



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 17 grudnia 2025 r.

Poz. 3163

UCHWAŁA NR XVIII/127/2025 RADY GMINY LUBRZA

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2026 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 2025 r. poz. 1153, 1436) 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 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej wysokości **41 063 203,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33 302 780,01 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 760 422,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej wysokości **47 797 588,90 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 601 374,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 196 214,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 657 259,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 922 873,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 734 385,90 zł pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 900 000,00 zł;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 491 077,70 zł;
- 3) wolnymi środkami w wysokości 343 308,20 zł.

§ 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 130 000,00 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 przeznaczają się na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 130 000,00 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 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 662 000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 662 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2026 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 594 691,36 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 3 200 000,00 zł na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Jasiona”;
- 3) w wysokości 700 000,00 zł na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na realizację zadania pn. „Zakup Wozu Specjalnego GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Dytmarów”.

§ 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 infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Jasiona” w wysokości 3 200 000,00 zł,
 - c) na realizację zadania pn. „Zakup Wozu Specjalnego GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Dytmarów” w wysokości 700 000,00 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Joanna Włoka

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XVIII/127/2025
Rady Gminy Lubrza
z dnia 16 grudnia 2025r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2026

Dział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2026 r. w zł
1	2	3	4
		<i>Dochody bieżące</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600		Transport i łączność	20 250,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 210,00
	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	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00
750		Administracja publiczna	67 285,35
	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	54 390,35
	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	11 685,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	869,00
	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	869,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 478 383,38
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 658 615,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 468,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 480 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	281 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 400,00
	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	13 500,38
758		Różne rozliczenia	10 148 283,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 848 283,00
801		Oświata i wychowanie	851 254,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	335 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	447 954,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje)	2 200,00
852		Pomoc społeczna	576 845,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 940,00
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
	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	230 825,28

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	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	5 000,00
855		Rodzina	1 378 300,00
	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	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	1 337 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		Razem dochody bieżące	33 302 780,01
		<i>Dochody majątkowe</i>	
600		Transport i łączność	895 628,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	895 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750		Administracja publiczna	173 246,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 448,99
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
	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	403 038,79
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 410,20
801		Oświata i wychowanie	4 250 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	591 400,00
926		Kultura fizyczna	587 700,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	587 700,00
		Razem dochody majątkowe	7 760 422,99
		Ogółem dochody	41 063 203,00
		<i>Przychody</i>	
	950	Wolne środki	1 266 181,40
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 900 000,00
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 491 077,70
		Razem przychody	7 657 259,10
		Ogółem dochody i przychody	48 720 462,10

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XVIII/127/2025
Rady Gminy Lubrza
z dnia 16 grudnia 2025r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2026

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2026 r. w zł
1	2	3	4
		<i>Wydatki bieżące</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	125 500,00
	01030	Izby Rolnicze	44 000,00
		wydatki bieżące w tym:	44 000,00
		1. Dotacja na zadania bieżące	44 000,00
	01095	Pozostała działalność	81 500,00
		wydatki bieżące w tym:	81 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	81 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500,00
600		Transport i łączność	556 900,00
	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	168 000,00
		wydatki bieżące w tym:	168 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	168 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	138 000,00
		wydatki bieżące w tym:	138 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	138 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	138 000,00
		- fundusz sołecki	6 000,00
630		Turystyka	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500,00
		wydatki bieżące w tym:	25 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00
		wydatki bieżące w tym:	9 000,00

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	70095	Pozostała działalność	113 950,00
		wydatki bieżące w tym:	113 950,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	113 950,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 950,00
750		Administracja publiczna	4 898 265,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 890,35
		wydatki bieżące w tym:	57 890,35
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	57 890,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 390,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
	75022	Rady gmin	326 300,00
		wydatki bieżące w tym:	326 300,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 300,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	75023	Urzędy gmin	4 236 140,20
		wydatki bieżące w tym:	4 236 140,20
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 233 640,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 574 640,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		wydatki bieżące w tym:	26 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
	75095	Pozostała działalność	251 935,00
		wydatki bieżące w tym:	251 935,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	91 935,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	70 685,00
		- 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	11 685,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	869,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	869,00
		wydatki bieżące w tym:	869,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	869,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	600,00
		wydatki bieżące w tym:	600,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 503,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 003,78
		wydatki bieżące w tym:	170 003,78

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	145 003,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	145 003,78
		- fundusz sołecki	7 000,00
		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
757		Obsługa długu publicznego	600 067,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 067,00
		wydatki bieżące w tym:	600 067,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600 067,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	16 022 708,84
	80101	Szkoły podstawowe	8 625 890,16
		wydatki bieżące w tym:	8 625 890,16
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 405 351,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 031 458,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 893,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	4 033 339,16
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 200,00
	80104	Przedszkola	4 570 420,00
		wydatki bieżące w tym:	4 570 420,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 456 520,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 859 646,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 874,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 900,00
	80107	Świetlice szkolne	281 274,00
		wydatki bieżące w tym:	281 274,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	267 772,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 293,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 478,30
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 502,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00
		wydatki bieżące w tym:	450 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	450 000,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 828,00
		wydatki bieżące w tym:	37 828,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	37 828,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 828,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 464,80
		wydatki bieżące w tym:	354 464,80
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	353 464,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 518,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 946,80
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 560,00
		wydatki bieżące w tym:	112 560,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	112 560,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 560,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 474 019,08
		wydatki bieżące w tym:	1 474 019,08
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	793 117,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 117,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	680 902,08
80195		Pozostała działalność	116 252,80
		wydatki bieżące w tym:	116 252,80
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	116 252,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 852,80
851		Ochrona zdrowia	165 000,00
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	128 000,00
		wydatki bieżące w tym:	128 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	103 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00

852		Pomoc społeczna	2 006 551,28
	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 świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		wydatki bieżące w tym:	15 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	14 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	89 550,00
		wydatki bieżące w tym:	89 550,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 550,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 350,00
		wydatki bieżące w tym:	19 350,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	85216	Zasiłki stałe	131 000,00
		wydatki bieżące w tym:	129 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	811 300,00
		wydatki bieżące w tym:	811 300,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	810 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 775,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 525,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 000,00
		wydatki bieżące w tym:	283 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	283 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
		wydatki bieżące w tym:	39 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00
	85295	Pozostała działalność	609 601,28
		wydatki bieżące w tym:	609 601,28
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	567 601,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 601,28
		2. Dotacje na zadania bieżące	42 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
	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	30 000,00
		wydatki bieżące w tym:	30 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
855		Rodzina	1 556 175,00
	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.	1 443 554,00
		wydatki bieżące w tym:	1 443 554,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	255 889,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 860,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 029,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 165,00
	85504	Wspieranie rodziny	29 821,00
		wydatki bieżące w tym:	29 821,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	29 821,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 921,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
	85508	Rodziny zastępcze	53 900,00
		wydatki bieżące w tym:	53 900,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	53 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 900,00
	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	19 400,00
		wydatki bieżące w tym:	19 400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	19 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 741,15
	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	1 662 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 662 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 451 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 332 400,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	210 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 041,15

		wydatki bieżące w tym:	44 041,15
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	44 041,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	44 041,15
		- fundusz sołecki	22 041,15
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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 784,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 216,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00
		wydatki bieżące w tym:	332 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	332 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	332 000,00
		- fundusz sołecki	25 000,00
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	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
90095		Pozostała działalność	93 700,00
		wydatki bieżące w tym:	93 700,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	93 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	93 700,00
		- fundusz sołecki	31 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 892,91
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 892,91
		wydatki bieżące w tym:	1 620 892,91
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	520 892,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	520 892,91
		- fundusz sołecki	151 692,91
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00
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
926		Kultura fizyczna	94 150,00
92601		Obiekty sportowe	22 150,00
		wydatki bieżące w tym:	22 150,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 150,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	22 150,00
		- fundusz sołecki	22 150,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
		wydatki bieżące w tym:	72 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	72 000,00
		Razem wydatki bieżące	30 601 374,51
		<i>Wydatki majątkowe</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 691 077,70
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 691 077,70
		wydatki majątkowe w tym:	5 691 077,70
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 691 077,70
600		Transport i łączność	1 265 021,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 021,19
		wydatki majątkowe w tym:	15 021,19
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 021,19
		- fundusz sołecki	15 021,19
	60016	Drogi publiczne gminne	1 250 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	1 250 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 250 000,00
		- fundusz sołecki	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	47 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00
750		Administracja publiczna	173 246,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 279 101,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 629 200,00
		wydatki majątkowe w tym:	1 629 200,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 629 200,00
		- 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	329 200,00
	75414	Obrona cywilna	350 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	350 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	299 901,99
		wydatki majątkowe w tym:	299 901,99
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	299 901,99
		- 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	299 901,99
801		Oświata i wychowanie	5 516 181,40

	80104	Przedszkola	5 516 181,40
		wydatki majątkowe w tym:	5 516 181,40
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 516 181,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 280,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	30 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	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	780 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	780 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00
	90095	Pozostała działalność	240 280,72
		wydatki majątkowe w tym:	240 280,72
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 280,72
		- fundusz sołecki	235 280,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 305,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 305,39
		wydatki majątkowe w tym:	59 305,39
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 305,39
		- fundusz sołecki	59 305,39
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	125 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
926		Kultura fizyczna	980 000,00
	92601	Obiekty sportowe	980 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	980 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 000,00
		Razem wydatki majątkowe	17 196 214,39
		Ogółem wydatki	47 797 588,90
		Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:	922 873,20
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	922 873,20
		- kredyt inwestycyjny w BGK	47 873,20
		- kredyt inwestycyjny w BS	225 000,00
		- kredyt inwestycyjny w BS	500 000,00
		- kredyt inwestycyjny w BS	150 000,00
		Razem wydatki i rozchody	48 720 462,10

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XVIII/127/2025
Rady Gminy Lubrza
z dnia 16 grudnia 2025r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2026 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2026 r. w zł
	§ 950	Wolne środki	1 266 181,40
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 900 000,00
	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 491 077,70
	RAZEM PRZYCHODY		7 657 259,10

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XVIII/127/2025
Rady Gminy Lubrza
z dnia 16 grudnia 2025r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2026 ROK

1.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2026 r.w zł
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	922 873,20
		- kredyt inwestycyjny w BGK	47 873,20
		- kredyt inwestycyjny w BS	225 000,00
		- kredyt inwestycyjny w BS	500 000,00
		- kredyt inwestycyjny w BS	150 000,00
		RAZEM ROZCHODY	922 873,20

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XVIII/127/2025
Rady Gminy Lubrza
z dnia 16 grudnia 2025r.

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Lubrza na 2026 r.**

DOCHODY:

Lp.	Dział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
		0270	dochody bieżące: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00 100 000,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
Ogółem dochody				130 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	851		Ochrona zdrowia	130 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			- 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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	128 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
Ogółem wydatki				130 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XVIII/127/2025
Rady Gminy Lubrza
z dnia 16 grudnia 2025r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2026**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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
Ogółem dochody					28 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	50 000,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
Ogółem wydatki				50 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XVIII/127/2025
Rady Gminy Lubrza
z dnia 16 grudnia 2025r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2026

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	
			0490	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
Ogółem dochody					1 662 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 662 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 662 000,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 451 500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 332 400,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	210 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Ogółem wydatki				1 662 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XVIII/127/2025
Rady Gminy Lubrza
z dnia 16 grudnia 2025r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
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
				Ogółem		65 000,00

Dotacja podmiotowa w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
				Ogółem	1 100 000,00

Dotacje celowe w 2026 r.

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

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacja podmiotowa w 2026 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	4 033 339,16
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	680 902,08
				Ogółem	4 714 241,24

Dotacje celowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadania	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003	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 „Turystyka”	10 000,00
2.	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 ”	42 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dopłata do obiektów zabytkowych	25 000,00
4.	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 „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.	72 000,00
				Ogółem	149 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr XVIII/127/2025
Rady Gminy Lubrza
z dnia 16 grudnia 2025r.

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminy Lubrza na rok 2026**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	54 390,35
		75011		Urzędy wojewódzkie	54 390,35
			2010	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	54 390,35
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	869,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	869,00
			2010	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	869,00
3.	852			Pomoc społeczna	230 825,28
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00
			2010	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	225 000,00
		85295		Pozostała działalność	5 825,28
				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	5 825,28
4.	855			Rodzina	1 337 300,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 900,00

			2010	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	1 317 900,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 400,00
			2010	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	19 400,00
Ogółem dochody zadań zleconych					1 623 384,63

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	54 390,35
		75011	Urzędy Wojewódzkie	54 390,35
			Wydatki bieżące w tym:	54 390,35
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	54 390,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 390,35
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	869,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	869,00
			Wydatki bieżące w tym:	869,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	869,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869,00
3.	852		Pomoc społeczna	230 825,28
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	225 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	225 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 800,00
		85295	Pozostała działalność	5 825,28
			Wydatki bieżące w tym:	5 825,28
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 825,28
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 825,28
4.	855		Rodzina	1 337 300,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 900,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 604 000,00

			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 735,00 137 735,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 165,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 400,00
			Wydatki bieżące w tym:	19 400,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 400,00
Ogółem wydatki zadań zleconych				1 623 384,63

Załącznik Nr 10 do uchwały
Nr XVIII/127/2025
Rady Gminy Lubrza
z dnia 16 grudnia 2025r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2026

Lp.	Sołectwo przedsięwzięcie	dział 600			dział 754	dział 900				dział 921	dział 926	Razem
		rozdział	rozdział	Rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	
		60004	60016	60017	75412	90004	90015	90019	90095	92109	92601	
1.	Lubrza											96 384,34
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Utrzymanie terenów zielonych					10 000,00						
	Zakup maszyn do waty i popcornu									3 000,00		
	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa									9 700,00		
										7 000,00		
										300,00		
	Zakup tablicy informacyjnej, zewnętrznej, wolnostojącej wraz z montażem									1 900,00		
	Zakup sprzętu wyposażenia boiska do siatkówki									500,00		
	Zakup grilla gazowego										3 200,00	
	Zakup termosów									4 400,00		
	Zakup zestawów biesiadnych									3 000,00		
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Zakup namiotu 6x12 m									15 000,00		
	Zakup parkietu zewnętrznego, podłogi tanecznej, modułowej									12 000,00		
	Zakup przenośnego głośnika JBL i zestawu oświetleniowego									15 384,34		
	Zakup przenośnego głośnika JBL i zestawu oświetleniowego									11 000,00		
2.	Trzebina											94 263,88
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Remont i wyposażenie kuchni w budynku WDK									27 000,00		
										20 000,00		

	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>											
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w parku w Trzebinie								47 263,88			
3.	Nowy Browiniec											58 023,37
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Organizacja imprez okolicznościowych									4 000,00		
										2 000,00		
	Utrzymanie terenów zielonych					3 000,00						
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>											
	Zakup i montaż piłkochwyty na boisko do siatkówki								17 500,00			
	Rozbudowa infrastruktury na działce gminnej przeznaczonej na boisko sportowe i plac zabaw								31 523,37			
4.	Dytmarów											61 878,75
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>											
	Zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS w Dytmarowie										9 950,00	
	Utwardzenie dróg wewnętrznych i transportu rolnego			6 000,00								
	Zakup materiałów do remontu elewacji remizy i Sali wiejskiej przy OSP w Dytmarowie				7 000,00							
	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych dla wszystkich mieszkańców miejscowości									4 700,00		
										4 300,00		
										1 500,00		
	<i>Wydatki majątkowe:</i>											
	Wykonanie wiaty z drewna wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą przy OSP w Dytmarowie								28 428,75			
5.	Skrzypiec											57 252,30
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>											
	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa						20 000,00					
							5 000,00					
	Organizacja imprez okolicznościowych									6 000,00		
										4 252,30		
	Doposażenie kuchni w WDK									8 000,00		
	Zakup kosiarki					3 000,00						
	Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego										4 000,00	

	Zakup namiotu 3x6 m							2 000,00			
	Zakup sprzętu sportowego dla klubu LZS Dytmarów									5 000,00	
6.	Prężynka/Dobroszewice										50 505,39
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>										
	Organizacja imprez okolicznościowych – oprawa muzyczna								2 200,00		
	Organizacja imprez okolicznościowych – wynajem dmuchańców								4 500,00		
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>										
	Modernizacja budynku WDK w Prężynce									43 805,39	
7.	Jasiona										41 927,19
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>										
	Zakup urządzeń przeznaczonych do pielęgnacji zieleni w sołectwie oraz zakup paliwa				4 427,19						
	Zakup przedłużacza prądowego								4 000,00		
	Organizacja imprez okolicznościowych								2 500,00		
									2 500,00		
	<i>Wydatki majątkowe:</i>										
	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu przy boisku							4 500,00			
	Utwardzenie części terenu kostką brukową na działce gminnej nr 33							24 000,00			
8.	Olszynka										39 613,96
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>										
	Wyburzenie starej toalety przy WDK w Olszynie								3 000,00		
	Organizacja imprez okolicznościowych								2 000,00		
									1 000,00		
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Olszynka				1 613,96						
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>										
	Budowa reprezentatywnego skwerku z nazwą miejscowości i elementami małej architektury							27 500,00			
	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu przy WDK w Olszynie								4 500,00		

9.	Krzyżkowice											39 421,19
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Organizacja imprez okolicznościowych									4 000,00		
										2 000,00		
	Zakup grilla gazowego									3 000,00		
	Zakup namiotu									4 200,00		
	Zakup zestawów ogrodowych								11 200,00			
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Remont wiaty przystankowej	15 021,19										
10.	Laskowice											28 240,61
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Remont kominka na Sali w Świetlicy Wiejskiej									1 940,61		
	Organizacja imprez okolicznościowych									1 400,00		
										1 900,00		
	Zakup nowego siedziska do huśtawki na placu zabaw								1 000,00			
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie sołectwa								1 500,00			
									500,00			
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Modernizacja drogi gminnej publicznej przy posesji od nr 8 do 13 - kontynuacja		20 000,00									
11.	Słoków											27 180,38
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>											
	Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 172 poprzez wykonanie ogrodzenia								27 180,38			
	Ogółem w tym	15 021,19	20 000,00	6 000,00	7 000,00	22 041,15	25 000,00	0,00	266 480,72	210 998,30	22 150,00	594 691,36
	wydatki bieżące	0,00	0,00	6 000,00	7 000,00	22 041,15	25 000,00	0,00	31 200,00	151 692,91	22 150,00	265 084,06
	wydatki majątkowe	15 021,19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 280,72	59 305,39	0,00	329 607,30

Załącznik Nr 11 do uchwały
Nr XVIII/127/2025
Rady Gminy Lubrza
z dnia 16 grudnia 2025r.

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

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok w zł
	PRZYCHODY	
	Stan środków obrotowych na początek roku	50 000,00
1.	Przychody ogółem	3 096 000,00
	w tym : dotacja	65 000,00
	Suma bilansująca	3 146 000,00
	ROZCHODY	
2.	Koszty ogółem	2 946 000,00
	w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi	1 554 000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00
	Suma bilansująca	3 146 000,00