



# **PROJEKT BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2025**

**LUBRZA, 14.11.2024 r.**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ...../2023  
RADY GMINY LUBRZA  
z dnia 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) 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 uchwała, 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:

- a) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 999 500,00 zł,
- b) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 518 789,00 zł,
- c) 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 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 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.

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Gminy Lubrza  
Nr ..... z dnia ..... 2024 r.

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

| Dział      | §        | Nazwa   | Planowane dochody<br>na 2025 r.<br>w zł |
|------------|----------|---|---|
| <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 trwały 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  | 877,00                                  |

|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
|            |      | innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |                      |
| <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  | 500,00               |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            |      | w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |                     |
|            | 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   | 35 000,00           |

|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
|            |      | realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  |                      |
|            |      | <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> |



**PROJEKT**

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Gminy Lubrza  
Nr ..... z dnia 2024 r.

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

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Treść</b>  | <b>Planowane wydatki<br/>na 2025 r.<br/>w zł</b> |
|------------|---------------|---|--|
| <i>1</i>   | <i>2</i>      | <i>3</i>  | <i>4</i>   |
|            |               | <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 świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 000,00           |
|            |       | 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      |  | Dodatki 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          |
|            |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 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           |
|            |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 16 718,65           |
|            |       | - fundusz sołecki  | 16 718,65           |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 100 333,79          |
|            |       | wydatki majątkowe w tym:   | 100 333,79          |
|            |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 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          |



|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 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         |
|            |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 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            |
|            |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:              | 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> |

*PROJEKT*

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Rady Gminy Lubrza  
Nr ..... z dnia ..... 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW NA 2025 ROK**

| 1. | Przychody              | Tytuł  | Kwota planowana<br>na 2025 r.<br>w zł |
|----|------------------------|--|---------------------------------------|
|    | § 950                  | Wolne środki   | 1 187 180,00                          |
|    | § 952                  | Przychody z zaciągniętych pożyczek<br>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>                   |

*PROJEKT*

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Rady Gminy Lubrza  
Nr ..... z dnia ..... 2024 r.

**PLAN ROZCHODÓW NA 2025 ROK**

| 1. | Rozchody | Tytuł  | Kwota planowana<br>na 2025 r.<br>w zł |
|----|----------|--|---------------------------------------|
|    | § 992    | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek<br>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                            |

PROJEKT

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Gminy Lubrza  
Nr ..... z dnia ..... 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<br>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:<br>- 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<br>w zł     |
|-----------------------|-------|----------|---|-------------------|
| 1                     | 2     | 3        | 4   | 5                 |
| 1.                    | 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>120 000,00</b> |
|                       |       | 85153    | <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          |
|                       |       | 85154    | <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> |

PROJEKT

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Gminy Lubrza  
Nr ..... z dnia ..... 2024

**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       |
|-----------------------|------------|--------------|----------|--|------------------|
| <i>1</i>              | <i>2</i>   | <i>3</i>     | <i>4</i> | <i>5</i>   | <i>6</i>         |
| <b>1.</b>             | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>28 000,00</b> |
|                       |            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>28 000,00</b> |
|                       |            |              | 0690     | dochody bieżące:<br>- wpływy z różnych opłat   | 28 000,00        |
| <b>Ogółem dochody</b> |            |              |          |  | <b>28 000,00</b> |

**WYDATKI:**

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

PROJEKT

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Rady Gminy Lubrza  
Nr ..... z dnia ..... 2024

**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          |
|-----------------------|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| <i>1</i>              | <i>2</i>   | <i>3</i>     | <i>4</i> | <i>5</i>  | <i>6</i>            |
| <b>1.</b>             | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 667 597,00</b> |
|                       |            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1 667 597,00</b> |
|                       |            |              | 0490     | Dochody bieżące:<br>- 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                                 |
|-----------------------|------------|--------------|---|--|
| <i>1</i>              | <i>2</i>   | <i>3</i>     | <i>4</i>  | <i>5</i>                                   |
| <b>1.</b>             | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 667 597,00</b>                        |
|                       |            | <b>90002</b> | <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:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 457 097,00<br>109 397,00<br>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>                        |

PROJEKT

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Rady Gminy Lubrza  
Nr ..... z dnia ..... 2024

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**Dotacja przedmiotowa w 2025 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          |
|     |       |          |      | <b>Ogółem</b>                                |   | <b>65 000,00</b>   |

**Dotacja podmiotowa w 2025 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 | 1 180 000,00        |
|     |       |          |      | <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 |
|-----|-------|----------|------|--|--------------------|
| 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         |
|     |       |          |      | <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 w Trzebinie na realizację inwestycji: Remont konserwatorski więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Trzebinie                  | 98 000,00          |
| 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> |

**PROJEKT**

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Rady Gminy Lubrza  
Nr ..... z dnia ..... 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<br>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<br>w tym:<br>- 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<br>w tym:<br>- 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<br>w tym:<br>- 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<br>w tym:<br>- 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<br>w tym:<br>- Dotacja celowa otrzymane 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        |

|                                       |  |       |      |   |                     |
|---------------------------------------|--|-------|------|---|---------------------|
|                                       |  | 85513 |      | <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>    |
|                                       |  |       | 2010 | Dochody bieżące<br>w tym:<br>- 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> |

**PROJEKT**

Załącznik Nr 10 do uchwały  
Rady Gminy Lubrza  
Nr ..... z dnia ..... 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2025**

| Lp. | Sołectwo przedsięwzięcie   | dział 600 |                 | dział 754        | dział 900 |          |          |          | dział 921       |                  | dział 926       | Razem            |
|-----|--|-----------|-----------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|     |  | rozdział  | Rozdział        | rozdział         | rozdział  | rozdział | rozdział | rozdział | rozdział        | rozdział         | rozdział        |                  |
|     |  | 60016     | 60017           | 75412            | 90004     | 90015    | 90019    | 90095    | 92109           | 92120            | 92601           |                  |
|     |  |           |                 |                  |           |          |          |          |                 |                  |                 |                  |
| 1.  | <b>Dytmarów</b>  |           |                 |                  |           |          |          |          |                 |                  |                 | <b>38 654,46</b> |
|     | <i>Wydatki bieżące w tym :</i>   |           |                 |                  |           |          |          |          |                 |                  |                 |                  |
|     | Zakup materiałów wraz z usługą transportu i rozgarnięcia na utwardzenie dróg transportu rolnego.   |           | <b>3 000,00</b> |                  |           |          |          |          |                 |                  |                 |                  |
|     |  |           | <b>3 000,00</b> |                  |           |          |          |          |                 |                  |                 |                  |
|     | Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych dla wszystkich mieszkańców miejscowości.   |           |                 |                  |           |          |          |          | <b>4 700,00</b> |                  |                 |                  |
|     |  |           |                 |                  |           |          |          |          | <b>3 800,00</b> |                  |                 |                  |
|     |  |           |                 |                  |           |          |          |          | <b>2 000,00</b> |                  |                 |                  |
|     | <i>Wydatki majątkowe w tym :</i>   |           |                 |                  |           |          |          |          |                 |                  |                 |                  |
|     | Modernizacja-remont infrastruktury na dz. gminnej przeznaczonej na boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną - zadanie wspólne realizowane z sołectwem Skrzypiec na terenie sołectwa Dytmarów |           |                 |                  |           |          |          |          |                 |                  | <b>10154,46</b> |                  |
|     | Modernizacja sali wiejskiej przy OSP w Dytmarowie przez wykonanie i montaż klimatyzacji.   |           |                 | <b>12 000,00</b> |           |          |          |          |                 |                  |                 |                  |
| 2.  | <b>Jasiona</b>   |           |                 |                  |           |          |          |          |                 |                  |                 | <b>26 026,54</b> |
|     | <i>Wydatki majątkowe w tym :</i>   |           |                 |                  |           |          |          |          |                 |                  |                 |                  |
|     | Rozbudowa placu zabaw w Jasionie - huśtawka potrójna, karuzela tarczowa, stożek  |           |                 |                  |           |          |          |          |                 | <b>26 026,54</b> |                 |                  |
| 3.  | <b>Laskowice</b>   |           |                 |                  |           |          |          |          |                 |                  |                 | <b>17 311,51</b> |
|     | <i>Wydatki bieżące w tym :</i>   |           |                 |                  |           |          |          |          |                 |                  |                 |                  |
|     | Organizacja Dożynek wiejskich  |           |                 |                  |           |          |          |          | <b>1 100,00</b> |                  |                 |                  |
|     | Organizacja Mikołajek  |           |                 |                  |           |          |          |          | <b>1 711,51</b> |                  |                 |                  |

|    |   |                  |                  |  |                 |                 |  |                  |                  |  |  |  |                  |
|----|---|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|--|------------------|------------------|--|--|--|------------------|
|    | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>   |                  |                  |  |                 |                 |  |                  |                  |  |  |  |                  |
|    | Modernizacja drogi gminnej publicznej przy posesji nr 8,9,10,11,13  | <b>14 500,00</b> |                  |  |                 |                 |  |                  |                  |  |  |  |                  |
| 4. | <b>Lubrza</b>   |                  |                  |  |                 |                 |  |                  |                  |  |  |  | <b>59 285,98</b> |
|    | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   |                  |                  |  |                 |                 |  |                  |                  |  |  |  |                  |
|    | Utrzymanie terenów zielonych  |                  |                  |  | <b>5 000,00</b> |                 |  |                  |                  |  |  |  |                  |
|    | Zakup parkietu zewnętrznego – podłogi tanecznej, modułowej  |                  |                  |  |                 |                 |  | <b>15 000,00</b> |                  |  |  |  |                  |
|    | Zakup tablicy zewnętrznej, wolnostojącej wraz z montażem  |                  |                  |  |                 |                 |  |                  | <b>2 000,00</b>  |  |  |  |                  |
|    | Organizacja imprez okolicznościowych  |                  |                  |  |                 |                 |  |                  | <b>500,00</b>    |  |  |  |                  |
|    |   |                  |                  |  |                 |                 |  |                  | <b>9 285,98</b>  |  |  |  |                  |
|    |   |                  |                  |  |                 |                 |  |                  | <b>5 000,00</b>  |  |  |  |                  |
|    | Remont zapadniętych fragmentów chodnika na ul. Wolności od nr 74 do nr 137  | <b>8 000,00</b>  |                  |  |                 |                 |  |                  |                  |  |  |  |                  |
|    | Zakup namiotu biesiadnego 6x12m   |                  |                  |  |                 |                 |  | <b>11 000,00</b> |                  |  |  |  |                  |
|    | Zakup oświetlenia tymczasowego do namiotu biesiadnego   |                  |                  |  |                 |                 |  | <b>3 000,00</b>  |                  |  |  |  |                  |
|    | Wymiana butli gazowych przeznaczonych do lamp grzewczych  |                  |                  |  |                 |                 |  | <b>500,00</b>    |                  |  |  |  |                  |
| 5. | <b>Nowy Browiniec</b>   |                  |                  |  |                 |                 |  |                  |                  |  |  |  | <b>36 105,16</b> |
|    | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   |                  |                  |  |                 |                 |  |                  |                  |  |  |  |                  |
|    | Zakup kamienia o frakcji 0,32 mm wraz z transportem na drogi gminne wewnętrzne (drogi transportu rolnego) na terenie miejscowości |                  | <b>10 000,00</b> |  |                 |                 |  |                  |                  |  |  |  |                  |
|    |   |                  | <b>2 000,00</b>  |  |                 |                 |  |                  |                  |  |  |  |                  |
|    | Zakup i montaż garażu na pomieszczenie magazynowe dla mieszkańców sołectwa  |                  |                  |  |                 |                 |  | <b>7 500,00</b>  |                  |  |  |  |                  |
|    |   |                  |                  |  |                 |                 |  | <b>1 000,00</b>  |                  |  |  |  |                  |
|    | Zakup i montaż lamp solarnych (2szt) na drodze gminnej, wewnętrznej - nr dz. 499  |                  |                  |  |                 | <b>8 605,16</b> |  |                  |                  |  |  |  |                  |
|    | Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa  |                  |                  |  | <b>2 000,00</b> |                 |  |                  |                  |  |  |  |                  |
|    | Organizacja imprez okolicznościowych - Dożynki, Mikołajki - zakup nagród w konkursach   |                  |                  |  |                 |                 |  |                  | <b>5 000,00</b>  |  |  |  |                  |
| 6. | <b>Olszynka</b>   |                  |                  |  |                 |                 |  |                  |                  |  |  |  | <b>24 485,11</b> |
|    | <i>Wydatki bieżące w tym:</i>   |                  |                  |  |                 |                 |  |                  |                  |  |  |  |                  |
|    | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Olszynka   |                  |                  |  | <b>4 485,11</b> |                 |  |                  |                  |  |  |  |                  |
|    | <i>Wydatki majątkowe w tym :</i>  |                  |                  |  |                 |                 |  |                  |                  |  |  |  |                  |
|    | Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie – kontynuacja – ułożenie kostki brukowej przy altanach o wym. 5m*17,5m          |                  |                  |  |                 |                 |  |                  | <b>20 000,00</b> |  |  |  |                  |



|     |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                   |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|     | <i>Wydatki majątkowe w tym :</i>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                   |
|     | Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby mieszkańców sołectwa Trzebina (WDK)   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>20 000,00</b>  |                   |                  |                  |                   |
|     | Wykonanie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu w parku w Trzebinie   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>15 922,40</b>  |                  |                  |                   |
|     | Zakup namiotu o wymiarach 6 x 12m na potrzeby mieszkańców sołectwa  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>11 000,00</b> |                   |                   |                  |                  |                   |
| 11. | <b>Krzyżkowice</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  | <b>24 307,25</b>  |
|     | <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 |                  |                  |                  |                  |                  | <b>24 307,25</b> |                   |                   |                  |                  |                   |
|     | <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        |

**PROJEKT**

Załącznik Nr 11 do uchwały  
Rady Gminy Lubrza  
Nr ..... z dnia ..... 2024 r.

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

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

| l.p.      | Wyszczególnienie                                | Plan na 2025 rok<br>w zł |
|-----------|---|--------------------------|
|           | <b>PRZYCHODY</b>                                |                          |
|           | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <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:<br>- 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>      |



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK

Projekt budżetu Gminy Lubrza opracowano na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i Uchwały nr XXX/213/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rady Gminy Lubrza w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadziła wiele obostrzeń związanych z gospodarką finansową mające na celu zmniejszenie długu publicznego. Bazą opracowania projektu budżetu jest przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2024, zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji ogólnej z budżetu państwa, należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez gminę na podstawie ustaw i dotychczasowych porozumień a także przewidywaną inflację w przyszłym roku budżetowym. Ponadto przy kalkulowaniu wpływów na 2025 rok wzięto pod uwagę możliwość realnego ich pozyskania. Projekt dochodów budżetowych na 2025 rok został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r. i ustalony w oparciu o dochody wykonane według stanu na dzień 30 września 2024 r. oraz analizę realnej możliwości pozyskania w IV kwartale należności ustalonych w ewidencji księgowej.

Główne pozycje dochodowe zostały przyjęte do projektu budżetu w oparciu o następujące wskaźniki:

- średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 86,34 zł za 1 dt. - stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego,
- cena drewna stanowiąca podstawę do obliczenia podatku leśnego wynosząca 277,35 zł za 1m<sup>3</sup>,
- podatki i opłaty lokalne zostały skalkulowane na podstawie obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 28 października 2022 r.,
- projektowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, projektowane kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Nr FB.I.3110.33.2024.JF z dnia 25.10.2024 r., otrzymanego od Wojewody Opolskiego.
- projektowana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Nr DOP.3113.2.2024 z dnia 22.10.2024 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu,
- planowane kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rezerwy o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjęto do projektu na 2025 r. na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na 2025 rok w wysokości 40 233 380,00 zł.

Struktura dochodów na 2025 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie   | Projekt na 2025 r.<br>(w zł ) | Struktura<br>% |
|--|-------------------------------|----------------|
| 1. Dochody własne  | 7 923 523,84                  | 19,69          |
| 2. Subwencje ogólne  | 9 335 495,02                  | 23,20          |
| 3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 711 160,28                    | 1,77           |
| 4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 11 167 821,34                 | 27,76          |
| 5. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 6 515,92                      | 0,02           |
| 6. Dotacje na bieżące zadania zlecone  | 1 918 177,00                  | 4,77           |
| 7. Dotacje na bieżące zadania własne   | 317 800,00                    | 0,79           |
| 8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 829 500,00                  | 19,46          |
| 9. Dotacje celowe 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 | 1 023 386,60                  | 2,54           |
| <b>Razem</b>   | <b>40 233 380,00</b>          | <b>100</b>     |

### **Dochody bieżące**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projektowane dochody bieżące przedstawiają się następująco:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 10 000,00 zł**

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – opłata za dzierżawę terenów łowieckich.

#### **Dz. 600 Transport i łączność – 18 200,00 zł**

- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – **18 000,00 zł**
- Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – **200,00 zł**

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 35 150,00 zł**

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **1 850,00 zł**
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **5 800,00 zł**
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **25 000,00 zł**

- Wpływy z pozostałych odsetek – **100,00 zł**
- Wpływy z różnych dochodów – **2 400,00 zł**

**Dz. 750 Administracja publiczna – 220 339,00 zł**

- Wpływy z różnych dochodów – **1 200,00 zł**
- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i ewidencji działalności gospodarczej oraz pozostałych, w tym wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarcze – **58 779,00 zł**
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **160 350,00 zł**
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **10,00 zł**

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 877,00 zł**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **877,00 zł**

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,00 zł**

- Wpływy z różnych dochodów ( wpływ za zwrot wydatków za energię i wodę w jednostkach OSP ) – **100,00 zł**

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16 159 337,26 zł**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **11 167 821,34 zł**
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – **6 515,92 zł**
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **30 000,00 zł**
- Wpływy z podatku od nieruchomości – **2 148 000,00 zł**
- Wpływu z podatku rolnego – **2 167 000,00 zł**
- Wpływy z podatku leśnego – **38 100,00 zł**
- Wpływy z podatku od środków transportowych – **90 000,00 zł**
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – wpływy realizowane przez urzędy skarbowe - **5 000,00 zł**
- Wpływy z opłaty skarbowej – **18 000,00 zł**
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **150 000,00 zł**
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **90 000,00 zł**
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - **1 000,00 zł**
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy realizowane przez urzędy skarbowe – **231 000,00 zł**
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **6 100,00 zł**
- Wpływy z różnych opłat – **200,00 zł**
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10 100,00 zł**
- Wpływy z pozostałych odsetek – **500,00 zł**

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia – 10 256 655,30 zł**

W tym dziale planuje się subwencje z budżetu państwa. W oparciu o zawiadomienia otrzymane z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu na 2025 r. przyjęto:

- subwencję ogólną w kwocie **9 335 495,02 zł**

- środki na uzupełnienie dochodów gmin **711 160,28 zł**

Ponadto zaplanowano wpływ z tytułu pozostałych odsetek - **210 000,00 zł**

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie – 745 226,84 zł**

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **60 000,00 zł**
- Wpływy z różnych opłat – **4 000,00 zł**
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **160 000,00 zł**
- Wpływy z usług – **516 326,84 zł**
- Wpływy z pozostałych odsetek – **1 700,00 zł**
- Wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminowe rozliczanie się z U.S. ) – **3 200,00 zł**

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna – 653 481,00 zł**

- Wpływy z różnych opłat - **57 900,00 zł**
- Wpływy z usług – **18 000,00 zł**
- 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 – **7 000,00 zł**
- Wpływy z pozostałych odsetek – **400,00 zł**
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **7 000,00 zł**
- Wpływy z różnych dochodów – **240,00 zł**
- Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie **238 341,00 zł** zaplanowane w oparciu o otrzymane zawiadomienie .
- Dotacje celowe w kwocie zaplanowane w oparciu o otrzymane zawiadomienie na dofinansowanie zadań własnych – **323 800,00 zł**
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **800,00 zł**

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 000,00 zł**

- 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 zł**

#### **Dz. 855 Rodzina – 1 655 880,00 zł**

- 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 zł**
- Wpływy z pozostałych odsetek – **2 000,00 zł**
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **10 000,00 zł**
- Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie **1 620 180,00 zł** zaplanowane w oparciu o otrzymane zawiadomienie.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **8 700,00 zł**

- 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 zł**

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 730 597,00 zł**

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi – **1 652 597,00 zł**
- Wpływy z różnych opłat – **28 000,00 zł** tj. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 28 000,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - **10 000,00 zł**
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w zakresie opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi – **5 000,00 zł**
- Wpływy od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – środki na realizację programu „Czyste powietrze” **35 000,00 zł**.

Razem przewidywane wpływy z tytułu dochodów bieżących wyniosą **31 490 843,40 zł**

### **Dochody majątkowe**

#### **Dz. 600 Transport i łączność – 1 795 500,00 zł**

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nowy Browiniec” – **1 795 500,00 zł**

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 50 000,00 zł**

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **50 000,00 zł**

#### **Dz. 750 Administracja publiczna – 173 246,00 zł**

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zadanie pn. „Cyberbezpieczna Lubrza” - **173 246,00 zł**

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 689 790,60 zł**

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zadanie pn. „Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu na terenie Gminy Lubrza i Gminy Głogówek – akcje ratownicze – usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” – **689 790,60 zł**

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie – 4 250 000,00 zł**

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zadanie pn. „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy” – **4 250 000,00 zł**

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubrza” – **608 000,00 zł**

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 176 000,00 zł**

- Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład – **1 176 000,00 zł**

Razem przewidywane wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosą **8 742 536,60 zł**

**Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1**

**Ogółem dochody bieżące i majątkowe – 40 233 380,00 zł**

#### **Wydatki bieżące**

Środki zaplanowane na realizację wydatków bieżących wynoszą **28 715 465,37 zł**. Przy ustalaniu poziomu wydatków wzięto pod uwagę zawarte umowy i zobowiązania, konieczność realizowania zadań określonych przepisami prawa kierując się równocześnie zasadą celowości i zasadności gospodarowania środkami publicznymi.

Środki ujęte w projekcie budżetu na 2025 rok po stronie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 119 500,00 zł**

W projekcie zaplanowano:

- dotację - opłata na Izby Rolnicze 2% podatku rolnego – **40 000,00 zł**
- pozostałe wydatki związane z poszczególnymi sołectwami – **10 000,00 zł**
- wydatki na podstawie art. 6 d ustawy o podatku rolnym – **20 000,00 zł**
- wydatki na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi – **47 500,00 zł**
- opłata za wynajem terenu pod wodociągi – **2 000,00 zł**

#### **Dz. 600 Transport i łączność – 594 500,00 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

- koszty lokalnego transportu zbiorowego **250 000,00 zł**
- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **500,00 zł**
- koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych – **343 600,00 zł** między innymi na remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych, zakup znaków drogowych .

- za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej – **400,00 zł**  
Wydatki ze środków funduszu sołectkiego wynoszą **26 000,00 zł**.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 134 500,00 zł**

W projekcie budżetu w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **134 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty notarialne, sądowe, odpisy KW – **8 000,00 zł**
- wykonanie podziałów, rozgraniczenia, ogłoszenia w prasie, opłaty związane z opracowaniem operatów szacunkowych – **30 000,00 zł**
- ekspertyzy, analizy i opinie - **2 500,00 zł**

W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę **14 100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług pozostałych, świadectwa energetyczne lokali oraz usługi związane z drobnym ich remontem .

Ponadto w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę w wysokości **79 900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinii urbanistycznych - **15 000,00 zł**
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego **49 200,00 zł**
- koszty udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - **3 000,00 zł**
- ogłoszenia w prasie lokalnej – **1 000,00 zł**
- Gison – System Informacji Przestrzennej – umowa na odnawialny serwis – **10 700,00 zł**
- Gison – Aktualizacja danych w Systemie Informacji Publicznej – **1 000,00 zł**

#### **Dz. 750 Administracja publiczna – 4 546 637,40 zł**

W projekcie uwzględniono wydatki na:

Realizację zadań w zakresie zadań zleconych, tj. sprawy obywatelskie, obronne i w zakresie działalności gospodarczej. Skalkulowane potrzeby na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące wynoszą **58 779,00 zł** w całości z przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki na zadania bieżące ze środków własnych – **7 200,00 zł**.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Gminy skalkulowane zostały na kwotę **322 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- diety radnych za udziały w posiedzeniach Komisji i w Sesjach Rady Gminy, dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kwocie **300 000,00 zł**,
- koszty zakupów artykułów biurowych, spożywczych na posiedzenia komisji, sesji, obsługi programu RADA 365 – **22 000,00 zł**.

Na potrzeby Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie **3 732 564,40 zł** w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – **3 075 864,40 zł**, pozostała część to świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2 500,00 zł** oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w kwocie **654 200,00 zł**.

Na promocję Gminy przewiduje się w projekcie budżety kwotę **30 494,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie imprez promujących gminę, zakup gadżetów promujących Gminę Lubrza oraz wykonanie ulotek informacyjnych zawierających ważne wydarzenia z życia Gminy.

Na realizację pozostałych zadań administracji publicznej planuje się w budżecie kwotę **395 600,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków, opłat, wypłatą diet i pozostałych zadań w tym zakresie tj. :

- diety sołtysów i przewodniczących rad sołeckich w kwocie **155 000,00 zł**
- inkaso podatków i opłat dla inkasentów z terenu gminy – **20 000,00 zł**
- kosztów na wynagrodzenia bezosobowe – **1 250,00 zł**
- zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – **4 000,00 zł**
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Lokalna Grupa „Płaskowyż Dobrej Ziemi ” – **35 000,00 zł**
- koszty postępowania sądowego – **20 000,00 zł**
- realizacja zadania pn. „Cyberbezpieczna Lubrzya” (w ramach dotacji celowej - program finansowany 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 zł**.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 877,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **877,00 zł** w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców Gminy Lubrzya.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 215 499,68 zł**

Na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową zaplanowano kwotę **187 999,68 zł** w ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- koszty zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek i bieżącego utrzymania budynków OSP w kwocie **162 999,68 zł** oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **25 000,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano także wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej przeznaczone na realizację zadań statutowych w zakresie obrony cywilnej na kwotę **7 500,00 zł**, jak również w zakresie zarządzania kryzysowego na kwotę **20 000,00 zł**.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 332 250,00 zł**

W tym dziale przewidziana jest w planie wydatków bieżących kwota **332 250,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki jednostki samorządu terytorialnego.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia – 170 000,00 zł**

W projekcie uwzględniono wydatki bieżące przeznaczone na:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie – **70 000,00 zł**
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **100 000,00 zł**

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie – 14 540 395,37 zł**

##### Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę **7 363 555,80 zł** z podziałem na:

- Szkoła Podstawowa w Lubrzy – na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 3 510 145,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 175 074,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania - 309 507,00 zł
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie - 3 368 829,80 zł.



### Przedszkola

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **4 474 520,00 zł**. W Gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z oddziałami zamiejscowymi w Trzebinie, Dytmarowie i Nowym Browińcu.

Ogółem planowane wydatki bieżące na przedszkola przeznaczone są na:

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane – 3 741 703,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114 400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie przedszkoli – 618 417,00 zł

### Świetlice szkolne

W tym rozdziale zabezpieczone zostały środki na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy SP w Lubrzy w kwocie **244 052,62 zł**, tj. na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS, wydatki bieżące z utrzymaniem świetlicy szkolnej oraz świadczenia dla pracowników.

### Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w projekcie kwotę **585 974,00 zł**, z czego na:

- wynagrodzenie opiekunek i składki od nich naliczane 7 374,00 zł,
- zakup usług w zakresie przewozu uczniów do szkół – 578 600,00 zł

### Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano odpis od wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznaczony na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **35 909,00 zł**.

### Stołówki szkolne

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przy szkole funkcjonuje stołówka szkolna. Koszt przygotowania posiłków ponoszą rodzice lub ośrodek pomocy społecznej w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W projekcie zaplanowano na stołówkę szkolną kwotę **314 810,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane – 187 475,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie stołówki szkolnej – 126 335,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł

### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1 409 777,45 zł** z podziałem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 802 380,54 zł, pozostałe wydatki bieżące niezbędne do realizacji tych zadań – 10 000,00 zł
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie - 597 396,91 zł.

### Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę **111 796,50 zł**, w tym na:

- zakup materiałów i wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych oraz pozostałych wydatków w zakresie oświaty - 2 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów z terenu gminy Lubrza oraz pozostałe wydatki bieżące – 109 696,50 zł

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia – 155 000,00 zł**

W zakresie utrzymania centra zdrowia zaplanowano kwotę **30 000,00 zł**, na realizację programów polityki zdrowotnej zaplanowano **5 000,00 zł** tj. na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w zakresie nadwagi, otyłości i cukrzycy.

W tym dziale również zaplanowano wydatki bieżące na finansowanie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, zmniejszanie już istniejących oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami w wysokości **118 000,00 zł**, środki pochodzą z planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym. Wydatki w tym zakresie opracowane zostały w oparciu o projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych na rok 2025. Zaplanowano również środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii na kwotę **2 000,00 zł**.

W w/w programie zostały ustalone zadania takie jak:

- Prowadzenie działań związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową oraz integracji społecznej osób uzależnionych
- Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującej zdrowy tryb życia
- Prowadzenie profilaktyki działalności informatycznej i edukacyjnej dzieci i młodzieży
- Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

## **Dz. 852 Pomoc społeczna – 2 178 726,00 zł**

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **8 750,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby nie mające innego tytułu do ubezpieczeń, a pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **14 000,00 zł**, w tym dotacja celowa na zadania własne – 14 000,00 zł
- zasiłki celowe i okresowe przeznaczone m.in. na zakup opału, żywności, częściowe koszty leczenia w kwocie **154 260,00 zł**, w tym dotacja celowa na zadania własne – 61 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe w kwocie **36 200,00 zł**, finansowane w całości ze środków własnych
- zasiłki stałe w kwocie **153 000,00 zł**, finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 151 000,00 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy na kwotę **741 945,00 zł** przy udziale dotacji celowej na zadania własne w kwocie 64 000,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane 682 055,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 59 140,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00 zł
- zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **291 126,00 zł**
- pomoc w zakresie dożywiania tj. posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **53 800,00 zł**
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na kwotę **690 645,00 zł** w całości finansowane ze środków własnych
- opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi realizowana będzie po rozstrzygnięciu konkursu. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w formie dotacji w kwocie **35 000,00 zł**

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 22 000,00 zł**

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji (pomoc o charakterze socjalnym) w wysokości **6 000,00 zł**, jak również pomoc o charakterze motywacyjnym m.in. za osiągnięcia w nauce w formie stypendium szkolnego w kwocie **16 000,00 zł**.

### **Dz. 855 Rodzina – 1 804 222,00 zł**

W projekcie budżetu na 2025 r. ujęto, zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę, zadania zlecone z dotacji celowej w kwocie 1 620 180,00 zł. środki własne wynoszą 169 042,00 zł.

Powyższe kwoty obejmują:

- wydatki w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **2 000,00 zł**
- opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lubrza, a umieszczone w niezawodowych rodzinach zastępczych w kwocie **46 000,00 zł**
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 704 950,00 zł**. Zadania te finansowane są w większej części z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1 604 000,00 zł, a pozostała kwota została zabezpieczona ze środków własnych 108 450,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 16 180,00 zł, zadanie to finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.
- wspieranie rodziny w kwocie **20 092,00 zł** w całości finansowane ze środków własnych.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (dotacja i odsetki) – 15 000,00 zł.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 550 388,84 zł**

W projekcie budżetu uwzględniono wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w wysokości **5 000,00 zł**.

W zakresie gospodarki odpadami tj. koszty wywozu i odbioru odpadów komunalnych, dotację celową dla Gminy Głogówek na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia tj. zagospodarowanie odpadów wielogabarytowych Gminy Lubrza, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, koszty obsługi stanowiska pracy, inkaso jak również wydatki bieżące w tym zakresie na łączną kwotę **1 667 597,00 zł**.

W zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy Lubrza zaplanowano kwotę w wysokości **38 606,68 zł**

Na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” zaplanowano kwotę **35 000,00 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **439 185,16 zł** – jest to głównie zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w gminie, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego oraz zakup drobnych materiałów do usuwania awarii oświetlenia ulicznego i opłaty przyłączeniowe.

Wydatki ze środków funduszu sołectkiego wynoszą **23 605,16 zł**.

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, m.in. utrzymanie porządku i czystości w gminie, utrzymanie urządzeń komunalnych oraz zimowego utrzymania dróg zaplanowano w projekcie budżetu dotację przedmiotową w kwocie **65 000,00 zł**.

### **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**

Zadaniami realizowanymi przez samorządowy zakład budżetowy jest:

- zaopatrzenie miejscowości w wodę,
- wywóz nieczystości płynnych,
- wywóz nieczystości stałych,

- remonty, utrzymanie i gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
- budowa, remonty i utrzymanie urządzeń komunalnych /przystanki, kanalizacja burzowa chodniki, rowy, oraz inne urządzenia komunalne na terenie gminy//,
- zimowe utrzymanie dróg,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę o charakterze użyteczności publicznej.

## KOSZTY ADMINISTRACJI

| Udział przychodów poszczególnych działalności w przychodach ogółem dla potrzeb podziału kosztów administracji na poszczególne typy działalności |                    | Wyr. w %   |
|---|--------------------|------------|
| <b>Rozdział 40002 - Dostarczanie wody</b>   | <b>0,279835391</b> | 27,98      |
| <b>Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0,139917695</b> | 13,99      |
| <b>Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>0,366255144</b> | 36,63      |
| <b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>   | <b>0,047325103</b> | 4,73       |
| <b>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>0,166666667</b> | 16,67      |
| <b>Suma</b>   | <b>1</b>           | <b>100</b> |

| Rozdział - 90017 Zakładu Gospodarki Komunalnej   |                     |
|--|---------------------|
| <b>administracja</b>   |                     |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 12 100,00           |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 120 000,00        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 80 000,00           |
| § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 3 000,00            |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 180 000,00          |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 20 000,00           |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           |
| § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia   | 70 000,00           |
| § 4260 Zakup energii   | 4 400,00            |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 130 000,00          |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 9 000,00            |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 500,00           |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00            |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 9 300,00            |
| § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 33 789,00           |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 500,00              |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 7 000,00            |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 000,00            |
| <b>Razem</b>   | <b>1 754 089,00</b> |

**DOSTARCZANIE WODY**  
**KOSZTY RZECZOWE**

| Rozdział 40002 - Dostarczanie wody   |                   |
|--|-------------------|
|  | woda              |
| § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia   | 13 514,44         |
| § 4260 Zakup energii   | 85 256,30         |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 2 016,63          |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   |                   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 34 048,60         |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 800,00          |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200,00            |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 31 050,00         |
| § 4480 Podatek od nieruchomości  | 19 569,93         |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego           | 250,00            |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 500,00          |
| <b>Razem</b>   | <b>189 205,90</b> |

Koszty osobowe według rozdzielnika procentowego udziału w dochodach ogółem:  
1 754 089,00\* 27,98 % = 490 794,10

**łącznie koszty osobowe i rzeczowe 680 000,00**

Zadania do wykonania w 2025 roku z zakresu gospodarki wodnej w miarę potrzeb i posiadanych środków:

1. Serwis pomp
2. Remont obiektów wodociągowych

**WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH**  
**KOSZTY RZECZOWE**

| Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi                              |                   |
|--|-------------------|
|  | odpady            |
| § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                                       | 113 190,00        |
| § 4260 Zakup energii   |                   |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 3 893,93          |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   |                   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 123 493,27        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  |                   |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 2 900,00          |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00          |
| <b>Razem</b>   | <b>247 477,20</b> |

Koszty osobowe według rozdzielnika procentowego udziału w dochodach ogółem:  
1 754 089,00\* 36,63 % = 642 522,80

**łącznie koszty osobowe i rzeczowe 890 000,00 zł**

**WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH  
KOSZTY RZECZOWE**

| Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                           |           |
|--|-----------|
|  | szambo    |
| § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                                       | 17 000,00 |
| § 4260 Zakup energii   |           |
| § 4270 Zakup usług remontowych   |           |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   |           |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 68 807,93 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  |           |
| § 4430 Różne opady i składki   | 5 818,00  |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 2 977,02  |
| Razem  | 94 602,95 |

Koszty osobowe według rozdzielnika procentowego udziału w dochodach ogółem:  
1 754 089,00\* 13,99 % = 245 397,05

**łącznie koszty osobowe i rzeczowe 340 000,00**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zakład w 2024 r. posiada w trwałym zarządzie 8 budynków komunalnych i 3 budynki w administracji – wspólnoty mieszkaniowe.

**KOSZTY RZECZOWE**

| Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                  |            |
|--|------------|
|  | mieszkania |
| § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                                       | 50 000,00  |
| § 4260 Zakup energii   | 8 000,00   |
| § 4270 Zakup usług remontowych   |            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 35 000,00  |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii         | 1 000,00   |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 6 500,00   |
| § 4480 Podatek od nieruchomości  | 11 443,36  |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 200,00     |

|  |            |
|--|------------|
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00     |
| Razem  | 112 593,36 |

2

Koszty osobowe według rozdzielnika procentowego udziału w dochodach ogółem:  
 $1\,754\,089,00 * 16,67\% = 292\,406,64$

**łącznie koszty osobowe i rzeczowe 405 000,00**

Zadania do wykonania w 2025 roku z zakresu gospodarki mieszkaniowej w miarę potrzeb i posiadanych środków:

1. Przeglądy techniczne budynków komunalnych.
2. Przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych
3. Bieżące remonty w budynkach w miarę osiągnięcia dochodów w gospodarce zasobami mieszkaniowymi.

### Zadania wykonywane na rzecz Gminy.

1. Zimowe utrzymanie dróg
2. Gospodarka komunalna
3. Zadania zlecone przez Gminę

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność - przychody</b> |                   |
| § 0830 - Wpływy z usług                                   | 50 000,00         |
| § 2650 - Dotacja przedmiotowa                             | 65 000,00         |
| <b>Suma przychodów rozdział 90095</b>                     | <b>115 000,00</b> |

| Rozdział 90095 - Pozostała działalność |                 |                        |                  |
|--|-----------------|------------------------|------------------|
|  | Gosp. Komunalna | zimowe utrzymanie dróg | zlecone          |
| § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia | 2 500,00        | 11 032,91              | 10 125,68        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych         | 4 222,00        | 2 000,00               | 2 000,00         |
| § 4430 Różne opłaty i składki          | 150,00          |                        |                  |
| Razem                                  | 6 872,00        | 14 000,00              | 14 126,68        |
| <b>Łącznie</b>                         |                 |                        | <b>32 031,59</b> |

Koszty osobowe według rozdzielnika procentowego udziału w dochodach ogółem:  
 $1\,754\,089,00 * 4,73\% = 82\,968,41$

**łącznie koszty osobowe i rzeczowe 115 000,00**

**ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
NA ROK 2024**

**ZBIORÓWKA**

**Przychody:**

| Plan przychodów 2025   |                     |
|--|---------------------|
| <b>Rozdział 40002 - Dostarczanie wody</b>                          |                     |
| § 0830 - Wpływy z usług  | <b>680 000,00</b>   |
| <b>Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>          |                     |
| § 0830 - Wpływy z usług  | 340 000,00          |
| <b>Suma przychodów rozdział 90001</b>                              | <b>340 000,00</b>   |
| <b>Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi</b>             |                     |
| § 0830 - Wpływy z usług  | <b>890 000,00</b>   |
| <b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>                      |                     |
| § 0830 - Wpływy z usług  | 50 000,00           |
| § 2650 - dotacja przedmiotowa                                      | 65 000,00           |
| <b>Suma przychodów rozdział 90095</b>                              | <b>115 000,00</b>   |
| <b>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> |                     |
| § 0830 - Wpływy z usług  | 405 000,00          |
| <b>Suma przychodów rozdział 7007</b>                               | <b>405 000,00</b>   |
| <b>Łącznie przychody</b>   | <b>2 430 000,00</b> |

**REALIZACJA PRZYCHODÓW**

REALIZACJA KOSZTÓW WG. GOSPODARKI

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Gospodarka wodna             | 680 000,00 zł          |
| Gospodarka odpadami ciekłymi | 340 000,00zł           |
| Gospodarka odpadami stałymi  | 890 000,00 zł          |
| Gospodarka mieszkaniowa      | 405 000,00zł           |
| Zimowe utrzymanie dróg       | 50 000,00 zł           |
| Gospodarka komunalna         | 15 000,00 zł           |
| Zadania zlecone przez Gminę  | 50 000,00 zł           |
| <b>Suma</b>                  | <b>2 430 000,00 zł</b> |

REALIZACJA KOSZTÓW WG. PARAGRAFÓW

|  |              |
|--|--------------|
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 100,00    |
| § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników           | 1 150 000,00 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 80 000,00    |
| § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne          | 3 000,00     |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne            | 180 000,00   |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                    | 20 000,00    |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                    | 25 000,00    |



|  |                     |
|--|---------------------|
| § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia   | 287 364,03          |
| § 4260 Zakup energii   | 97 656,30           |
| § 4270 Zakup usług remontowych   | 7 910,56            |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
| § 4300 Zakup usług pozostałych   | 399 571,80          |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 10 800,00           |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 1 000,00            |
| § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 700,00           |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00            |
| § 4430 Różne opłaty i składki  | 55 718,00           |
| § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 33 789,00           |
| § 4480 Podatek od nieruchomości  | 31 013,29           |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego           | 7 427,02            |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 950,00            |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 500,00              |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 7 000,00            |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 000,00            |
| <b>Razem</b>   | <b>2 430 000,00</b> |

Na wydatki związane z gromadzeniem wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian przeznaczono w projekcie budżetu kwotę **65 000,00 zł** między innymi na wydatki w zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków oraz innych kosztów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz na opracowanie dokumentu Program Ochrony Środowiska.

Na wydatki związane z odbiorem i utylizacją azbestu od mieszkańców Gminy oraz wykonanie aktualizacji Programu usuwania azbestu zaplanowano kwotę **75 000,00 zł**.

Na wydatki w zakresie pozostałej działalności przeznaczono kwotę **160 000,00 zł**, w tym: 110 000,00 zł na oczyszczanie, odtworzenie i udrożnienie rowów gminnych oraz 50 000,00 zł zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 285 969,08 zł**

Na bieżące utrzymanie domów i ośrodka kultury oraz świetlicy wiejskiej zabezpieczono w projekcie budżetu wydatki z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową dla instytucji kultury na kwotę **1 180 000,00** zł, przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników, zakup opału, energii elektrycznej, książek, opłaty czynszów, usługi komunalne, jak również organizowanie imprez kulturalnych i zakup niezbędnego wyposażenia.

Instytucja Kultury jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy od 01.01.2000 r. funkcjonuje w zmienionych warunkach finansowania określonych w ustawie z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87).

Na 2025 r. planuje się zatrudnienie : Biblioteki Publiczne : 3,0 etatu, Domy Kultury : 5,50 etatu.

W 2025 roku planuje się pokryć z dotacji budżetowej koszty wynagrodzenia pracowników merytorycznych i administracyjnych oraz koszty opału, energii elektrycznej, usługi komunalne, zakup książek oraz działalność kulturalną, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, badanie instalacji elektrycznej, prace zlecone i remonty. W 2025 r. planuje się wykonanie remontów bieżących wynikłych w ciągu roku w placówkach GOK na kwotę 10 000,00 zł. pokryte z dotacji budżetowej.

W 2025 roku planujemy zorganizować imprezy o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym :

- koncerty i spektakle teatralne
- ferie zimowe dla dzieci
- Pikniki Rodzinne w poszczególnych wsiach
- Jarmark Wielkanocny
- Festyny dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
- Spotkania z okazji Dnia Babci, Dziadka oraz Dnia Matki i Ojca
- Wycieczki dla dzieci i młodzieży
- Wesołe wakacje
- Warsztaty : plastyczne, krawieckie, teatralne, tańca nowoczesnego
- Oprawa artystyczna ważnych uroczystości
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Organizacja wszystkich wymienionych imprez i wydarzeń kulturalnych będzie zależna od sytuacji finansowej Ośrodka. Ograniczone są środki finansowe na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury. Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy nie jest w stanie spełnić oczekiwań społecznych dotyczących organizowania większych imprez o charakterze kulturalnym. Od 01-01-2018 r. GOK zwolniony jest podmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z tym wartość wszystkich zakupów brutto wraz z podatkiem VAT zaliczana jest w koszty działalności ośrodka.

## **PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBRZY NA ROK 2025**

| <b>Poz.</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>  |              |
|--------------|--------------------------|--------------|
| <b>1.</b>    | Przychody:               | 1 461 300,00 |
| <b>1.1</b>   | Dotacje z budżetu        | 1 180 000,00 |
| <b>1.2</b>   | Przychody własne         | 281 300,00   |
| <b>2.</b>    | Koszty:                  | 1 461 300,00 |
| <b>2.1</b>   | Wynagrodzenia i pochodne | 820 000,00   |
| <b>2.2</b>   | Koszty własne utrzymania | 641 300,00   |
| <b>2.2.1</b> | Delegacje                | 1 500,00     |

|        |   |            |
|--------|---|------------|
| 2.2.2  | Środki czystości                            | 6 500,00   |
| 2.2.3  | Materiały biurowe                           | 2 500,00   |
| 2.2.4  | Materiały plastyczne                        | 1 500,00   |
| 2.2.5  | Opał  | 129 500,00 |
| 2.2.6  | Zakup wyposażenia i sprzętu                 | 10 000,00  |
| 2.2.7  | Wywóz szamba.                               | 7 000,00   |
| 2.2.8  | Wywóz śmieci                                | 18 000,00  |
| 2.2.9  | Usł. Telekomunikacyjne                      | 7 500,00   |
| 2.2.10 | Szkolenia prac.                             | 1 000,00   |
| 2.2.11 | Woda  | 3 500,00   |
| 2.2.12 | Badanie instalacji elektrycznej             | 5 500,00   |
| 2.2.13 | Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o.        | 2 000,00   |
| 2.2.14 | Świadczenia związane z BHP                  | 5 200,00   |
| 2.2.15 | Ubezpieczenie budynków                      | 6 500,00   |
| 2.2.16 | Opłaty ZAIKS                                | 5 000,00   |
| 2.2.17 | Podatek od nieruchomości                    | 13 800,00  |
| 2.2.18 | Zakup książek                               | 8 000,00   |
| 2.2.19 | Zakup czasopism, prenumerata                | 1 100,00   |
| 2.2.20 | Działalność kulturalna, organiz. imprez     | 54 000,00  |
| 2.2.21 | Monitoring obiektów                         | 1 500,00   |
| 2.2.22 | Remonty                                     | 10 000,00  |
| 2.2.23 | Czynsze                                     | 2 200,00   |
| 2.2.24 | Energia elektryczna                         | 130 000,00 |
| 2.2.25 | Usługi transportowe                         | 1 000,00   |
| 2.2.26 | Usługi pocztowe, bankowe                    | 1 000,00   |
| 2.2.27 | Prace zlecone                               | 52 000,00  |
| 2.2.28 | Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw itp. | 25 000,00  |
| 2.2.29 | Koszty utrzymania samochodów                | 6 000,00   |
| 2.2.30 | Pozostałe koszty                            | 10 000,00  |
| 2.2.31 | Amortyzacja                                 | 113 000,00 |

#### WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW DO PROJEKTU PŁAC 2025 R.

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia osobowe    | 658 535,50        |
| Dodatek specjalny        | 4 000,00          |
| Nagroda osób kierujących | -----             |
| Razem                    | 662 535,50        |
| Składki ZUS 17,55 %      | 116 274,98        |
| FP                       | 16 232,12         |
| Ryczałty                 | 12 420,00         |
| Jubilatki                | -----             |
| Odprawa emerytalna       | -----             |
| Świadczenia urlopowe     | 20 850,00         |
| Ekwiwalent               | 120,00            |
| <b>Łącznie</b>           | <b>828 432,60</b> |

#### WYNAGRODZENIA I POCHODNE WG PLACÓWEK 2025 r.

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| GOK          | 577 660,80        |
| BIBLIOTEKI   | 250 771,80        |
|              |                   |
| <b>Razem</b> | <b>828 432,60</b> |

## PROJEKT PRZYCHODÓW NA 2025 ROK

| Wyszczególnienie                                  |            |
|---|------------|
| Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina    | 24 300,00  |
| Przychody z działalności dodatkowej               | 50 000,00  |
| Najem sali  | 35 000,00  |
| Najem podłogi, krzeseł, stołów                    | 2 000,00   |
| Przychody z prowadzonej działalności artystycznej | 30 000,00  |
| Inne przychody                                    | 140 000,00 |
| Ogółem  | 281 300,00 |

### Wynagrodzenia pracowników do projektu płać na 2025 r. GOK

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia osobowe    | 455 809,00        |
| Dodatek specjalny        | 4 000,00          |
| Nagroda osób kierujących | -----             |
| Razem                    | 459 809,00        |
| Składki ZUS 17,55 %      | 80 696,48         |
| FP                       | 11 265,32         |
| Ryczałty                 | 12 420,00         |
| Jubilatki                | -----             |
| Odprawa emerytalna       | -----             |
| Świadczenia urlopowe     | 13 350,00         |
| Ekwiwalent               | 120,00            |
| <b>Łącznie</b>           | <b>577 660,80</b> |

### Wynagrodzenia pracowników do projektu płać na 2025 r. Biblioteki

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia osobowe | 202 726,50        |
| Nagroda               | -----             |
| Razem                 | 202 726,50        |
| Składki ZUS 17,55 %   | 35 578,50         |
| FP 2,45 %             | 4 966,80          |
| Jubilatka             | -----             |
| Odprawa emerytalna    | -----             |
| Świadczenia urlopowe  | 7 500,00          |
| <b>Łącznie</b>        | <b>250 771,80</b> |

- zaplanowano wydatki bieżące w zakresie domów i ośrodków kultury w łącznej kwocie **64 969,08 zł** w tym wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego (imprezy okolicznościowe, zakup materiałów) wynoszą 64 969,08 zł.

Na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków zaplanowano w budżecie na 2025 r. kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym zakresie.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna – 65 000,00 zł**

Na bieżące wydatki z zakresu kultury fizycznej zabezpieczone zostały środki w formie dotacji celowej pn. „organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach” w kwocie **65 000,00 zł**

Razem przewidywane wydatki bieżące wynoszą **28 715 465,37 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 182 180,92 zł - szczegółowe dane wydatków wg sołectw i podziału środków z funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 10.

### **Wydatki majątkowe**

Na realizację wydatków majątkowych zabezpieczono w projekcie budżetu środki w wysokości **16 611 722,11 zł** (w tym z funduszu sołeckiego 185 629,30 zł). Planowana kwota wydatków przedstawia się następująco:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 519 289,00 zł**

- Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Jasiona – **2 519 289,00 zł** - realizacja zadania w zakresie kanalizacji (środki otrzymane od Ministerstwa Finansów w roku 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe realizacji inwestycji w zakresie kanalizacji).

#### **Dz. 600 Transport i łączność – 3 184 500,00 zł**

- Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nowy Browiniec (inwestycja w części finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) **2 420 000,00 zł**,

- Modernizacja wybranych odcinków dróg wewnętrznych w miejscowości Skrzypiec – **700 000,00 zł**

- Wzmocnienie rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nowy Browiniec – **30 000,00 zł**,

- Budowa rowu melioracyjnego w miejscowości Prężynka – **20 000,00 zł**.

W ramach środków z funduszu sołeckiego zostanie wykonane zadanie mające na celu poprawę stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej tj.:

- Modernizacja drogi gminnej publicznej przy posesji nr 8,9,10,11,13 w Laskowicach – **14 500,00 zł**.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 17 000,00 zł**

- Zakup działek – obręb gmina Lubrza – **17 000,00 zł**

#### **Dz. 750 Administracja publiczna – 323 246,00 zł**

- Wykonanie i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy – **150 000,00 zł**

- Zakup sprzętu informatycznego – zadanie pn. „Cyberbezpieczna Lubrza” - **173 246,00 zł** (w ramach dotacji celowej - program finansowany 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)

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 169 377,81 zł**

– Realizacja zadania pn. „Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu na terenie Gminy Lubrza i Gminy Głogówek – akcje ratownicze – usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych – zakup wozów strażackich, pojazdu specjalistycznego i sprzętu” (zadanie wspólne Gminy Lubrza i Gminy Głogówek) – **871 525,81 zł** w ramach dotacji celowej - program finansowany w części 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,

- Zakup 7 kpl syren alarmowych wraz z montażem – **285 852,00 zł**,

W ramach środków z funduszu sołeckiego zostanie wykonane zadanie tj.:

- Modernizacja sali wiejskiej przy OSP w Dytmarowie przez wykonanie i montaż klimatyzacji – **12 000,00 zł**

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie – 7 140 180,00 zł**

- Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy (inwestycja w części finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) – **7 140 180,00 zł**

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 887 052,44 zł**

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), celem prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Lubrza na kwotę – **10 000,00 zł**.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubrza (inwestycja w części finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) – **760 000,00 zł**

- Przygotowanie podłoża pod plac zabaw w Jasionie – **20 000,00 zł**

- Dokumentacje projektowe (siłownie zewnętrzne) – Lubrza, Dytmarów – **8 000,00 zł**

W ramach środków z funduszu sołeckiego zostaną wykonane zadania tj.:

- Pogłębienie i konserwacja rowu gminnego na działce nr 147/2 w miejscowości Słoków – **16 718,65 zł**,

- Rozbudowa placu zabaw – huśtawka potrójna, karuzela tarczowa, stożek w miejscowości Jasiona – **26 026,54 zł**,

- Zakup namiotu biesiadnego w miejscowości Prężynka – **11 000,00 zł**,

- Zakup namiotu o wymiarach 6 x 12 m na potrzeby mieszkańców sołectwa Trzebina – **11 000,00 zł**,

- Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2 – kontynuacja – zakup oraz montaż wiaty ogrodowej na placu zabaw – **24 307,25 zł**.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 356 922,40 zł**

- 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” – Zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę **98 000,00 zł** - zadanie realizowane w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa) – 98 000,00 zł,

- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Trzebinie na realizację inwestycji: „Remont konserwatorski więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Trzebinie” – Zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2024 kwotę **98 000,00 zł** - zadanie realizowane w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa) – 98 000,00 zł,

- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie na realizację Inwestycji: Remont dachu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie – Zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2024 kwotę **980 000,00 zł** - zadanie realizowane w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa) – 980 000,00 zł,

- Modernizacja budynku GOK – podział pomieszczeń – **100 000,00 zł**

W ramach środków z funduszu sołeckiego zostaną wykonane zadania tj.:

- Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie – **20 000,00 zł**

- Zakup i montaż klimatyzacji - Trzebina – **20 000,00 zł**

- Wykonanie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu w parku w Trzebinie – **15 922,40 zł**

Zaplanowano także środki w wysokości **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna – 14 154,46 zł**

W ramach środków z funduszu sołeckiego zostaną wykonane zadania tj.:

- Modernizacja – remont infrastruktury na działce gminnej przeznaczonej na boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną – zadanie wspólne realizowane z sołectwem Skrzypiec na terenie sołectwa Dytmarów – sołectwo Dytmarów – **10 154,46 zł**

- Modernizacja – remont infrastruktury na działce gminnej przeznaczonej na boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną – zadanie wspólne realizowane z sołectwem Skrzypiec na terenie sołectwa Dytmarów – sołectwo Skrzypiec – **4 000,00 zł**

Szczegółowe informacje o w/w wydatkach majątkowych są przedstawione w materiałach informacyjnych dotyczących planowanych do realizacji inwestycji w 2025 r. w części opisowej jak i tabelarycznej.

**Plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2**

**Ogółem wydatki bieżące i majątkowe – 45 327 187,48 zł**

### **Przychody – 5 705 469,00 zł**

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **1 375 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Publicznego Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Lubrzy”,
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **624 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nowy Browiniec”,
- Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych – **2 518 789,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie kanalizacji (środki otrzymane od Ministerstwa Finansów w roku 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe realizacji inwestycji w zakresie kanalizacji),
- Wolne środki – **1 187 180,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Publicznego Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Lubrzy”,

**Planowane przychody przedstawia załącznik Nr 3**

### **Rozchody- 611 661,52 zł**

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 611 661,52 zł.

**Planowane rozchody przedstawia załącznik Nr 4**

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** przedstawia załącznik Nr 5 jak również szczegółowe dane opisane są w dochodach bieżących jak i wydatkach bieżących.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** przedstawia załącznik Nr 6 jak również szczegółowe dane opisane są w dochodach bieżących jak i wydatkach bieżących.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024** przedstawia załącznik Nr 7 jak również szczegółowe dane opisane są w dochodach bieżących jak i wydatkach bieżących.

### **Dotacje z budżetu gminy** przedstawia załącznik Nr 8

z podziałem na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 455 000,00 zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5 267 226,71 zł.

W/w załącznik nie zawiera dotacji:

- w dz. 010, rozdz. 01030 na kwotę 40 000,00 zł - opłata na Izby Rolnicze.

### **Zadania z zakresu administracji rządowej** przedstawia załącznik Nr 9

jak również szczegółowe wyjaśnienia zostały zawarte w opisywanych dochodach bieżących i wydatkach bieżących.



### **Wydatki ze środków funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 10**

W roku 2025 Gmina Lubrza w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Gminy będzie realizować zadania objęte ustawą o funduszu sołeckim. W terminie określonym w powyższej ustawie sołtysi otrzymali informacje o wysokości środków finansowych będących do dyspozycji sołectw w 2025 r. W związku ze złożeniem wniosków określających rodzaj i wielkość przedsięwzięć środki funduszu sołeckiego zostaną wydatkowane na zadania bieżące i majątkowe przedstawione są w wydatkach bieżących i majątkowych jak również w w/w załączniku na kwotę 367 810,22 zł.

### **Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 11**

**Dochody ogółem 40 233 380,00 zł + przychody 5 705 469,00 zł = 45 938 849,00 zł**  
**Wydatki ogółem 45 327 187,48 zł + rozchody 611 661,52 zł = 45 938 849,00 zł**

Projekt budżetu na 2025 rok wykazuje *deficyt budżetu* w wysokości 5 093 807,48 zł wynikającą z następującego wyliczenia: planowane dochody 40 233 380,00 zł minus planowane wydatki 45 327 187,48 zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 093 807,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu – 1 999 500,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 518 789,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 575 518,48 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DOTYCZĄCE PLANOWANYCH  
DO REALIZACJI INWESTYCJI W 2025 r.**

***I. Część opisowa***

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Planuje się zrealizować zadanie pn:

- Budowa infrastruktury kanalizacyjnej – zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę **2 519 289,00 zł** - realizacja zadania w zakresie kanalizacji (środki otrzymane od Ministerstwa Finansów w roku 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe realizacji inwestycji w zakresie kanalizacji).

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 01044 zaplanowano kwotę 2 519 289,00 zł.

**2. Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planuje się zrealizować zadanie pn:

- Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nowy Browiniec - zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę **2 420 000,00 zł** (inwestycja w części finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych),

- Wzmocnienie rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nowy Browiniec – Zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę **30 000,00 zł**,

W ramach środków z funduszu sołeckiego zostaną wykonane zadania tj.:

- Modernizacja drogi gminnej publicznej przy posesji nr 8,9,10,11,13 w Laskowicach – **14 500,00 zł**.

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 60016 zaplanowano kwotę 2 464 500,00 zł, sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 14 500,00,00 zł.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Planuje się zrealizować zadanie pn:

- Modernizacja wybranych odcinków dróg wewnętrznych w miejscowości Skrzypiec – zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę **700 000,00 zł**

- Budowa rowu melioracyjnego w miejscowości Prężynka - zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę – **20 000,00 zł**.

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 60017 zaplanowano kwotę 720 000,00 zł.

### **3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planuje się zrealizować zadanie pn:

- Zakup działek – obręb gmina Lubrza - zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotą – **17 000,00 zł**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 70005 zaplanowano kwotę 17 000,00 zł.

### **4. Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Planuje się zrealizować zadanie pn:

- Wykonanie i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy - zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotą – **150 000,00 zł**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 75023 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Planuje się zrealizować zadanie pn:

- Zakup sprzętu informatycznego – zadanie pn. „Cyberbezpieczna Lubrza” - zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotą – **173 246,00 zł** (w ramach dotacji celowej - program finansowany 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)

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 75095 zaplanowano kwotę 173 246,00 zł.

### **5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Planuje się zrealizować zadanie pn:

„Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu na terenie Gminy Lubrza i Gminy Głogówek – akcje ratownicze – usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych – zakup wozów strażackich, pojazdu specjalistycznego i sprzętu” - zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotą (zadanie wspólne Gminy Lubrza i Gminy Głogówek) — **435 762,80 zł** (program finansowany w części z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego),

W ramach środków z funduszu sołectkiego zostanie wykonane zadanie tj.:

- Modernizacja sali wiejskiej przy OSP w Dytmarowie przez wykonanie i montaż klimatyzacji – **12 000,00 zł**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 75412 zaplanowano kwotę 447 762,80 zł.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Planuje się zrealizować zadanie pn:

- Zakup 7 kpl syren alarmowych wraz z montażem - zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę – **285 852,00 zł**,

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Planuje się zrealizować zadanie pn:

„Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu na terenie Gminy Lubrza i Gminy Głogówek – akcje ratownicze – usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych – zakup wozów strażackich, pojazdu specjalistycznego i sprzętu” - zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę (zadanie wspólne Gminy Lubrza i Gminy Głogówek) — **435 763,01 zł** (program finansowany w części 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),

## **6. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Planuje się zrealizować zadanie pn:

- „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy” - zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę **7 140 180,00 zł** – zadanie rozpoczęte w 2023 roku (inwestycja w części finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - promesa).

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 7 140 180,00 zł.

## **7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami**

Realizując ustawowy obowiązek zadania pn. **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubrzy** mająca na celu poprawę stanu środowiska naturalnego zaplanowano w 2025 r. kontynuację prac nad realizacją zadania przeznaczając na ten cel kwotę **10 000,00 zł**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 90002 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planuje się zrealizować zadanie pn:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubrza (inwestycja w części finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)
- zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę – **760 000,00 zł**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 90015 zaplanowano kwotę 760 000,00 zł.

## **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Planuje się zrealizować zadanie pn:

W ramach środków z funduszu sołeckiego zostaną wykonane zadania tj.:

- Pogłębienie i konserwacja rowu gminnego na działce nr 147/2 w miejscowości Słoków – **16 718,65 zł,**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 90019 zaplanowano kwotę 16 718,65 zł, sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 16 718,65 zł.

## **Rozdział 90095 –Pozostała działalność**

Planuje się zrealizować zadanie pn:

- Przygotowanie podłoża pod plac zabaw w Jasionie - zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę – **20 000,00 zł**
- Dokumentacje projektowe (siłownie zewnętrzne) – Lubrza, Dytmarów - zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę – **8 000,00 zł**

W ramach środków z funduszu sołeckiego zostaną wykonane zadania tj.:

- Rozbudowa placu zabaw – huśtawka potrójna, karuzela tarczowa, stożek w miejscowości Jasiona – **26 026,54 zł,**
- Zakup namiotu biesiadnego w miejscowości Prężynka – **11 000,00 zł,**
- Zakup namiotu o wymiarach 6 x 12 m na potrzeby mieszkańców sołectwa Trzebina – **11 000,00 zł,**
- Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2 – kontynuacja – zakup oraz montaż wiaty ogrodowej na placu zabaw – **24 307,25 zł.**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 100 333,79 zł, sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 72 333,79 zł.

## **8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planuje się zrealizować zadania pn:

- Modernizacja budynku GOK – podział pomieszczeń – **100 000,00 zł**

W ramach środków z funduszu sołeckiego zostaną wykonane zadania tj.:

- Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie – **20 000,00 zł**
- Zakup i montaż klimatyzacji - Trzebina – **20 000,00 zł**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 92109 zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 40 000,00 zł.

## **Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

Planuje się zrealizować zadania pn:

- 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” — Zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę **98 000,00 zł** - zadanie realizowane w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 98 000,00 zł,

- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Trzebinie na realizację inwestycji: „Remont konserwatorski więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Trzebinie” — Zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę **98 000,00 zł** - zadanie realizowane w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 98 000,00 zł,

- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie na realizację Inwestycji: Remont dachu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie — Zabezpieczono w projekcie budżetu na rok 2025 kwotę **980 000,00 zł** - zadanie realizowane w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 980 000,00 zł,

W ramach środków z funduszu sołeckiego zostaną wykonane zadania tj.:

- Wykonanie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu w parku w Trzebinie – **15 922,40 zł**

Zaplanowano także środki w wysokości **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 1 216 922,40 zł, sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 15 922,40 zł.

## **9. Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Planuje się zrealizować zadanie tj.:

W ramach środków z funduszu sołeckiego zostaną wykonane zadania tj.:

- Modernizacja – remont infrastruktury na działce gminnej przeznaczonej na boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną – zadanie wspólne realizowane z sołectwem Skrzypiec na terenie sołectwa Dytmarów – sołectwo Dytmarów – **10 154,46 zł**

- Modernizacja – remont infrastruktury na działce gminnej przeznaczonej na boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną – zadanie wspólne realizowane z sołectwem Skrzypiec na terenie sołectwa Dytmarów – sołectwo Skrzypiec – **4 000,00 zł**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 92601 zaplanowano kwotę 14 154,46 zł. sfinansowane z funduszu sołectkiego w wysokości 14 154,46 zł.

## II. Część tabelaryczna

| Lp.                    | Nazwa zadania  | Cel   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji zadania | Wydatki w 2025r. w zł | Dotychczasowe poniesione nakłady finansowe (na dzień 30.09.2024 r.) |
|------------------------|--|---|---|--------------------------|-----------------------|---|
| 1.                     | „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Jasiona”                      | Budowa kanalizacji - poprawa stanu środowiska naturalnego - realizacja zadań ustawowych | *UG Lubrza                                  | 2024-2025                | 2 519 289,00          | 700,00  |
| w tym Fundusz Sołecki  |  |   |   |                          | 0,00                  | 0,00  |
| <b>razem Dział 010</b> |  |   |   |                          | <b>2 519 289,00</b>   | <b>700,00</b>   |
| 2.                     | „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Nowy Browiniec”                         | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej                             | *UG Lubrza                                  | 2023-2025                | 2 420 000,00          | 40 590,00   |
| 3.                     | „Modernizacja wybranych odcinków dróg wewnętrznych w miejscowości Skrzypiec”       | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej                             | *UG Lubrza                                  | 2025                     | 700 000,00            | 0,00  |
| 4.                     | „Wzmocnienie rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nowy Browiniec”              | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej                             | *UG Lubrza                                  | 2025                     | 30 000,00             | 0,00  |
| 5.                     | „Budowa rowu melioracyjnego w miejscowości Prężynka”                               | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej                             | *UG Lubrza                                  | 2025                     | 20 000,00             | 0,00  |
| 6.                     | „Modernizacja drogi gminnej publicznej przy posesji nr 8,9,10,11,13 w Laskowicach” | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej                             | *UG Lubrza                                  | 2025                     | 14 500,00             | 0,00  |
| w tym Fundusz Sołecki  |  |   |   |                          | 14 500,00             | 0,00  |
| <b>razem Dział 600</b> |  |   |   |                          | <b>3 184 500,00</b>   | <b>40 590,00</b>  |



|                        |   |   |            |           |                     |                   |
|------------------------|---|---|------------|-----------|---------------------|-------------------|
| 7.                     | „Zakup działek – obręb gmina Lubrza”  | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury                        | *UG Lubrza | 2025      | 17 000,00           | 0,00              |
| w tym Fundusz Sołecki  |   |   |            |           | 0,00                | 0,00              |
| <b>razem Dział 700</b> |   |   |            |           | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 8.                     | „Wykonanie i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy”  | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury społecznej             | *UG Lubrza | 2025      | 150 000,00          | 0,00              |
| 9.                     | „Zakup sprzętu informatycznego – zadanie pn. Cyberbezpieczna Lubrza”  | w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych | *UG Lubrza | 2023-2025 | 173 246,00          | 0,00              |
| w tym Fundusz Sołecki  |   |   |            |           | 0,00                | 0,00              |
| <b>razem Dział 750</b> |   |   |            |           | <b>323 246,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 10.                    | „Zakup wozów strażackich, pojazdu specjalistycznego i sprzętu - realizacja zadania pn. Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu na terenie Gminy Lubrza i Gminy Głogówek – akcje ratownicze – usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” | W celu zwiększenia bezpieczeństwa społeczeństwa                     | *UG Lubrza | 2024-2025 | 871 525,81          | 14 637,00         |
| 11.                    | „Zakup 7 kpl syren alarmowych wraz z montażem”  | W celu zwiększenia bezpieczeństwa społeczeństwa                     | *UG Lubrza | 2025      | 285 852,00          | 0,00              |
| 12.                    | „Modernizacja sali wiejskiej przy OSP w Dytmarowie przez wykonanie i montaż klimatyzacji”   | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury społecznej             | *UG Lubrza | 2025      | 12 000,00           | 0,00              |
| w tym Fundusz Sołecki  |   |   |            |           | 12 000,00           | 0,00              |
| <b>razem Dział 754</b> |   |   |            |           | <b>1 169 377,81</b> | <b>14 637,00</b>  |
| 13.                    | „Budowa Publicznego Przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrzy”  | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury społecznej             | *UG Lubrza | 2022-2025 | 7 140 180,00        | 297 787,40        |
| w tym Fundusz Sołecki  |   |   |            |           | 0,00                | 0,00              |
| <b>razem Dział 801</b> |   |   |            |           | <b>7 140 180,00</b> | <b>297 787,40</b> |

|                       |   |   |            |           |            |            |
|-----------------------|---|---|------------|-----------|------------|------------|
| 14.                   | „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubrzy”  | w celu poprawy stanu środowiska naturalnego - realizacja zadań ustawowych   | *UG Lubrza | 2013-2025 | 10 000,00  | 109 906,88 |
| 15.                   | „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubrza”  | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury społecznej – energooszczędność | *UG Lubrza | 2024-2025 | 760 000,00 | 24 600,00  |
| 16.                   | „Przygotowanie podłoża pod plac zabaw w Jasionie”   | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury społecznej                     | *UG Lubrza | 2025      | 20 000,00  | 0,00       |
| 17.                   | „Dokumentacje projektowe (siłownie zewnętrzne) – Lubrza, Dytmarów”  | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury społecznej                     | *UG Lubrza | 2025      | 8 000,00   | 0,00       |
| 18.                   | „Pogłębienie i konserwacja rowu gminnego na działce nr 147/2 w miejscowości Słoków”   | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury społecznej                     | *UG Lubrza | 2025      | 16 718,65  | 0,00       |
| 19.                   | „Rozbudowa placu zabaw – huśtawka potrójna, karuzela tarczowa, stożek w miejscowości Jasiona”   | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury społecznej                     | *UG Lubrza | 2025      | 26 026,54  | 0,00       |
| 20.                   | „Zakup namiotu biesiadnego w miejscowości Prężynka”   | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury społecznej                     | *UG Lubrza | 2025      | 11 000,00  | 0,00       |
| 21.                   | „Zakup namiotu o wymiarach 6 x 12 m na potrzeby mieszkańców sołectwa Trzebina”  | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury społecznej                     | *UG Lubrza | 2025      | 11 000,00  | 0,00       |
| 22.                   | „Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2 – kontynuacja – zakup oraz montaż wiaty ogrodowej na placu zabaw” | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury społecznej                     | *UG Lubrza | 2017-2025 | 24 307,25  | 155 028,21 |
| w tym Fundusz Sołecki |   |   |            |           | 89 052,44  | 155 028,21 |

|                        |  |   |            |           |                     |                   |
|------------------------|--|---|------------|-----------|---------------------|-------------------|
| <b>razem Dział 900</b> |  |   |            |           | <b>887 052,44</b>   | <b>289 535,09</b> |
| 23.                    | „Modernizacja budynku GOK – podział pomieszczeń”   | w celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej       | *UG Lubrza | 2025      | 100 000,00          | 0,00              |
| 24.                    | „Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie”  | w celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej       | *UG Lubrza | 2023-2025 | 20 000,00           | 48 928,00         |
| 25.                    | „Zakup i montaż klimatyzacji – Trzebina”   | w celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej       | *UG Lubrza | 2025      | 20 000,00           | 0,00              |
| 26.                    | „Wykonanie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu w parku w Trzebinie”  | w celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej       | *UG Lubrza | 2025      | 15 922,40           | 0,00              |
| 27.                    | „Remont konserwatorski okien witrażowych w prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Starszego w Lubrzy”   | w celu poprawy kondycji lokalnych zabytków              | *UG Lubrza | 2023-2025 | 98 000,00           | 21 510,13         |
| 28.                    | „Remont konserwatorski więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Trzebinie”  | w celu poprawy kondycji lokalnych zabytków              | *UG Lubrza | 2023-2025 | 98 000,00           | 2 000,00          |
| 29.                    | „Remont dachu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie”  | w celu poprawy kondycji lokalnych zabytków              | *UG Lubrza | 2023-2025 | 980 000,00          | 20 000,00         |
| w tym Fundusz Sołecki  |  |   |            |           | 55 154,46           | 48 928,00         |
| <b>razem Dział 921</b> |  |   |            |           | <b>1 356 922,40</b> | <b>92 438,13</b>  |
| 30.                    | „Modernizacja – remont infrastruktury na działce gminnej przeznaczonej na boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną – zadanie wspólne realizowane z sołectwem Skrzypiec na terenie sołectwa Dytmarów” – sołectwo Dytmarów | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury społecznej | *UG Lubrza | 2025      | 10 154,46           | 0,00              |

|                        |   |   |            |      |                      |                   |
|------------------------|---|---|------------|------|----------------------|-------------------|
| 31.                    | „Modernizacja – remont infrastruktury na działce gminnej przeznaczonej na boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną – zadanie wspólne realizowane z sołectwem Skrzypiec na terenie sołectwa Dytmarów” – sołectwo Skrzypiec | w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury społecznej | *UG Lubrza | 2025 | 4 000,00             | 0,00              |
| w tym Fundusz Sołecki  |   |   |            |      | 14 154,46            | 0,00              |
| <b>razem Dział 926</b> |   |   |            |      | <b>14 154,46</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>O G Ó Ł E M</b>     |   |   |            |      | <b>16 611 722,11</b> | <b>735 687,62</b> |

