

**UCHWAŁA NR II/18/2018**  
**RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości **19 399 347,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17 664 751,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 734 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej wysokości **18 916 913,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16 761 240,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 155 672,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 825 360,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 307 794,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Nadwyżka budżetu w wysokości 482 434,00zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

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

- 1) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 34 000,00 zł;
- 2) tworzy się rezerwę celową w wysokości 56 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 44 000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 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 44 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 580 000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 580 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2019 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 241 131,21 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 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu;
- 2) w wysokości 1 825 360,00 zł na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na:

- a) współfinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – Granice państwa na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK 41 w miejscowości Trzebina do skrzyżowania z DP Nr 1250 O, w km 5+805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI 01011347 w miejscowości Trzebina.”

**§ 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 współfinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – Granice państwa na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK 41 w miejscowości Trzebina do skrzyżowania z DP Nr 1250 O, w km 5+805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI 01011347 w miejscowości Trzebina” w wysokości 1 825 360,00 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.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

**Czesława Antoszczyszyn**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA  
NA ROK 2019**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Planowane dochody na 2019 r. w zł</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</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	3 500,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</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	3 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 520,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
	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	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 459,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 919,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 222,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 198 804,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 676 701,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 993,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 020,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	20,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 551 871,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	7 548 871,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	4 965 261,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 542 038,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	41 572,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>391 927,00</b>

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (provizje)	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	152 927,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 664,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	349 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 356 300,00</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	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 141 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	10 000,00

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>657 663,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 463,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>17 664 751,00</b>
		<i>Dochody majątkowe</i>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 684 596,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	<b>1 684 596,00</b>
<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>Razem dochody majątkowe</b>	<b>1 734 596,00</b>
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>19 399 347,00</b>
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 825 360,00
		<b>Razem przychody</b>	<b>1 825 360,00</b>
		<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>21 224 707,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA  
NA ROK 2019**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Planowane wydatki na 2019 r. 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>59 150,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	35 000,00
		wydatki bieżące w tym:	35 000,00
		1. Dotacja na zadania bieżące	35 000,00
	01095	Pozostała działalność	24 150,00
		wydatki bieżące w tym:	24 150,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 150,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 150,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>116 413,52</b>
	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	73 844,00
		wydatki bieżące w tym:	73 844,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	73 844,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	73 844,00
		- fundusz sołecki	7 644,00
	60017	Drogi wewnętrzne	41 669,52
		wydatki bieżące w tym:	41 669,52
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	41 669,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	41 669,52
		- fundusz sołecki	9 669,52
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		wydatki bieżące w tym:	26 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
	70095	Pozostała działalność	129 500,00
		wydatki bieżące w tym:	129 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	129 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 011 015,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 919,00

		wydatki bieżące w tym:	59 919,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	59 919,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 419,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
75022		Rady gmin	169 749,00
		wydatki bieżące w tym:	169 749,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 649,00
75023		Urzędy gmin	1 648 321,91
		wydatki bieżące w tym:	1 648 321,91
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 645 321,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 434,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 886,92
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00
		wydatki bieżące w tym:	13 200,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym :	13 200,00
75095		Pozostała działalność	119 826,00
		wydatki bieżące w tym:	119 826,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	51 450,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 376,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	901,00
		wydatki bieżące w tym:	901,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	901,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00
		wydatki bieżące w tym:	900,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 183,15</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 983,15
		wydatki bieżące w tym:	124 983,15
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	124 983,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 408,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	72 575,00
		- fundusz sołecki	9 850,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	22 200,00
		wydatki bieżące w tym:	22 200,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
		wydatki bieżące w tym:	11 000,00



		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 000,00
		- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>105 300,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	105 300,00
		wydatki bieżące w tym:	105 300,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	105 300,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		wydatki bieżące w tym:	90 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	90 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	90 000,00
		- rezerwa ogólna	34 000,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	56 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 388 738,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 044 390,72
		wydatki bieżące w tym:	4 044 390,72
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 064 454,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 295,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 159,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 893 177,72
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 759,00
	80104	Przedszkola	2 074 262,00
		wydatki bieżące w tym:	2 074 262,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 022 262,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 542,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 720,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	80110	Gimnazja	212 079,00
		wydatki bieżące w tym:	212 079,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	204 579,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 514,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 065,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	485 815,84
		wydatki bieżące w tym:	485 815,84
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	483 815,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 911,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 904,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 962,00
		1. wydatki bieżące w tym:	16 073,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 073,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	6 889,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	173 624,00
		wydatki bieżące w tym:	173 624,00

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	172 624,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 524,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 100,00
		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, gimnazjach.	252 655,64
		wydatki bieżące w tym:	252 655,64
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	87 502,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 502,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	165 153,64
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	55 100,00
		wydatki bieżące w tym:	55 100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	55 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 269,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 831,00
	80195	Pozostała działalność	67 849,00
		wydatki bieżące w tym:	67 849,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	67 849,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 349,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000,00
		wydatki bieżące w tym:	23 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	23 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 900,00
		wydatki bieżące w tym:	1 900,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 100,00
		wydatki bieżące w tym:	42 100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	39 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 185 562,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00

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:	14 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	186 800,00
	wydatki bieżące w tym:	186 800,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	99 000,00
	wydatki bieżące w tym:	99 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00
85216	Zasiłki stałe	93 000,00
	wydatki bieżące w tym:	93 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000,00
	2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 957,00
	wydatki bieżące w tym:	370 957,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	370 717,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 229,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 488,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 155,00
	wydatki bieżące w tym:	36 155,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	35 915,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 115,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00
	wydatki bieżące w tym:	56 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00
85295	Pozostała działalność	328 150,00
	wydatki bieżące w tym:	328 150,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	303 150,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 150,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>163 146,00</b>
85401	Świetlice szkolne	136 146,00
	wydatki bieżące w tym:	136 146,00
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	131 146,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 265,90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 880,10
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6 000,00
	wydatki bieżące w tym:	6 000,00

		1. Dotacje na zadania bieżące	6 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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>3 437 705,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 148 500,00
		wydatki bieżące w tym:	2 148 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	32 115,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 065,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 050,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 108 885,00
		3 Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	1 153 472,00
		wydatki bieżące w tym:	1 153 472,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	125 187,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 457,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 730,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 785,00
85504		Wspieranie rodziny	102 570,00
		wydatki bieżące w tym:	102 570,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 370,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 710,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200,00
85508		Rodziny zastępcze	25 163,00
		wydatki bieżące w tym:	25 163,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	25 163,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 163,00
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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	6 000,00
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 001 360,33</b>
90002		Gospodarka odpadami	580 000,00
		wydatki bieżące w tym:	580 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	579 500,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 218,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 281,20
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		wydatki bieżące w tym:	9 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 500,00
		wydatki bieżące w tym:	246 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	246 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00
		wydatki bieżące w tym:	65 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
90095		Pozostała działalność	69 860,33
		Wydatki bieżące w tym:	69 860,33
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	68 860,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 060,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	5 800,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>751 365,48</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 365,48
		wydatki bieżące w tym:	730 365,48
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	20 365,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	20 365,48
		- fundusz sołecki	19 655,48
		2. Dotacje na zadania bieżące	710 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00
		wydatki bieżące w tym:	21 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		wydatki bieżące w tym:	4 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 000,00
		- fundusz sołecki	4 000,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		wydatki bieżące w tym:	60 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	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, w tym:	2 000,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>16 761 240,59</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 933 839,02</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 825 360,20
		wydatki majątkowe	1 825 360,20
	60016	Drogi publiczne gminne	91 856,90
		wydatki majątkowe	91 856,90
		- fundusz sołecki	91 856,90
	60017	Drogi wewnętrzne	16 621,92
		wydatki majątkowe w tym:	16 621,92
		- fundusz sołecki	16 621,92
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
		wydatki majątkowe	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129 833,76</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
	90005	Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		wydatki majątkowe	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	14 577,10
		wydatki majątkowe	14 577,10
		- fundusz sołecki	14 577,10
	90095	Pozostała działalność	50 256,66
		wydatki majątkowe	50 256,66
		- fundusz sołecki	50 256,66
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 999,63</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 999,63
		wydatki majątkowe	16 999,63
		- fundusz sołecki	16 999,63

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>2 155 672,41</b>
		<i>Ogółem wydatki</i>	<i>18 916 913,00</i>
		<b>Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:</b>	<b>2 307 794,00</b>
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	623 198,00
		- Bank Gospodarstw Krajowego	320 000,00
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	60 000,00
		- Bank Spółdzielczy	243 198,00
	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 684 596,00
		<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>21 224 707,00</b>

## PLAN PRZYCHODÓW NA 2019 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2019 r. w zł
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 825 360,00
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 825 360,00</b>



## PLAN ROZCHODÓW NA 2019 ROK

1.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2018 r. w zł
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	
		- Bank Gospodarstwa Krajowego	320 000,00
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	60 000,00
		- Bank Spółdzielczy w Prudniku	243 198,00
	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 684 596,00
		<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>2 307 794,00</b>

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań  
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych w Gminie Lubrza na 2019r.**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 000,00</b>
		0480	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>44 000,00</b>

**WYDATKI:**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 000,00</b>
		85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 900,00</b>
			- wydatki bieżące w tym:	1 900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 900,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>42 100,00</b>
			- wydatki bieżące w tym:	42 100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	39 100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
			2. Dotacja na zadania bieżące	3 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>44 000,00</b>

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2019**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			0690	dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	30 000,00
<b>Ogółem dochody</b>					<b>30 000,00</b>

**WYDATKI:**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>30 000,00</b>

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580 000,00</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>580 000,00</b>
			0490	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 200,00
			0640	Dochody bieżące: - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
			0910	Dochody bieżące: - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
<b>Ogółem dochody</b>					<b>580 000,00</b>

**WYDATKI:**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580 000,00</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>580 000,00</b>
			- wydatki bieżące w tym:	580 000,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	579 500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 218,80
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 281,20
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>580 000,00</b>

## I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

### Dotacja przedmiotowa w 2019 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 XXXIII / 286/2014 z dnia 23 września 2014 r.	65 000,00
				<b>Ogółem</b>		<b>65 000,00</b>

### Dotacja podmiotowa w 2019 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	710 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>710 000,00</b>

### Dotacje celowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - doradztwo metodyczne	6 889,00
2.	851	85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>9 889,00</b>

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### Dotacja podmiotowa w 2019 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	1 893 177,72
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	165 153,64
<b>Ogółem</b>					<b>2 058 331,36</b>

### Dotacje celowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadania	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	2360	Dotacje celowe 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”	25 000,00
2.	854	85412	2360	Dotacje celowe 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 „działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.”	6 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dopłata do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dopłata do kosztów wymiany	45 000,00

				źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza	
5.	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dopłata do obiektów zabytkowych	15 000,00
6.	926	92605	2360	Dotacje celowe 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” .	60 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>161 000,00</b>

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Gminy Lubrza na rok 2019**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 919,00</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 919,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 919,00
<b>2.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901,00</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>901,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	901,00
<b>3.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
		<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>4.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 200,00</b>
		<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 200,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 200,00
<b>5.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>



		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 000,00
<b>6.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 336 000,00</b>
		<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 141 000,00</b>
			<b>2060</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 141 000,00
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 101 000,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101 000,00
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>88 000,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00
		<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	<b>6 000,00</b>
			<b>2010</b>	Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 000,00
<b>Ogółem dochody zadań zleconych</b>					<b>3 416 920,00</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>59 919,00</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>59 919,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	59 919,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	59 919,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 419,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
<b>2.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>901,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	901,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	901,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901,00
<b>3.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	900,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
<b>4.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 200,00</b>
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 200,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	7 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 200,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
<b>5.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	12 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 000,00
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 000,00
<b>6.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 336 000,00</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 141 000,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	2 141 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 115,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 065,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 050,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 108 885,00
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 101 000,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	1 101 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 215,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 215,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 785,00
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>88 000,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	12 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 800,00
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 240,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200,00
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>6 000,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	6 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
<b>Ogółem wydatki zadań zleconych</b>				<b>3 416 920,00</b>

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019									
Lp.	Sołectwo przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa						Razem	
		dział 600		dział 754	dział 900		dział 921		dział 926
		rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział		rozdział
		60016	60017	75412	90015	90095	92109		92601
1.	<b>Dytmarów</b>							<b>26 519,52</b>	
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup do Remizy OSP 12 kompletów stołów biesiadnych /stół i dwie ławki/			4 200,00					
	Zakup wózka gastronomicznego dla KGW Dytmarów			350,00					
	Zakup sprzętu nagłaśniającego /kolumna głośnikowa, mikrofon/			1 000,00					
	Zakup dla KGW Dytmarów kuchenki gastronomicznej gazowej 5 palnikowej z piekarnikiem			4 300,00					
	Zakup sprzętu i urządzeń dla LZS Dytmarów						4 000,00		
	Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy posesjami nr 15 a 17		9 669,52						
	Organizacja imprez okolicznościowych :								
	a) Dzień Kobiet						500,00		
	b) Festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka						1 000,00		
	c) Mikołaj						1 500,00		
2.	<b>Jasiona</b>							<b>17 528,57</b>	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Zmiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową od nr 26 do nr 27A	10 200,00							
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup i montaż monitoringu przy placu zabaw, świetlicy i budynku gospodarczego						4 000,00		
	Zakup i transport kamienia o frakcji 0,22 poprzez dosypanie kamienia przy posesji nr 30A i posesji nr 20	644,00							
	Zakup namiotu o pow. 50m2 wraz z dostawą						2 684,57		

3.	<b>Krzyżkowice</b>								<b>15 941,94</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2					15 941,94			
4.	<b>Laskowice</b>								<b>11 370,91</b>
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zmiana nawierzchni wjazdów przy drodze gminnej z nawierzchni betonowej na kostkę brukową koloru czerwonego	7 000,00							
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy WDK						4 370,91		
5.	<b>Lubrza</b>								<b>37 777,10</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Przebudowa chodnika na drodze gminnej ul. Nowej Naprawy od posesji nr 17 do skrzyżowania z ul .Harcerską	22 000,00							
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na ul. Dożynkowej				14 577,10				
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla mieszkańców wsi Lubrza wraz z "Dniem Kobiet"						1 200,00		
6.	<b>Nowy Browiniec</b>								<b>24 101,79</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Przebudowa drogi gminnej nr 107322 w Nowym Browińcu (przebudowa chodnika)	11 000,00							
	Zakup i montaż wraz z transportem urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw ogólnodostępnego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej					13 101,79			
7.	<b>Olszynka</b>								<b>16 621,92</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Remont, przebudowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem		16 621,92						
8.	<b>Prężynka - Dobroszewice</b>								<b>20 399,63</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Modernizacja świetlicy ogólnowiejskiej przy WDK w Prężynce						16 999,63		
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup regałów do biblioteki wiejskiej w Prężynce						3 400,00		
9.	<b>Skrzypiec</b>								<b>22 212,93</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Budowa placu zabaw na działce nr 506/6					21 212,93			
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup paczek na Mikołaja						1 000,00		

10.	<b>Słoków</b>								<b>10 879,80</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Modernizacja drogi gminnej G107324 we wsi Słoków	10 879,80							
11.	<b>Trzebina</b>								<b>37 777,10</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 107317 działki nr 347 w Trzebiniu poprzez budowę chodnika, utwardzonego pobocza ( w miejscu niewystarczającej szerokości ) oraz zmiany nawierzchni chodnika na kostkę brukowa w km od 0+143 do km 0+640 od nr 40 w kierunku granicy	37 777,10							
	<b>Ogółem w tym</b>	<b>99 500,90</b>	<b>26 291,44</b>	<b>9 850,00</b>	<b>14 577,10</b>	<b>50 256,66</b>	<b>36 655,11</b>	<b>4 000,00</b>	<b>241 131,21</b>
	wydatki bieżące	7 644,00	9 669,52	9 850,00	0,00	0,00	19 655,48	4 000,00	50 819,00
	wydatki majątkowe	91 856,90	16 621,92	0,00	14 577,10	50 256,66	16 999,63	0,00	190 312,21

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

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok w zł
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 582 074,00</b>
	w tym : dotacja	65 000,00
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 582 074,00</b>
	w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - koszty majątkowe	739 688,00 27 000,00