



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 18 grudnia 2024 r.

Poz. 3372

### UCHWAŁA NR IX/55/2024 RADY GMINY LUBRZA

z dnia 18 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej wysokości **40 233 380,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31 490 843,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 742 536,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej wysokości **45 327 187,48 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 715 465,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 611 722,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 705 469,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 611 661,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 093 807,48 zł pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 999 500,00 zł;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 518 789,00 zł;
- 3) wolnymi środkami w wysokości 575 518,48.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł;
- 2) tworzy się rezerwę celową w wysokości 100 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6.1.** Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które przeznacza się na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 120 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 28 000,00 zł oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 65 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 667 597,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 667 597,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2025 roku. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków w kwocie 367 810,22 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) w wysokości 700 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu;
- 2) w wysokości 1 375 000,00 zł na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na realizację zadania pn. „Budowa Publicznego Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Lubrzy”;
- 3) w wysokości 624 500,00 zł na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nowy Browiniec”.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł,
  - b) na realizację zadania pn. „Budowa Publicznego Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Lubrzy” w wysokości 1 375 000,00 zł,
  - c) na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nowy Browiniec” w wysokości 624 500,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania zaliczek w trakcie roku budżetowego;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

*Joanna Włoka*

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr IX/55/2024  
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2025**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Planowane dochody na 2025 r. w zł</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	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	10 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 200,00</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 150,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 850,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00
	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	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 339,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 779,00
	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	160 350,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>877,00</b>
	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	877,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100,00</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 159 337,26</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 167 821,34
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 515,92
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 148 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 167 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 256 655,30</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	711 160,28
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 335 495,02
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>745 226,84</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	516 326,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje)	3 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>653 481,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 900,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00

	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	238 341,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 655 880,00</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	1 620 180,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 730 597,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 597,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>31 490 843,40</b>
		<i>Dochody majątkowe</i>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 795 500,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 246,00</b>
	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	173 246,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>689 790,60</b>
	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	689 790,60
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 250 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>608 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 176 000,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
		<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>8 742 536,60</b>
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>40 233 380,00</b>
		<i>Przychody</i>	
	950	Wolne środki	1 187 180,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 999 500,00
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 518 789,00
		<b>Razem przychody</b>	<b>5 705 469,00</b>
		<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>45 938 849,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr IX/55/2024  
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2025

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2025 r. w zł
1	2	3	4
		<i>Wydatki bieżące</i>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 500,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	40 000,00
		wydatki bieżące w tym:	40 000,00
		1. Dotacja na zadania bieżące	40 000,00
	01095	Pozostała działalność	79 500,00
		wydatki bieżące w tym:	79 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	79 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>594 500,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		wydatki bieżące w tym:	250 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	250 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
		wydatki bieżące w tym:	500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400,00
		wydatki bieżące w tym:	400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	162 000,00
		wydatki bieżące w tym:	162 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	162 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	162 000,00
		- fundusz sołecki	8 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	181 600,00
		wydatki bieżące w tym:	181 600,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	181 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	181 600,00
		- fundusz sołecki	18 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00
		wydatki bieżące w tym:	40 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 100,00
		wydatki bieżące w tym:	14 100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 100,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	70095	Pozostała działalność	79 900,00
		wydatki bieżące w tym:	79 900,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	79 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 900,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 546 637,40</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 979,00
		wydatki bieżące w tym:	65 979,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	65 979,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 979,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75022	Rady gmin	322 000,00
		wydatki bieżące w tym:	322 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	75023	Urzędy gmin	3 732 564,40
		wydatki bieżące w tym:	3 732 564,40
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 730 064,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 864,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 494,00
		wydatki bieżące w tym:	30 494,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	30 494,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 494,00
	75095	Pozostała działalność	395 600,00
		wydatki bieżące w tym:	395 600,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	240 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	219 350,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	160 350,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>877,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	877,00
		wydatki bieżące w tym:	877,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	877,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 499,68</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 999,68
		wydatki bieżące w tym:	187 999,68
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	162 999,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 999,68
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 500,00
		wydatki bieżące w tym:	7 500,00

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 000,00
		- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>332 250,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	332 250,00
		wydatki bieżące w tym:	332 250,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	332 250,00
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		wydatki bieżące w tym:	170 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	170 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	170 000,00
		- rezerwa ogólna	70 000,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 540 395,37</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 363 555,80
		wydatki bieżące w tym:	7 363 555,80
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 819 652,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 510 145,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 507,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 368 829,80
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 074,00
	80104	Przedszkola	4 474 520,00
		wydatki bieżące w tym:	4 474 520,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 360 120,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741 703,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 417,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 400,00
	80107	Świetlice szkolne	244 052,62
		wydatki bieżące w tym:	244 052,62
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	224 969,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 776,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 193,62
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 083,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 974,00
		wydatki bieżące w tym:	585 974,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	585 974,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 374,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 909,00

		wydatki bieżące w tym:	35 909,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	35 909,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 909,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 810,00
		wydatki bieżące w tym:	314 810,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	313 810,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 475,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 335,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 409 777,45
		wydatki bieżące w tym:	812 380,54
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	812 380,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 380,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	597 396,91
80195		Pozostała działalność	111 796,50
		wydatki bieżące w tym:	111 796,50
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	111 796,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 696,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 000,00</b>
85147		Centra zdrowia publicznego	30 000,00
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
		wydatki bieżące w tym:	118 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	118 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 178 726,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 750,00
		wydatki bieżące w tym:	8 750,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 750,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre	14 000,00

		świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		wydatki bieżące w tym:	14 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	154 260,00
		wydatki bieżące w tym:	154 260,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 260,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	36 200,00
		wydatki bieżące w tym:	36 200,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	85216	Zasiłki stałe	153 000,00
		wydatki bieżące w tym:	153 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	741 945,00
		wydatki bieżące w tym:	741 945,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	741 195,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 055,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 140,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 126,00
		wydatki bieżące w tym:	291 126,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	291 126,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 826,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 800,00
		wydatki bieżące w tym:	53 800,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800,00
	85295	Pozostała działalność	725 645,00
		wydatki bieżące w tym:	725 645,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	690 645,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 645,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		wydatki bieżące w tym:	16 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 804 222,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		wydatki bieżące w tym:	7 500,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1 712 450,00
		wydatki bieżące w tym:	1 712 450,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	269 415,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 285,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 130,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 435 535,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 092,00
		wydatki bieżące w tym:	20 092,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 092,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 392,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
	85508	Rodziny zastępcze	46 000,00
		wydatki bieżące w tym:	46 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	46 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 180,00
		wydatki bieżące w tym:	16 180,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 180,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 180,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 550 388,84</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 667 597,00
		wydatki bieżące w tym:	1 667 597,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 457 097,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 397,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 700,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	210 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 606,68
		wydatki bieżące w tym:	38 606,68
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	38 606,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	38 606,68
		- fundusz sołecki	17 606,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

		wydatki bieżące w tym:	35 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	35 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 185,16
		wydatki bieżące w tym:	439 185,16
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	439 185,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	439 185,16
		- fundusz sołecki	23 605,16
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00
		wydatki bieżące w tym:	65 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		wydatki bieżące w tym:	65 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	65 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
		wydatki bieżące w tym:	75 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	75 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00
90095		Pozostała działalność	160 000,00
		wydatki bieżące w tym:	160 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	160 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	160 000,00
		- fundusz sołecki	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 285 969,08</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 969,08
		wydatki bieżące w tym:	1 245 969,08
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	65 969,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	65 969,08
		- fundusz sołecki	64 969,08
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 180 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		wydatki bieżące w tym:	40 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		wydatki bieżące w tym:	65 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>28 715 465,37</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 519 289,00</b>
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 519 289,00
		wydatki majątkowe w tym:	2 519 289,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 519 289,00

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 184 500,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 464 500,00
		wydatki majątkowe w tym:	2 464 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 464 500,00
		- fundusz sołecki	14 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	720 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	720 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	17 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 246,00</b>
	75023	Urzędy gmin	150 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	150 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	75095	Pozostała działalność	173 246,00
		wydatki majątkowe w tym:	173 246,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	173 246,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	173 246,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 169 377,81</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	447 762,80
		wydatki majątkowe w tym:	447 762,80
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	447 762,80
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	344 895,30
		- fundusz sołecki	12 000,00
	75414	Obrona cywilna	285 852,00
		wydatki majątkowe w tym:	285 852,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 852,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	435 763,01
		wydatki majątkowe w tym:	435 763,01
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	435 763,01
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	344 895,30
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 140 180,00</b>
	80104	Przedszkola	7 140 180,00
		wydatki majątkowe w tym:	7 140 180,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 140 180,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>887 052,44</b>
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	10 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	760 000,00
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	760 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 718,65
		wydatki majątkowe w tym:	16 718,65
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	16 718,65
		- fundusz sołecki	16 718,65
	90095	Pozostała działalność	100 333,79
		wydatki majątkowe w tym:	100 333,79
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	100 333,79
		- fundusz sołecki	72 333,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 356 922,40</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	140 000,00
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	140 000,00
		- fundusz sołecki	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 216 922,40
		wydatki majątkowe w tym:	1 216 922,40
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	1 216 922,40
		- fundusz sołecki	15 922,40
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 154,46</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 154,46
		wydatki majątkowe w tym:	14 154,46
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	14 154,46
		- fundusz sołecki	14 154,46
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>16 611 722,11</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>45 327 187,48</b>
		<b>Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:</b>	<b>611 661,52</b>
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	611 661,52
		- kredyt inwestycyjny w BGK	183 997,04
		- kredyt inwestycyjny w BGK	277 664,48
		- kredyt inwestycyjny w BS	100 000,00
		- kredyt inwestycyjny w BS	50 000,00
		<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>45 938 849,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr IX/55/2024  
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

### PLAN PRZYCHODÓW NA 2025 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2025 r. w zł
	§ 950	Wolne środki	1 187 180,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 999 500,00
	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 518 789,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>5 705 469,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Nr IX/55/2024  
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

### PLAN ROZCHODÓW NA 2025 ROK

1.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2025 r. w zł
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	611 661,52
		- kredyt inwestycyjny w BGK	183 997,04
		- kredyt inwestycyjny w BGK	277 664,48
		- kredyt inwestycyjny w BS	100 000,00
		- kredyt inwestycyjny w BS	50 000,00
		<b>RAZEM ROZCHODY</b>	611 661,52

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Nr IX/55/2024  
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań  
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w  
Gminie Lubrza na 2025 r.**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 000,00</b>
		0270	dochody bieżące: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>120 000,00</b>

**WYDATKI:**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
			- wydatki bieżące w tym:	2 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 000,00</b>
			- wydatki bieżące w tym:	118 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	118 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>120 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały  
Nr IX/55/2024  
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2025**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
			0690	dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	28 000,00
<b>Ogółem dochody</b>					<b>28 000,00</b>

**WYDATKI:**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	65 000,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	65 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>65 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały  
Nr IX/55/2024  
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 667 597,00</b>
		90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 667 597,00</b>
			0490	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 597,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
<b>Ogółem dochody</b>					<b>1 667 597,00</b>

**WYDATKI:**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 667 597,00</b>
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 667 597,00</b>
			- wydatki bieżące w tym:	1 667 597,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 457 097,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 397,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 700,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	210 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 667 597,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały  
Nr IX/55/2024  
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

## I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

### Dotacja przedmiotowa w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr VI/42/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.	65 000,00
				<b>Ogółem</b>		<b>65 000,00</b>

### Dotacja podmiotowa w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>1 180 000,00</b>

### Dotacje celowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>210 000,00</b>

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych****Dotacja podmiotowa w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	3 368 829,80
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	597 396,91
				<b>Ogółem</b>	<b>3 966 226,71</b>

**Dotacje celowe w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadania	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi ”	35 000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dopłata do obiektów zabytkowych	25 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Starszego w Lubrzy na realizację inwestycji: Remont konserwatorski okien witrażowych w prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Starszego w Lubrzy	98 000,00
4.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP	98 000,00

				w Trzebinie na realizację inwestycji: Remont konserwatorski więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Trzebinie	
5.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie na realizację Inwestycji: Remont dachu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie	980 000,00
6.	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach” .	65 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>1 301 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały  
Nr IX/55/2024  
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Gminy Lubrza na rok 2025**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 779,00</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 779,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 779,00
<b>2.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>877,00</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>877,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877,00
<b>3.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>238 341,00</b>
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>233 046,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 046,00
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,00</b>
				Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,00
<b>4.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 620 180,00</b>

		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 604 000,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604 000,00
		<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 180,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 180,00
<b>Ogółem dochody zadań zleconych</b>					<b>1 918 177,00</b>

**WYDATKI:**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 779,00</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>58 779,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	55 979,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 979,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 979,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00
<b>2.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>877,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	877,00
			Wydatki bieżące w tym:	877,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	877,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877,00
<b>3.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>238 341,00</b>
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	233 046,00
			Wydatki bieżące w tym:	233 046,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	233 046,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 246,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 800,00
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	5 295,00
			Wydatki bieżące w tym:	5 295,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 295,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 295,00
<b>4.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 620 180,00</b>

		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 604 000,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	1 604 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	168 465,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 465,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 435 535,00
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 180,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	16 180,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 180,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 180,00
<b>Ogółem wydatki zadań zleconych</b>				<b>1 918 177,00</b>



	Organizacja Dożynek wiejskich								1 100,00			
	Organizacja Mikołajek								1 711,51			
	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>											
	Modernizacja drogi gminnej publicznej przy posesji nr 8,9,10,11,13	14 500,00										
4.	<b>Lubrza</b>											59 285,98
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>											
	Utrzymanie terenów zielonych				5 000,00							
	Zakup parkietu zewnętrznego – podłogi tanecznej, modułowej							15 000,00				
	Zakup tablicy zewnętrznej, wolnostojącej wraz z montażem								2 000,00			
									500,00			
	Organizacja imprez okolicznościowych								9 285,98			
									5 000,00			
	Remont zapadniętych fragmentów chodnika na ul. Wolności od nr 74 do nr 137	8 000,00										
	Zakup namiotu biesiadnego 6x12m							11 000,00				
	Zakup oświetlenia tymczasowego do namiotu biesiadnego							3 000,00				
	Wymiana butli gazowych przeznaczonych do lamp grzewczych							500,00				
5.	<b>Nowy Browiniec</b>											36 105,16
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>											
	Zakup kamienia o frakcji 0,32 mm wraz z transportem na drogi gminne wewnętrzne (drogi transportu rolnego) na terenie miejscowości		10 000,00									
			2 000,00									
	Zakup i montaż garażu na pomieszczenie magazynowe dla mieszkańców sołectwa							7 500,00				
								1 000,00				
	Zakup i montaż lamp solarnych (2szt) na drodze gminnej, wewnętrznej - nr dz. 499					8 605,16						
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa				2 000,00							



	Modernizacja-remont infrastruktury na dz. gminnej przeznaczonej na boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną - zadanie wspólne realizowane z sołectwem Skrzypiec na terenie sołectwa Dytmarów											4 000,00	
9.	<b>Słoków</b>												16 718,65
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>												
	Pogłębienie i konserwacja rowu gminnego na działce nr 147/2 w miejscowości Słoków					16 718,65							
10.	<b>Trzebina</b>												57 922,40
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>												
	Zakup nagłośnienia na potrzeby mieszkańców sołectwa							6 000,00					
	Zakup urządzeń do waty cukrowej i popcornu na potrzeby mieszkańców sołectwa							5 000,00					
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>												
	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby mieszkańców sołectwa Trzebina (WDK)							20 000,00					
	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu w parku w Trzebinie									15 922,40			
	Zakup namiotu o wymiarach 6 x 12m na potrzeby mieszkańców sołectwa							11 000,00					
11.	<b>Krzyżkowice</b>												24 307,25
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>												
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2 – kontynuacja - Zakup oraz montaż wiaty ogrodowej na placu zabaw							24 307,25					
	<b>Ogółem w tym</b>	<b>22 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 606,68</b>	<b>23 605,16</b>	<b>16 718,65</b>	<b>122 333,79</b>	<b>104 969,08</b>	<b>15 922,40</b>	<b>14 154,46</b>	<b>367 810,22</b>	
	wydatki bieżące	8 000,00	18 000,00	0,00	17 606,68	23 605,16	0,00	50 000,00	64 969,08	0,00	0,00	182 180,92	
	wydatki majątkowe	14 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	16 718,65	72 333,79	40 000,00	15 922,40	14 154,46	185 629,30	

Załącznik Nr 11 do Uchwały  
Nr IX/55/2024  
Rady Gminy Lubrza  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

**Plan przychodów i kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego.**

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2025 rok w zł</b>
	<b>PRZYCHODY</b>	
	Stan środków obrotowych na początek roku	<b>70 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 910 000,00</b>
	w tym : dotacja	65 000,00
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>2 980 000,00</b>
	<b>ROZCHODY</b>	
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 780 000,00</b>
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1 428 000,00
	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>2 980 000,00</b>