

**UCHWAŁA NR X/58/2025
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2025 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale NR IX/55/2024 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1. **Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 86 300,00 zł**

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 758		Różne rozliczenia	86 300,00
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 300,00
	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00

2) w § 1. **Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 98 000,00 zł**

<i>Dochody majątkowe</i>			
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00
	§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	98 000,00

3) w § 2. **Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 4 127 231,65 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	2 300,00
	Rozdz. 70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 300,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2 300,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 300,00
Dz. 750		Administracja publiczna	7 000,00
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin	7 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			7 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 800,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	9 800,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			9 800,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 800,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	24 000,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	24 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Dotacje na zadania bieżące			24 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona	10 000,00

		środowiska	
	Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			10 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00
Wydatki majątkowe			
Dz. 010		Rolnictwo i łowiectwo	3 200 000,00
	Rozdz. 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200 000,00
wydatki majątkowe w tym:			3 200 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 200 000,00
Dz. 600		Transport i łączność	600 000,00
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00
wydatki majątkowe w tym:			600 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			600 000,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
wydatki majątkowe w tym:			60 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 718,65
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	42 718,65
wydatki majątkowe w tym:			42 718,65
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			42 718,65
- fundusz sołecki			42 718,65
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
wydatki majątkowe w tym:			10 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00
Dz. 926		Kultura fizyczna	161 413,00
	Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	161 413,00
wydatki majątkowe w tym:			161 413,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			161 413,00

4) w § 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **140 718,65 zł**

Wydatki bieżące			
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	26 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			26 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			26 000,00
- fundusz sołecki			26 000,00
Wydatki majątkowe			
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 718,65
	Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	16 718,65

		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
wydatki majątkowe w tym:			16 718,65
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 718,65
- fundusz sołecki			16 718,65
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00
	Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00
wydatki majątkowe w tym:			98 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			98 000,00

5) w § 3. **Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie 3 998 213,00 zł**

§ 950	Wolne środki	798 213,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 200 000,00

6) § 3. **ust. 1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 703 682,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

7) § 4. **otrzymuje brzmienie:**

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 9 092 020,48 zł pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w wysokości 5 199 500,00 zł;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 518 789,00 zł;
- 3) wolnymi środkami w wysokości 1 373 731,48.”;

8) § 6. **ust. 2 otrzymuje brzmienie:** „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 75 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

9) załącznik Nr 8 o którym mowa w § 7. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

10) załącznik Nr 10 o którym mowa w § 9. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

11) w § 11. **dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:** „, w wysokości 3 200 000,00 zł na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Jasiona”.

12) w § 12. **w pkt. 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:** „, na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Jasiona w wysokości 3 200 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Joanna Włoka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/58/2025
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 stycznia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2025 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2025 r. w zł
	§ 950	Wolne środki	1 985 393,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 199 500,00
	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 518 789,00
		RAZEM PRZYCHODY	9 703 682,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/58/2025

Rady Gminy Lubrza

z dnia 22 stycznia 2025 r.

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

DOCHODY:

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

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
Ogółem wydatki				75 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/58/2025

Rady Gminy Lubrza

z dnia 22 stycznia 2025 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2025 r.

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

Dotacja podmiotowa w 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
Ogółem					1 180 000,00

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
Ogółem					210 000,00

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 Dytmarnowie	3 392 829,80
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarnowie	597 396,91
Ogółem					3 990 226,71

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 pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie na realizację inwestycji: Remont dachu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie	980 000,00
5.	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 reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach” .	65 000,00
				Ogółem	1 203 000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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		
		60016	60017	75412	90004	90015	90019	90095	92109	92120	92601	
1.	Dytmarów											38 654,46
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Zakup materiałów wraz z usługą transportu i rozgarnięcia na utwardzenie dróg transportu rolnego.		5 000,00									
			1 000,00									
	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych dla wszystkich mieszkańców miejscowości.								4 700,00			
									3 800,00			
									2 000,00			
	<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										10154,46	
	Modernizacja sali wiejskiej przy OSP w Dytmarowie przez wykonanie i montaż klimatyzacji.			12 000,00								
2.	Jasiona											26 026,54
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Rozbudowa placu zabaw w Jasionie - huśtawka potrójna, karuzela tarczowa, stożek							26 026,54				

3.	Laskowice											17 311,51
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Organizacja Dożynek wiejskich								1 100,00			
	Organizacja Mikołajek								1 711,51			
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>											
	Modernizacja drogi gminnej publicznej przy posesji nr 8,9,10,11,13	14 500,00										
4.	Lubrza											59 285,98
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>											
	Utrzymanie terenów zielonych				5 000,00							
	Zakup tablicy zewnętrznej, wolnostojącej wraz z montażem								2 000,00			
									500,00			
	Organizacja imprez okolicznościowych								9 285,98			
									5 000,00			
	Remont zapadniętych fragmentów chodnika na ul. Wolności od nr 74 do nr 137	8 000,00										
	Zakup oświetlenia tymczasowego do namiotu biesiadnego								3 000,00			
	Wymiana butli gazowych przeznaczonych do lamp grzewczych								500,00			
	<i>Wydatki majątkowe:</i>											
	Zakup parkietu zewnętrznego – podłogi tanecznej, modułowej								15 000,00			
	Zakup namiotu biesiadnego 6x12m								11 000,00			
5.	Nowy Browiniec											36 105,16
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>											
	Zakup kamienia o frakcji 0,32 mm wraz z transportem na drogi gminne wewnętrzne	10 000,00										

	(drogi transportu rolnego) na terenie miejscowości		2 000,00								
	Zakup i montaż garażu na pomieszczenie magazynowe dla mieszkańców sołectwa							7 500,00			
								1 000,00			
	Zakup i montaż lamp solarnych (2szt) na drodze gminnej, wewnętrznej - nr dz. 499							5 000,00			
								3 605,16			
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa			2 000,00							
	Organizacja imprez okolicznościowych - Dożynki, Mikołajki - zakup nagród w konkursach								5 000,00		
6.	Olszynka										24 485,11
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>										
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Olszynka			4 485,11							
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>										
	Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie – kontynuacja – ułożenie kostki brukowej przy altanach o wym. 5m*17,5m								20 000,00		
7.	Prężynka - Dobroszewice										31 421,57
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>										
	Zakup kompletów biesiadnych							7 000,00			
	Piknik rodzinny								1 800,00		
									2 000,00		
	Dożynki wiejskie								2 500,00		
									2 000,00		
									2 000,00		
	Utrzymanie terenów zielonych			3 121,57							
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>										
	Zakup namiotu biesiadnego - 1 szt								11 000,00		

8.	Skrzypiec											35 571,59
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa					12 000,00						
						3 000,00						
	Zakup urządzeń na potrzeby sołectwa – kosiarka, dmuchawa do liści				3 000,00							
	Organizacja imprez okolicznościowych – Dożynki ,Mikołajki								5 000,00			
									3 571,59			
	Zakup zestawów biesiadnych							5 000,00				
	<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										4 000,00	
9.	Słoków											16 718,65
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Pogłębienie i konserwacja rowu gminnego na działce nr 147/2 w miejscowości Słoków							16 718,65				
10.	Trzebina											57 922,40
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Zakup nagłośnienia na potrzeby mieszkańców sołectwa								6 000,00			
	Zakup urządzeń do waty cukrowej i popcornu na potrzeby mieszkańców sołectwa								5 000,00			
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby mieszkańców sołectwa Trzebina (WDK)								20 000,00			

	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu zagospodarowania terenu w parku w Trzebinie								15 922,40			
	Zakup namiotu o wymiarach 6 x 12m na potrzeby mieszkańców sołectwa						11 000,00					
11.	Krzyżkowice										24 307,25	
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>											
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2 – kontynuacja - Zakup oraz montaż wiaty ogrodowej na placu zabaw						24 307,25					
	Ogółem w tym	22 500,00	18 000,00	12 000,00	17 606,68	23 605,16	0,00	139 052,44	104 969,08	15 922,40	14 154,46	367 810,22
	wydatki bieżące	8 000,00	18 000,00	0,00	17 606,68	23 605,16	0,00	24 000,00	64 969,08	0,00	0,00	156 180,92
	wydatki majątkowe	14 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	115 052,44	40 000,00	15 922,40	14 154,46	211 629,30