejszenie	-26 640,00	-11 640,00	-11 640,00	0,00	-11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 387,64	39 387,64	39 387,64	0,00	39 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	804 193,46	572 500,46	572 500,46	75 026,00	497 474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 693,00	71 693,00	0,00	0,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 943 118,00	2 344 811,00	173 971,00	0,00	173 971,00	2 170 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 307,00	2 598 307,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 170,64	-9 170,64	-9 170,64	0,00	-9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 666,41	43 666,41	43 666,41	0,00	43 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 127 613,77	2 379 306,77	208 466,77	0,00	208 466,77	2 170 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 307,00	2 748 307,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	111 820,00	111 820,00	101 820,00	0,00	101 820,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 900,00	122 900,00	112 900,00	0,00	112 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 707 651,00	1 670 151,00	70 151,00	0,00	70 151,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 170,64	-9 170,64	-9 170,64	0,00	-9 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 586,41	32 586,41	32 586,41	0,00	32 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 881 066,77	1 693 566,77	93 566,77	0,00	93 566,77	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 484 794,00	506 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	70 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	978 794,00	978 794,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 609 794,00	631 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	70 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	978 794,00	978 794,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 381 794,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 794,00	978 794,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 506 794,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 794,00	978 794,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	63 931 252,51	52 320 333,51	40 438 919,14	20 955 297,87	19 483 621,27	6 898 468,14	4 491 938,23	113 008,00	378 000,00	0,00	11 610 919,00	11 450 919,00	746 796,00	0,00	160 000,00
			zmniejszenie	-990 328,72	-230 908,36	-219 958,36	-167 918,00	-52 040,36	0,00	-10 950,00	0,00	0,00	0,00	-759 420,36	-759 420,36	-585 591,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 093 512,20	1 736 512,20	957 680,20	380 012,15	577 668,05	0,00	778 832,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 034 435,99	53 825 937,35	41 176 640,98	21 167 392,02	20 009 248,96	6 898 468,14	5 259 820,23	113 008,00	378 000,00	0,00	11 208 498,64	11 048 498,64	161 205,00	0,00	160 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/52/2024
Rady Gminy Lubsza
z dnia 17 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 708 684,41
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	2 132 532,00
2	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	237 164,98
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 338 987,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/52/2024
Rady Gminy Lubsza
z dnia 17 października 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji na 2024 r.		
			/ w zł/		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	2 150 000,00	0,00	160 600,00
010	01044	Miasto Brzeg - Pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania budowy przepompowni ścieków			100 000,00
600	60013	Województwo Opolskie - współfinansowanie budowy dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Kościerzycy			10 600,00
600	60014	Powiat Brzeski - współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych			50 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury - dofinansowanie zadań z zakresu kultury	1 600 000,00		
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa	550 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki - zadanie	4 591 870,55	0,00	1 757 647,00
754	75412	OSP Szydłowice zakup samochodu pożarniczego - ochrona przeciwpożarowa			204 000,00
801	80101	PSP SPSK w Michałowicach - dofinansowanie zadań z zakresu nauczania	2 511 870,55		
801	80103	Oddział Przedszkolny przy PSP Michałowicach - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 050 000,00		
801	80149	Oddział Przedszkolny przy PSP Michałowicach - dofinansowanie zadań w zakresie wychow. przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	200 000,00		
801	80150	PSP SPSK w Michałowicach - dofinansowanie zadań z zakresu nauczania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	830 000,00		
851	85195	Na podstawie art. 48b ust. 1 ustawy z dn.27.08.2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015 r poz. 581 z póź. zm.). Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ARS-MED" S.C. Sokół Czesław Salij Andrzej. Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lubsza			10 000,00

900	90001	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców Gminy Lubsza w miejscowościach nie mających możliwości budowy sieci kanalizacyjnej oraz dopłaty do kosztów przyłączenia do istniejącej sieci			42 000,00
921	92120	Wymiana ceramicznego pokrycia dachu na zabytkowym kościele w Szydłowicach - Parafia Szydłowice			542 807,00
921	92120	Remont zabytkowej kaplicy św. Józefa w Roszkowicach - Parafia Bąkowiec			100 000,00
921	92120	Przebudowa zabytkowego kościoła w Mąkoszycach - Parafia Mąkoszyce			768 000,00
921	92105	Podmiot zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - rozpowszechnianie kultury			10 000,00
921	92120	Ratowniczy remont zagrożonej konstrukcji wieży kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kościerzycach			10 840,00
926	92695	LZS VICTORIA Kościerzycy, LZS ZRYW Szydłowice, Fundacja RAVEN. Rozpowszechnianie kultury fizycznej			70 000,00
Ogółem			6 741 870,55	0,00	1 918 247,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/52/2024

Rady Gminy Lubsza

z dnia 17 października 2024 r.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01043	Dokumentacja i budowa SUW	6 023 448,13	2 554 573,13	3 468 875,00	626 000,00		2 842 875,00		Urząd Gminy w Lubszy
2.	01044	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	274 289,00	5 289,00	269 000,00	269 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
3.	60013	Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Kościerzyc	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00				Województwo Opolskie
4.	60014	Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				Powiat Brzeg
5.	60016	Przebudowa drogi gminnej w Szydłowicach	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
6.	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kościerzyc etap III	1 039 725,93	579 225,93	460 500,00	460 500,00				Urząd Gminy w Lubszy
7.	60017	Przebudowa dróg w Gminie Lubsza	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
8.	70005	Zakup nieruchomości	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
9.	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza	223 913,00	74 913,00	149 000,00	149 000,00				Urząd Gminy w Lubszy

10.	75023	Zakup agregatu prądotwórczego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
11.	75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Lubszy oraz w jednostkach podległych gminie	41 205,00	0,00	41 205,00	7 004,85	34 200,15			Urząd Gminy w Lubszy
12.	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzeg	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
13.	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	964 462,64	464 462,64	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
14.	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szydłowice	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
15.	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Dobrzyniu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
16.	80104	Dokumentacja projektowa, rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Mąkoszycach	165 200,00	15 200,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
17.	85219	Dostosowanie obiektu OPS w Lubszy w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	79 000,00	4 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
18.	90015	Oświetlenie wsi	783 003,77	139 003,13	644 000,64	644 000,64				Urząd Gminy w Lubszy
19.	90095	Wiąta biesiadna oraz zagospodarowanie terenu - Piszowice	56 332,90	52 239,90	4 093,00	4 093,00				Urząd Gminy w Lubszy
20.	90095	Budowa placu zabaw - Kościerzycy	40 799,99	14 999,99	25 800,00	25 800,00				Urząd Gminy w Lubszy
21.	90095	Budowa placu zabaw - Myśliborzyce	40 753,59	31 953,59	8 800,00	8 800,00				Urząd Gminy w Lubszy
22.	90095	Budowa placu zabaw w Michałowicach	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
23.	90095	Budowa placu zabaw i wiaty biesiadnej - Lubsza	91 245,60	71 245,60	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
24.	90095	Objęcie nowych udziałów w ZWiK Śmiechowice	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
25.	92109	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Kościerzycach	317 000,00	17 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
26.	92109	Termomodernizacja świetlic na terenie Gminy Lubsza	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
27.	92120	Wymiana ceramicznego pokrycia dachu na zabytkowym kościele w Szydłowicach	542 807,00	0,00	542 807,00	10 857,00			531 950,00	Parafia Szydłowice
28.	92120	Remont zabytkowej kaplicy św. Józefa w Roszkowicach	100 000,00	0,00	100 000,00	2 000,00			98 000,00	Parafia Bąkowie
29.	92120	Przebudowa zabytkowego kościoła w Mąkoszycach	768 000,00	0,00	768 000,00	15 360,00			752 640,00	Parafia Mąkoszyce

30.	92120	Rewitalizacja byłej gorzelni w Mąkoszycach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
31.	92601	Budowa i rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach	858 794,00	0,00	858 794,00	558 794,00		300 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
32.	92601	Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Kościerzycach - etap II	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy w Lubszy
		Ogółem	13 404 580,55	4 024 105,91	9 380 474,64	4 820 809,49	34 200,15	3 142 875,00	1 382 590,00	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/52/2024

Rady Gminy Lubsza

z dnia 17 października 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki do 31.12.2023 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
						rok budżetowy 2024 8+9+10)	z tego źródła finansowania			2025 r.	2026 r.	
							dochody własne jst	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	630	63095	Stworzenie zintegrowanego systemu ścieżek, szlaków i tras rowerowych	6 000 000,00	0,00	100 000,00	15 000,00		85 000,00	5 900 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
2.	700	70007	Przebudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w Szydłowicach	448 000,00	13 000,00	35 000,00	35 000,00			400 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
3.	754	75412	Budowa remizy OSP w Szydłowicach	832 742,68	557 218,68	275 524,00	275 524,00			0,00	0,00	Urząd Gminy w Lubszy

4.	754	75412	"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP MĄKOSZYCE" w ramach przedsięwzięcia partnerskiego pn.: "Zwiększenie odporności subregionu brzeskiego na zagrożenia i klęski żywiołowe - zakup specjalistycznych pojazdów i sprzętu dla jednostek OSP w gminach Lubsza, Olszanka i Skarbimierz"	300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			280 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lubszy
5.	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lubsza	956 000,00	6 000,00	100 000,00	100 000,00			350 000,00	500 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
6.	921	92109	Dokumentacja i budowa świetlicy z miejscami postojowymi w Mąkoszycach wraz z rewitalizacją zabytkowego parku	1 628 199,11	790 699,11	737 500,00	737 500,00			100 000,00		Urząd Gminy w Lubszy
7.	921	92120	Modernizacja zabytkowego basenu w Lubszy	7 754 919,50	54 919,50	100 000,00	100 000,00			3 600 000,00	4 000 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
8.	926	92601	Budowa boiska w Mąkoszycach	904 400,00	4 400,00	50 000,00	50 000,00			400 000,00	450 000,00	Urząd Gminy w Lubszy
ogółem				18 824 261,29	1 426 237,29	1 418 024,00	1 333 024,00	0,00	85 000,00	11 030 000,00	4 950 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/52/2024
Rady Gminy Lubsza
z dnia 17 października 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czepielowicach	220 600,00	220 600,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mąkoszycach	175 200,00	175 200,00
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy	200 100,00	200 100,00
4.	Publiczne Przedszkole w Lubszy	190 000,00	190 000,00
Ogółem		785 900,00	785 900,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/52/2024

Rady Gminy Lubsza

z dnia 17 października 2024 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota zadania	Razem
Błota	Remont dróg gminnych	60016§4270	13 542,00 zł	31 542,00 zł
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Błota	75412§4210	15 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 500,00 zł	
		92105§4300	1 500,00 zł	
Borucice	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Lubsza	75412§4210	500,00 zł	22 629,36 zł
	Zakup sprzętu dla OSP Rogalice	75412§4210	5 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	300,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 000,00 zł	
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	6 000,00 zł	
		92109§4270	6 829,36 zł	
	Zakup kosza do koszykówki	92601§4210	3 000,00 zł	
Czepielowice	Remont dróg gminnych	60017§4270	6 000,00 zł	52 435,29 zł
	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	75412§6050	24 935,29 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	2 500,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4170	4 000,00 zł	
		90095§4210	810,00 zł	
	Zakup namiotu biesiadnego	90095§4210	6 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	4 190,00 zł	
		92105§4300	2 000,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	2 000,00 zł	

Dobrzyń	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Dobrzyń	75412§4210	10 000,00 zł	43 985,46 zł
		90095§4170	5 985,46 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	2 000,00 zł	
		90095§4300	1 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	4 500,00 zł	
		92105§4300	2 500,00 zł	
	Zakup sprzętu biesiadnego	92109§4210	13 000,00 zł	
Garbów	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	5 000,00 zł	19 214,70 zł
	Remont dróg gminnych	60017§4270	9 900,00 zł	
	Próg zwalniający	60016§4270	1 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4110	103,17 zł	
		90095§4170	5 896,83 zł	
		90095§4210	600,00 zł	
		90095§4300	1 714,70 zł	
Kościerzycze	Remont dróg gminnych	60017§4270	11 000,00 zł	71 592,12 zł
	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	75412§6050	1 000,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	4 500,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	1 000,00 zł	
		90095§4300	5 592,12 zł	
	Monitoring boiska i parku	90095§4300	5 500,00 zł	
	Budowa placu zabaw	90095§6050	18 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	2 000,00 zł	
		92105§4300	5 000,00 zł	
	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców	92105§4300	3 000,00 zł	
	Rekultywacja terenów zielonych	92601§4210 (zwiększenie funduszu 13.716,52 zł)	15 000,00 zł	
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Lubsza	75412§4210	500,00 zł	
		90095§4110	599,90 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4170	3 400,10 zł	

Lubicz		90095§4210	1 700,00 zł	18 693,82 zł
	Zagospodarowanie gminnych terenów	90095§4210	1 193,82 zł	
		90095§4300	4 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	3 000,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	4 300,00 zł	
Lubsza	Remont dróg gminnych	60016§4210	2 000,00 zł	96 189,25 zł
		60017§4270	13 000,00 zł	
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Lubsza	75412§4210	10 000,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050 (zwiększenie funduszu 20.000,00 zł)	20 000,00 zł	
	Budowa placu zabaw i wiaty biesiadnej	90095§6050 (zwiększenie funduszu 18.313,65 zł)	20 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	92105§4210	13 000,00 zł	
		92105§4300	14 189,25 zł	
	Zakup namiotu biesiadnego	92109§4210	3 000,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	1 000,00 zł	
Mąkoszyce	Remont dróg gminnych	60017§4270	20 567,16 zł	51 567,16 zł
	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	75412§4210	5 000,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mąkoszycach	80104§4210	4 000,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	10 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi oraz zakup kosy spalinowej	90095§4110	365,08 zł	
		90095§4170	2 134,92 zł	
		90095§4210	3 500,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	3 000,00 zł	
		92105§4300	3 000,00 zł	
Michałowice	Remont dróg gminnych	60017§4270	26 000,00 zł	48 094,62 zł
	Remont remizy OSP w Michałowicach	75412§4270	8 094,62 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	9 000,00 zł	

	Budowa placu zabaw	90095§6050	5 000,00 zł	
Myśliborzyce	Remont dróg gminnych	60017§4270	3 000,00 zł	22 339,00 zł
		60016§4300	3 339,00 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	8 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	500,00 zł	
	Zakup tablic ogłoszeń	90095§4210	4 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 900,00 zł	
		92105§4300	1 600,00 zł	
Nowe Kolnie	Remont dróg gminnych	60016§4210	3 000,00 zł	20 719,46 zł
		60017§4270	10 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi oraz zakup kosiarki	90095§4170	3 000,00 zł	
		90095§4210	719,46 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	2 000,00 zł	
		92105§4300	2 000,00 zł	
Nowy Świat	Remont dróg gminnych	60017§4270	17 393,00 zł	20 893,00 zł
	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	75412§4210	1 000,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mąkoszycach	80104§4210	500,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 000,00 zł	
		92105§4300	1 000,00 zł	
Piastowice	Remont dróg gminnych	60017§4270	11 761,23 zł	21 761,23 zł
	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Lubsza	75412§4210	500,00 zł	
	Zakup namiotu biesiadnego	90095§4210	2 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	70,00 zł	
		90095§4300	2 000,00 zł	
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	90095§4210	430,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	2 000,00 zł	
		92105§4300	2 000,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	1 000,00 zł	
	Remont dróg gminnych	60017§4270	15 064,26 zł	
	Oświetlenie wsi	90015§6050	15 000,00 zł	
		90095§4170	1 700,00 zł	

Pisarzowice	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	500,00 zł	49 657,26 zł
		90095§4300	1 300,00 zł	
	Wiata biesiadna oraz zagospodarowanie terenu	90095§6050	3 093,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	4 000,00 zł	
		92105§4300	5 000,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	4 000,00 zł	
Raciszów	Zakup sprzętu dla OSP Rogalice	75412§4210	1 500,00 zł	15 626,41 zł
	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	75412§4210	1 500,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mąkoszycach	80104§4210	500,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4170	1 900,00 zł	
		90095§4210	200,00 zł	
	Zakup tablic informacyjnych	90095§4210	1 250,00 zł	
	Konserwacja wiaty biesiadnej	90095§4210	1 800,00 zł	
	Zakup drzew i krzewów ozdobnych	90095§4210	500,00 zł	
	Zakup lampy solarnej na teren placu zabaw	90095§4210	1 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 000,00 zł	
	Sprzęt biesiadny	92109§4210	4 376,41 zł	
		92109§4300	100,00 zł	
Rogalice	Remont dróg gminnych	60017§4270	15 000,00 zł	29 805,93 zł
	Zakup sprzętu dla OSP Rogalice	75412§4210	4 500,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mąkoszycach	80104§4210	805,93 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	500,00 zł	
		90095§4300	500,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4300	500,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	8 000,00 zł	
Roszkowice	Remont dróg gminnych	60017§4270	3 000,00 zł	19 793,46 zł
	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	75412§4210	1 000,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mąkoszycach	80104§4210	1 000,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4210	1 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 593,46 zł	

	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	9 695,00 zł	
		92109§4270	2 460,00 zł	
		92109§4300	45,00 zł	
Szydłowice	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szydłowice	75412§6230	19 000,00 zł	37 387,64 zł
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	90095§4300	5 387,64 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4110	438,09 zł	
		90095§4170	2 561,91 zł	
		90095§4210	1 000,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4300	3 000,00 zł	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	6 000,00 zł	
Śmiechowice	Remont dróg gminnych	60017§4270	5 000,00 zł	23 150,24 zł
	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	75412§6050	500,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	1 000,00 zł	
		92105§4300	5 000,00 zł	
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	3 500,00 zł	
		92109§4270	6 150,24 zł	
	Zakup strojów ludowych	92195§4210	2 000,00 zł	
Tarnowiec	Remont dróg gminnych	60016§4270	4 000,00 zł	30 037,00 zł
	Remont remizy OSP w Mąkoszycach	75412§4210	500,00 zł	
	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mąkoszycach	80104§4210	500,00 zł	
	Utrzymanie czystości i porządku na wsi	90095§4260	200,00 zł	
		90095§4300	2 800,00 zł	
	Organizacja spotkań integracyjnych	92105§4210	890,00 zł	
		92105§4300	14 037,00 zł	
	Zakup stołu do tenisa stołowego (ping ponga)	92109§4210	2 110,00 zł	
Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	5 000,00 zł		
RAZEM				747 114,41 zł