

**UCHWAŁA NR XV/114/2019**  
**RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2020 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości **21 741 210,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21 691 210,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej wysokości **22 957 820,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 884 138,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 073 681,56 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 608 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 216 610,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 216 610,00 zł

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

- 1) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 34 000,00 zł;
- 2) tworzy się rezerwę celową w wysokości 70 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 45 000,00 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 45 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 24 000,00 zł oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 24 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 790 000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 790 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2020 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 272 228,98 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 1 825 360,00 zł na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na:

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

**§ 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 – Granica państwa na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK 41 w miejscowości Trzebina, do skrzyżowania z DP 1250 O w km 5+805”,
- 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 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

**Czesława Antoszczyszyn**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA  
NA ROK 2020**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Planowane dochody na 2020 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>3 800,00</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	3 800,00
<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>13 110,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00
	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	5 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 290,00</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	40 760,00
	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>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>500,00</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	500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 312,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	712,00
	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	7 600,00
<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>5 279 488,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 639 128,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 141 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 261 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 250,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 140,00
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 077 557,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	8 070 057,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	5 319 086,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 705 552,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	45 419,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>451 003,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00

	0830	Wpływy z usług	127 000,00
	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)	171 003,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>464 060,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
	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	31 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 200,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 483 100,00</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	1 480 000,00
	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	4 985 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>863 869,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 669,00
		<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>21 691 210,00</b>
		<i>Dochody majątkowe</i>	
<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>50 000,00</b>
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>21 741 210,00</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>23 566 570,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA  
NA ROK 2020**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Planowane wydatki na 2020 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>54 750,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	33 000,00
		wydatki bieżące w tym:	33 000,00
		1. Dotacja na zadania bieżące	33 000,00
	01095	Pozostała działalność	21 750,00
		wydatki bieżące w tym:	21 750,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 750,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>173 760,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	116 000,00
		wydatki bieżące w tym:	116 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	116 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00
	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	35 600,00
		wydatki bieżące w tym:	35 600,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	35 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	35 600,00
		- fundusz sołecki	5 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	21 260,00
		wydatki bieżące w tym:	21 260,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 260,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	21 260,00
		- fundusz sołecki	4 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 205,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00
		wydatki bieżące w tym:	12 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00
	70095	Pozostała działalność	88 705,00
		wydatki bieżące w tym:	88 705,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	88 705,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 705,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 133 693,67</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 760,00
		wydatki bieżące w tym:	40 760,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 760,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 260,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	75022	Rady gmin	173 360,00
		wydatki bieżące w tym:	173 360,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 060,00
	75023	Urzędy gmin	1 792 337,67
		wydatki bieżące w tym:	1 792 337,67
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 789 337,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 107,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 230,22
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00
		wydatki bieżące w tym:	3 050,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 050,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym :	3 050,00
	75095	Pozostała działalność	124 186,00
		wydatki bieżące w tym:	124 186,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	45 250,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 936,00
<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>500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 186,82</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 086,82
		wydatki bieżące w tym:	128 086,82
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	126 586,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 328,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	55 257,94
		- fundusz sołecki	11 157,93
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	75414	Obrona cywilna	10 600,00
		wydatki bieżące w tym:	10 600,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00



	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
		wydatki bieżące w tym:	5 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 500,00
		- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95 090,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	95 090,00
		wydatki bieżące w tym:	95 090,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	95 090,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00
		wydatki bieżące w tym:	104 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	104 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	104 000,00
		- rezerwa ogólna	34 000,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 909 565,81</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 571 097,60
		wydatki bieżące w tym:	4 571 097,60
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 410 664,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 399,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 265,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 047 139,60
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 294,00
	80104	Przedszkola	2 208 019,00
		wydatki bieżące w tym:	2 208 019,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 139 901,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 251,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 650,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 118,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	504 040,36
		wydatki bieżące w tym:	504 040,36
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	503 040,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 990,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 050,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 675,00
		1. wydatki bieżące w tym:	20 675,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 675,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 091,00
		wydatki bieżące w tym:	172 091,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	171 091,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 091,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	370 172,85

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	
		wydatki bieżące w tym:	370 172,85
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	200 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 280,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 720,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	170 172,85
	80195	Pozostała działalność	63 470,00
		wydatki bieżące w tym:	63 470,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	63 470,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 970,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
	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	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00
		wydatki bieżące w tym:	44 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	41 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 347 215,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
		wydatki bieżące w tym:	1 600,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00
	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	180 020,00
		wydatki bieżące w tym:	180 020,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 020,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
		wydatki bieżące w tym:	70 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00
		wydatki bieżące w tym:	115 000,00

		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00
		2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 470,00
		wydatki bieżące w tym:	387 470,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	387 230,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 745,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 485,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 725,00
		wydatki bieżące w tym:	56 725,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	56 485,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 585,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
		wydatki bieżące w tym:	58 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00
	85295	Pozostała działalność	464 400,00
		wydatki bieżące w tym:	464 400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	439 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 400,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167 675,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	157 375,00
		wydatki bieżące w tym:	157 375,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	150 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 175,00
	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	4 200,00
		wydatki bieżące w tym:	4 200,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100,00
		wydatki bieżące w tym:	100,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 561 176,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 992 500,00
		wydatki bieżące w tym:	4 992 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	42 372,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 072,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 942 628,00
		3 Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ.	1 379 343,00

		wydatki bieżące w tym:	1 379 343,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	127 099,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 099,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244 744,00
	85504	Wspieranie rodziny	155 970,00
		wydatki bieżące w tym:	155 970,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	19 470,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 070,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	26 363,00
		wydatki bieżące w tym:	26 363,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 363,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 363,00
	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.	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
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 141 960,45</b>
	90002	Gospodarka odpadami	790 000,00
		wydatki bieżące w tym:	790 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	741 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 065,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 434,45
		2. Dotacje na zadania bieżące	48 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 500,00
		wydatki bieżące w tym:	186 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	186 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 500,00
	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	24 000,00

		wydatki bieżące w tym:	24 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		wydatki bieżące w tym:	100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	90095	Pozostała działalność	74 860,45
		Wydatki bieżące w tym:	74 860,45
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	73 860,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 910,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	3 950,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>833 459,69</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 959,69
		wydatki bieżące w tym:	826 959,69
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	46 959,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	46 959,69
		- fundusz sołecki	46 249,69
		2. Dotacje na zadania bieżące	780 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00
		wydatki bieżące w tym:	6 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 500,00
		wydatki bieżące w tym:	4 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 500,00
		- fundusz sołecki	4 500,00
	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	500,00
		wydatki bieżące w tym:	500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	500,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>20 884 138,44</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 912 891,80</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 825 360,20
		wydatki majątkowe	1 825 360,20
	60016	Drogi publiczne gminne	44 531,60
		wydatki majątkowe	44 531,60
		- fundusz sołecki	44 531,60

	60017	Drogi wewnętrzne	43 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	43 000,00
		- fundusz sołecki	27 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 951,90</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00
		wydatki majątkowe	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	31 000,00
		wydatki majątkowe	31 000,00
		- fundusz sołecki	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	53 951,90
		wydatki majątkowe	53 951,90
		- fundusz sołecki	53 951,90
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 837,86</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 837,86
		wydatki majątkowe	43 837,86
		- fundusz sołecki	43 837,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		wydatki majątkowe	15 000,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>2 073 681,56</b>
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>22 957 820,00</b>
		<b>Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:</b>	<b>608 750,00</b>
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	608 750,00
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	240 000,00
		- Bank Spółdzielczy	315 000,00
		- kredyt na zakup pojazdu specjalnego pożarniczego	53 750,00
		<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>23 566 570,00</b>

## PLAN PRZYCHODÓW NA 2020 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2020 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 2020 ROK

1.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2020 r. w zł
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	240 000,00
		- Bank Spółdzielczy	315 000,00
		- kredyt na zakup pojazdu specjalnego pożarniczego	53 750,00
		<b>RAZEM ROZCHODY</b>	608 750,00



**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań  
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych w Gminie Lubrza na 2020 r.**

**DOCHODY:**

Lp.	Dział	§	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1.</b>	<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>45 000,00</b>
		0480	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>45 000,00</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>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
			- wydatki bieżące w tym:	1 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>44 000,00</b>
			- wydatki bieżące w tym:	44 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	41 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
			2. Dotacja na zadania bieżące	3 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>45 000,00</b>

## Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2020

### 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>24 000,00</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>24 000,00</b>
			0690	dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	24 000,00
<b>Ogółem dochody</b>					<b>24 000,00</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>24 000,00</b>
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>24 000,00</b>
			- wydatki bieżące w tym:	24 000,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>24 000,00</b>

## Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020

### 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>790 000,00</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>790 000,00</b>
			0490	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00
<b>Ogółem dochody</b>					<b>790 000,00</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>790 000,00</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>790 000,00</b>
			- wydatki bieżące w tym:	790 000,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	741 500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 065,55
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 434,45
			2. Dotacje na zadania bieżące	48 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>790 000,00</b>

## I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

### Dotacja przedmiotowa w 2020 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 2020 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	780 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>780 000,00</b>

### Dotacje celowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 825 360,20
2.	851	85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
3.	900	90002	231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>1 876 360,20</b>

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### Dotacja podmiotowa w 2020 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	2 047 139,60
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	170 172,85
<b>Ogółem</b>					<b>2 217 312,45</b>

### Dotacje celowe w 2020 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	15 000,00
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>121 000,00</b>

## Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Lubrza na rok 2020

### 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>40 760,00</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 760,00</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	40 760,00
<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>500,00</b>
		<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</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	500,00
<b>4.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 600,00</b>
		<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 600,00</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	7 600,00
<b>5.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 000,00</b>
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 000,00</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	31 000,00
<b>6.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 465 000,00</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 985 000,00</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	4 985 000,00
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 334 000,00</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	1 334 000,00
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>141 000,00</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	141 000,00
		<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>5 000,00</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	5 000,00
<b>Ogółem dochody zadań zleconych</b>				<b>6 545 761,00</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>40 760,00</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>40 760,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	40 760,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 760,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 260,00
			- 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>500,00</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
<b>4.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 600,00</b>
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 600,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	7 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00
<b>5.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 000,00</b>
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 000,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	31 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	31 000,00
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	24 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
<b>6.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 465 000,00</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 985 000,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	4 985 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	42 372,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 072,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 942 628,00
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 334 000,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	1 101 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	89 256,00



			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 256,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244 744,00
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>141 000,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	12 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 500,00
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 500,00
		<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>5 000,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	5 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
<b>Ogółem wydatki zadań zleconych</b>				<b>6 545 761,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020**

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>29 405,87</b>	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem	5 000,00							
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Remont częściowy dróg transportu rolnego		3 000,00						
	Odwodnienie pasa drogi wewnętrznej wzdłuż posesji nr 1c w Dytmarowie		1 500,00						
	Udrożnienie studzienki deszczowej w pasie drogi gminnej przy posesji nr 32 w Dytmarowie	1 000,00							
	Zmiana nawierzchni na kostkę brukowa przed remiza OSP w Dytmarowie			5 405,87					
	Zakup paneli elektrycznej dla KGW w Dytmarowie					4 500,00			
	Zakup materiałów na wiatę dla kibiców na boisko sportowe w miejscowości Skrzypiec oraz sprzętu i urządzeń dla LZS Dytmarów						4 000,00		
	Organizacja imprez okolicznościowych :								
	a) Dzień Babci i Dziadka					400,00			
	a) Dzień Kobiet					900,00			
	b) Festyn rodzinny połączony z Dożynkami					2 000,00			
	c) Mikołaj					1 700,00			
2.	<b>Jasiona</b>							<b>19 518,30</b>	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								

	Zmiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową od nr 27B do nr 29 wraz z modernizacją i przebudowa studzienek kanalizacyjnych	18 728,30							
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Organizacja spotkań integracyjnych - Dzień Dziecka						790,00		
3.	<b>Krzyżkowice</b>								<b>18 148,60</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2					18 148,60			
4.	<b>Laskowice</b>								<b>12 840,99</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Modernizacja placu zabaw- wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw wraz z montażem i transportem urządzeń						9 054,30		
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup do świetlicy Wiejskiej wyposażenia : filiżanki, sztućce, szafkę na naczynia						600,00		
	Organizacja imprez okolicznościowych :								
	a) Gra uliczna podchody						535,00		
	b) Dzień Dziecka						900,00		
	c) Mikołaj						500,00		
	d) Dzień Sotysa						701,69		
	e) Dożynki						550,00		
5.	<b>Lubrza</b>								<b>42 803,30</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Modernizacja i odnowienie placu zabaw przy ul. Nowej Naprawy poprzez wycięcie żywopłotu i wykonanie ogrodzenia wraz wymianę urządzeń					25 803,30			
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dożynkowej -wykonanie dokumentacji projektowej i zakup materiałów				10 000,00				
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Wykonanie imprez okolicznościowych :								
	a) Comber Babski						2 500,00		
	b) Dzień Dziecka - festyn rodzinny						2 000,00		
	c) Święto Chleba						2 500,00		

6.	<b>Nowy Browiniec</b>								<b>26 752,06</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem lampy oświetleniowej w Nowym Browoińcu na placu zabaw				21 000,00				
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup mebli do remizy OSP do przechowywania naczyń kuchennych			5 752,06					
7.	<b>Olszynka</b>								<b>18 705,04</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Modernizacja placu zabaw przy WDK w Olszynie						15 000,00		
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Organizacja imprezy okolicznościowej						3 705,04		
8.	<b>Prężynka - Dobroszewice</b>								<b>23 327,80</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Kontynuacja modernizacji świetlicy ogólnie - wiejskiej przy WDK w Prężynie						7 327,80		
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup mebli ( regałów ) oraz stołu bilardowego do świetlicy przy WDK w Prężynie						2 500,00		
	Remont istniejącego placu zabaw przy WDK w Prężynie poprzez wymianę urządzeń.						7 000,00		
	Przełożenie -uzupełnienie kostki brukowej i krawężników na placu przy kościele w Prężynie	4 500,00							
	Organizacja imprez okolicznościowych :								
	a) Festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka						1 000,00		
	b) Mikołaj						1 000,00		
9.	<b>Skrzypiec</b>								<b>25 467,96</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Budowa placu zabaw na działce nr 506/6						10 000,00		
	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem	5 000,00							
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup namiotów biesiadnych						6 000,00		
	Organizacja Dożynek wiejskich						2 000,00		
	Zakup krzeseł dla KGW-Skrzypiec						1 967,96		

	Zakup materiałów na wiatę dla kibiców na boisko sportowe w miejscowości Skrzypiec							500,00	
10.	<b>Słaków</b>								<b>12 455,76</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Zamiana nawierzchni kortu tenisowego - pokrycie całej powierzchni sztuczna trawa ( 311 m2)						12 455,76		
11.	<b>Trzebina</b>								<b>42 803,30</b>
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Modernizacja drogi wewnętrznej -działka nr 591 w Trzebinie		27 000,00						
	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr G107317 działki nr 347 w Trzebinie poprzez budowę chodnika	15 803,30							
	<b>Ogółem w tym</b>	<b>50 031,60</b>	<b>31 500,00</b>	<b>11 157,93</b>	<b>31 000,00</b>	<b>53 951,90</b>	<b>90 087,55</b>	<b>4 500,00</b>	<b>272 228,98</b>
	wydatki bieżące	5 500,00	4 500,00	11 157,93		0,00	46 249,69	4 500,00	71 907,62
	wydatki majątkowe	44 531,60	27 000,00	0,00	31 000,00	53 951,90	43 837,86	0,00	200 321,36

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

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok w zł
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 729 820,00</b>
	w tym : dotacja	65 000,00
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 729 820,00</b>
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	873 210,00
	- koszty majątkowe	30 000,00