

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/2019
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 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 uchwala, 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.

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

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 przeznacza 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:
 - 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 przeniesienie 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr z dnia 2019 r.

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

Dział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2020 r. w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
020		Leśnictwo	3 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
600		Transport i łączność	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 110,00
	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
750		Administracja publiczna	41 290,00
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
	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	901,00

752		Obrona narodowa	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	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 312,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 279 488,00
	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
758		Różne rozliczenia	8 077 557,00
	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
801		Oświata i wychowanie	451 003,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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
852		Pomoc społeczna	464 060,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
855		Rodzina	6 483 100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 869,00
	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
		Razem dochody bieżące	21 691 210,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		Razem dochody majątkowe	50 000,00
		Ogółem dochody	21 741 210,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 825 360,00
		Razem przychody	1 825 360,00
		Ogółem dochody i przychody	23 566 570,00

PROJEKT

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr z dnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA
NA ROK 2020

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. w zł
1	2	3	4
		<i>Wydatki bieżące</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 750,00
	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
600		Transport i łączność	173 760,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 205,00
	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

750		Administracja publiczna	2 133 693,67
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
	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
752		Obrona narodowa	500,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 186,82
	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
757		Obsługa długu publicznego	95 090,00
	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
758		Różne rozliczenia	104 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	7 909 565,81
	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 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	370 172,85
		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
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
852		Pomoc społeczna	1 347 215,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 675,00
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
855		Rodzina	6 561 176,00
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 ubezp. 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 960,45
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 459,69
	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
926		Kultura fizyczna	65 000,00
	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
		Razem wydatki bieżące	20 884 138,44
		<i>Wydatki majątkowe</i>	
600		Transport i łączność	1 912 891,80
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 951,90
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 837,86
	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
		Razem wydatki majątkowe	2 073 681,56
		<i>Ogółem wydatki</i>	<i>22 957 820,00</i>
		Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:	608 750,00
	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
		Razem wydatki i rozchody	23 566 570,00

PROJEKT

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr z dnia 2019r

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
		RAZEM PRZYCHODY	1 825 360,00

PROJEKT

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr z dnia 2019 r.

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
		RAZEM ROZCHODY	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
1	2	3	4	5
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00
		0480	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
Ogółem dochody				45 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	851		Ochrona zdrowia	45 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
			- 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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00
			- 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
Ogółem wydatki				45 000,00

**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>
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			0690	dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	24 000,00
Ogółem dochody					24 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
		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: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
				24 000,00
Ogółem wydatki				24 000,00

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>
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	790 000,00
			0490	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00
Ogółem dochody					790 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00
		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
Ogółem wydatki				790 000,00

PROJEKT

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr z dnia 2019 r.

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
Ogółem						65 000,00

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
Ogółem					780 000,00

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
Ogółem					1 876 360,20

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
				Ogółem	2 217 312,45

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
				Ogółem	121 000,00

PROJEKT

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr z dnia 2019 r.

**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
1.	750			Administracja publiczna	40 760,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	40 760,00
			2010	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
2.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
			2010	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
3.	752			Obrona narodowa	500,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			2010	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
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00
		75414		Obrona cywilna	7 600,00
			2010	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
5.	852			Pomoc społeczna	31 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
			2010	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

6.	855			Rodzina	6 465 000,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	4 985 000,00
			2060	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
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 000,00
			2010	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
		85504		Wspieranie rodziny	141 000,00
			2010	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
		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 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00
			2010	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
Ogółem dochody zadań zleconych					6 545 761,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	40 760,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	40 760,00
			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
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
			Wydatki bieżące w tym:	901,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	901,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901,00
3.	752		Obrona narodowa	500,00

		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
			Wydatki bieżące w tym:	500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00
		75414	Obrona cywilna	7 600,00
			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
5.	852		Pomoc społeczna	31 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
			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
6.	855		Rodzina	6 465 000,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 985 000,00
			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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 334 000,00
			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
		85504	Wspieranie rodziny	141 000,00
			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
		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 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00
			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
Ogółem wydatki zadań zleconych				6 545 761,00

PROJEKT

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr z dnia 2019 r.

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.	Dytmarów							29 405,87	
	<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 cząstkowy 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 patelni 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.	Jasiona							19 518,30	
	<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.	Krzyżkowice								18 148,60
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2					18 148,60			
4.	Laskowice								12 840,99
	<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 Sołtysa						701,69		
	e) Dożynki						550,00		
5.	Lubrza								42 803,30
	<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.	Nowy Browiniec								26 752,06
	<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.	Olszynka								18 705,04
	<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.	Prężynka - Dobroszewice								23 327,80
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Kontynuacja modernizacji świetlicy ogólno - wiejskiej przy WDK w Prężynce						7 327,80		
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup mebli (regałów) oraz stołu bilardowego do świetlicy przy WDK w Prężynce						2 500,00		
	Remont istniejącego placu zabaw przy WDK w Prężynce poprzez wymianę urządzeń.						7 000,00		
	Przełożenie -uzupełnienie kostki brukowej i krawężników na placu przy kościele w Prężynce	4 500,00							
	Organizacja imprez okolicznościowych :								
	a) Festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka						1 000,00		
	b) Mikołaj						1 000,00		
9.	Skrzypiec								25 467,96
	<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.	Słoków								12 455,76
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								

	Zamiana nawierzchni kortu tenisowego - pokrycie całej powierzchni sztuczna trawa (311 m2)						12 455,76		
11.	Trzebina								42 803,30
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Modernizacja drogi wewnętrznej -działka nr 591 w Trzebiniu		27 000,00						
	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr G107317 działki nr 347 w Trzebiniu poprzez budowę chodnika	15 803,30							
	Ogółem w tym	50 031,60	31 500,00	11 157,93	31 000,00	53 951,90	90 087,55	4 500,00	272 228,98
	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

PROJEKT

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr z dnia 2019 r.

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

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

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

Projekt budżetu Gminy Lubrza opracowano na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i Uchwały nr XXX/213/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rady Gminy Lubrza w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadziła wiele obostrzeń związanych z gospodarką finansową mające na celu zmniejszenie długu publicznego. Bazą opracowania projektu budżetu jest przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2019, zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji z budżetu państwa, dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez gminę na podstawie ustaw i dotychczasowych porozumień jak również przyjęto szacunkową wartość dotacji w zakresie ustawy o systemie oświaty a także przewidywaną inflację w przyszłym roku budżetowym. Ponadto przy kalkulowaniu wpływów na 2020 rok wzięto pod uwagę możliwość realnego ich pozyskania. Projekt dochodów budżetowych na 2020 rok został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r. i ustalony w oparciu o dochody wykonane według stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz analizę realnej możliwości pozyskania w IV kwartale należności ustalonych w ewidencji księgowej. W projekcie budżetu uwzględniono między innymi wzrost subwencji, wzrost udziałów.

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

- średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt. - stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego.
- cena drewna stanowiąca podstawę do obliczenia podatku leśnego wynosząca 194,24 zł za 1m³,
- podatki i opłaty lokalne zostały skalkulowane na podstawie obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Gminy.
- projektowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, projektowane kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Nr FB.I.3110.15.2019.ASE z dnia 25.10.2019 r., otrzymanego od Wojewody Opolskiego. Ponadto przyjęto do planu dochodów dotację w wysokości 171 003,00 zł jako wartość szacunkową w zakresie wychowania przedszkolnego.
- projektowana kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Nr DOP-3113-3/19 z dnia 25.09.2019 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu.
- planowane kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu na

2020 r. na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. Kwota subwencji z budżetu państwa wykazuje wzrost o 387 178,00 zł w stosunku do kwot ustalonych na 2019 r. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazuje spadek o 37 573,00 zł do kwoty ustalonej na 2019 r.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na 2020 rok w wysokości 21 741 210,00 zł.

Struktura dochodów na 2020 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Projekt na 2020 r. (w zł)	Struktura %
1. Dochody własne	3 955 261,00	18,19
2. Subwencje ogółem	8 070 057,00	37,12
<i>w tym:</i>		
- oświatowa 5 319 086,00		
- wyrównawcza 2 705 552,00		
- równoważąca 45 419,00		
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 639 128,00	12,14
4. Dotacje na bieżące zadania zlecone	6 545 761,00	30,11
5. Dotacje na bieżące zadania własne	531 003,00	2,44
Razem	21 741 210,00	100

Dochody bieżące

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 20,00 zł

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot opłat za czynności związane z egzekucją należności za sprzedane drewno) – **20,00 zł**

Dz. 020 Leśnictwo – 3 800,00 zł

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – opłata za dzierżawę terenów łowieckich – **3 800,00 zł**

Dz. 600 Transport i łączność – 3 000,00 zł

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 13 110,00 zł

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd – **1 000,00 zł**
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – **5 500,00 zł**
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **4 500,00 zł**
- Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – **10,00 zł**

Dz. 750 Administracja publiczna – 41 290,00 zł

- Wpływy z różnych opłat – **20,00 zł**
- Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne przeprowadzane z aparatów służbowych) – **500,00 zł**
- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich, zadań obronnych i ewidencji działalności gospodarczej oraz pozostałych, w tym wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej – **40 760,00 zł**
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **10,00 zł**

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 901,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **901,00 zł**

Dz. 752 Obrona narodowa – 500,00 zł

- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obronności kraju – **500,00 zł**

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 312,00 zł

- Wpływy z różnych dochodów (wpływ za zwrot wydatków za energię i wodę w jednostkach OSP) – **712,00 zł**
- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obronności cywilnej – **7 600,00 zł**

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5 279 488,00 zł

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **2 639 128,00 zł**
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – **8 000,00 zł**
- Wpływy z podatku od nieruchomości – **1 141 600,00 zł**
- Wpływu z podatku rolnego – **1 261 400,00 zł**
- Wpływy z podatku leśnego – **29 300,00 zł**
- Wpływy z podatku od środków transportowych – **53 250,00 zł**
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – **10,00 zł**
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – wpływy realizowane przez urzędy skarbowe - **5 000,00 zł**
- Wpływy z opłaty skarbowej – **7 200,00 zł**
- Wpływy z opłaty targowej – **50,00 zł**
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **15 000,00 zł**
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **45 000,00 zł**
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - **5 600,00 zł**
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy realizowane przez urzędy skarbowe – **60 400,00 zł**

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **3 100,00 zł**
- Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe – **10,00 zł**
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **4 400,00 zł**

Dz. 758 Różne rozliczenia – 8 077 557,00 zł

W tym dziale planuje się subwencje z budżetu państwa. W oparciu o zawiadomienia otrzymane z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu na 2020 r. przyjęto subwencję ogólną w kwocie **8 070 057,00 zł** według następujących pozycji:

- część oświatowa – 5 319 086,00 zł
- część wyrównawcza – 2 705 552,00 zł
- część równoważąca – 45 419,00 zł

Ponadto zaplanowano wpływ z tytułu pozostałych odsetek - **7 500,00 zł**

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 451 003,00 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **25 000,00 zł**
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **125 000,00 zł**
- Wpływy z usług – **127 000,00 zł**
- Wpływy z pozostałych odsetek jak i wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminowe rozliczanie się z U.S.) – **1 000,00 zł**
- Wpływy z różnych dochodów – **2 000,00 zł**
- Dotacja celowa na finansowanie własnych zadań w wysokości **171 003,00 zł** została przyjęta do dochodów jako wartość szacunkowa biorąc pod uwagę zapis art. 14 d ustawy o systemie oświaty oraz liczbę dzieci na które przysługuje dotacja zgodnie ze sprawozdaniem SIO.

Dz. 852 Pomoc społeczna – 464 060,00 zł

- Wpływy z różnych opłat - **72 000,00 zł**
- Wpływy z różnych dochodów – **60,00 zł**
- Dotacje celowe w kwocie **391 000,00 zł** w tym: zaplanowane w oparciu o otrzymane zawiadomienie na finansowanie zadań zleconych – 31 000,00 zł i na dofinansowanie zadań własnych – 360 000,00 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1 000,00 zł**

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 200,00 zł

- Wpływy z różnych opłat (odpłatność za świetlice szkolne) – **1 200,00 zł**

Dz. 855 Rodzina – 6 483 100,00 zł

- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w wart, 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **5 000,00 zł**
- Wpływy z pozostałych odsetek – **100,00 zł**
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **1 000,00 zł**
- Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie **6 465 000,00 zł** zaplanowane w oparciu o otrzymane zawiadomienie .
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **2 000,00 zł**

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **10 000,00 zł**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 863 869,00 zł

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – **200,00 zł**
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi – **790 000,00 zł**
- Wpływy z różnych opłat – **27 000,00 zł** tj. związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 24 000,00 zł i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3 000,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w zakresie opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi – **1 000,00 zł**
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie robót publicznych) – **45 669,00 zł**

Razem przewidywane wpływy z tytułu dochodów bieżących wyniosą **21 691 210,00 zł**

Dochody majątkowe

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 50 000,00 zł

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

Razem przewidywane wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosą **50 000,00 zł**

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1

Ogółem dochody bieżące i majątkowe – 21 741 210,00 zł

Wydatki bieżące

Środki zaproponowane na realizację wydatków bieżących wynoszą 20 884 138,44 zł. Przy ustalaniu poziomu wydatków wzięto pod uwagę zawarte umowy i zobowiązania, konieczność realizowania zadań określonych przepisami prawa kierując się równocześnie zasadą celowości i zasadności gospodarowania środkami publicznymi.

Środki ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok po stronie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo – 54 750,00 zł

W projekcie zaplanowano:

- dotację - opłata na Izby Rolnicze – **33 000,00 zł**

- pozostałe wydatki związane z poszczególnymi sołectwami, nagrody za postęp w rolnictwie – **21 750,00 zł**

Dz. 600 Transport i łączność – 173 760,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje:

- koszty lokalnego transportu zbiorowego **116 000,00 zł**
 - opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **500,00 zł**
 - koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych – **56 860,00 zł** między innymi na remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zakup znaków drogowych .
 - opłata roczna do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska – **5 000,00 zł**
 - za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej – **400,00 zł**
- Wydatki ze środków funduszu sołectkiego wynoszą **4 500,00 zł**.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 101 205,00 zł

W projekcie budżetu w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **12 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty notarialne, sądowe, odpisy KW, ogłoszenia w prasie – 3 000,00 zł
- wykonanie podziałów, rozgraniczenia, zakup map – 8 000,00 zł,
- opłaty związane z opracowaniem operatów szacunkowych – 1 500,00 zł

Ponadto w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę w wysokości **88 705,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza – **53 440,00 zł**,
- koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinii urbanistycznych - **10 000,00 zł**
- wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia renty planistycznej - **2 000,00 zł**
- realizacja ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej - opracowanie metadanych – **10 000,00 zł**
- opłaty za ogłoszenia, pozostałe wydatki w tym zakresie – **500,00 zł**.
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lubrza – **5 000,00 zł**
- za udział w posiedzeniach GKUA – **1 000,00 zł**
- zmiana mpzp wsi Lubrza – działka byłej piekarni – **6 765,00 zł**

Dz. 750 Administracja publiczna – 2 133 693,67 zł

W projekcie uwzględniono wydatki na:

Realizację zadań w zakresie zadań zleconych, tj. sprawy obywatelskie, wojskowe, obronne i w zakresie działalności gospodarczej. Skalkulowane potrzeby na wynagrodzenia i wydatki bieżące wynoszą **40 760,00 zł**, z tego 40 760,00 zł to przyznana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Gminy skalkulowane zostały na kwotę **173 360,00 zł** z przeznaczeniem na:

- diety radnych za udział w posiedzeniach Komisji i w Sesjach raz dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kwocie 172 060,00 zł
- koszty szkoleń i zakupów artykułów biurowych, spożywczych na posiedzenia komisji, sesji, podsumowanie roku budżetowego – 1 300,00 zł

Na potrzeby Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie **1 792 337,67 zł** w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1 589 107,45 zł pozostała część to świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w kwocie 200 230,22 zł.

Na promocję Gminy przewiduje się w projekcie budżety kwotę **3 050,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie imprez promujących gminę, zakup kolorowych tonerów do drukarki, gadżetów promujących Gminę Lubrza oraz wykonanie ulotki informacyjnej zawierającej ważne wydarzenia z życia Gminy.

Na realizację pozostałych zadań administracji publicznej planuje się w budżecie kwotę **124 186,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków, opłat, wypłatą diet i pozostałych zadań w tym zakresie tj. :

- diety sołtysów i przewodniczących rad sołeckich w kwocie 78 936,00 zł
- inkaso podatków i opłat dla inkasentów z terenu gminy – 27 250,00 zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, koszty postępowania sądowego – 7 000,00 zł.
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Lokalna Grupa „Płaskowyż Dobrej Ziemi” – 11 000,00 zł

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 901,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **901,00 zł** w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców Gminy Lubrza.

Dz. 752 Obrona narodowa – 500,00 zł

W dziale tym ujęto środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **500,00 zł** w zakresie obrony narodowej finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 144 186,82 zł

Na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową zaplanowano kwotę **128 086,82 zł** w ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla kierowców OSP i składki od nich naliczane w kwocie 71 328,88 zł
- koszty zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek i bieżącego utrzymania budynków OSP w kwocie 55 257,93 zł. Wydatki ze środków funduszu sołeckiego wynoszą 11 157,93 zł pozostała część to świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w zakresie obrony cywilnej na kwotę **7 600,00 zł** w tym wydatki z dotacji celowej w kwocie 7 600,00 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych w kwocie 3 000,00 zł, jak również w zakresie zarządzania kryzysowego na kwotę **5 500 zł** – tj. przegląd radiotelefonów i syren alarmowych oraz ich naprawa.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 95 090,00 zł

W tym dziale przewidziana jest w planie wydatków bieżących kwota **95 090,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki jednostki samorządu terytorialnego.

Dz. 758 Różne rozliczenia – 104 000,00 zł

W projekcie uwzględniono wydatki bieżące przeznaczone na:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie – **34 000,00 zł**
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **70 000,00 zł**

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 7 909 565,81 zł

Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę **4 571 097,60 zł** z podziałem na:

- Szkoła Podstawowa w Lubrzy – na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 2 269 399,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113 294,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania - 141 265,00 zł
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie - 2 047 139,60 zł.

Przedszkola

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **2 208 019,00 zł**. W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z oddziałami zamiejscowymi w Trzebinie, Dytmarowie i Nowym Browińcu.

Ogółem planowane wydatki bieżące na przedszkola przeznaczone są na:

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane – 1 821 251,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68 118,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie przedszkoli – 318 650,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Na terenie gminy Lubrza funkcjonują dwie trasy dowozu, które są wykonywane przez autobusy będące własnością gminy.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w projekcie kwotę **504 040,36 zł**, z czego na:

- wynagrodzeni kierowcy oraz opiekunek i składki od nich naliczane 84 990,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. zakup oleju napędowego, zakup części zamiennych, remonty i przegląd autobusu, przewóz dzieci) – 418 050,00 zł

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano 1% odpisu od wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznaczony na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **20 675,00 zł**.

Stołówki szkolne

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

W projekcie zaplanowano na stołówkę szkolną kwotę **172 091,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane – 97 091,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie stołówki szkolnej – 74 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł

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

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę **370 172,85 zł** z podziałem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 191 280,00 zł, pozostałe wydatki bieżące niezbędne do realizacji tych zadań - 8 720,00 zł
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie - 170 172,85 zł.

Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę **63 470,00 zł**, w tym na:

- zakup materiałów i wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych oraz pozostałych wydatków w zakresie oświaty - 3 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów z terenu gminy Lubrza – 60 470,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 50 000,00 zł

W zakresie programów polityki zdrowotnej zaplanowano na 2020 r. środki w kwocie **5 000,00 zł** na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w zakresie nadwagi, otyłości i cukrzycy.

W tym dziale również zaplanowano wydatki bieżące na finansowanie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, zmniejszanie już istniejących oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami w wysokości **44 000,00 zł**, środki pochodzą z planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w tym zakresie opracowany zostały w oparciu o projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych na rok 2020. Zaplanowano również środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii na kwotę **1 000,00 zł**. W w/w programie zostały ustalone zadania takie jak:

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

Dz. 852 Pomoc społeczna – 1 347 215,00 zł

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1 600,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby nie mające innego tytułu do ubezpieczeń, a pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **14 000,00 zł**, w tym dotacja celowa na zadania własne – 14 000,00 zł
- zasiłki celowe i okresowe przeznaczone m.in. na zakup opału, żywności, częściowe koszty leczenia w kwocie **180 020,00 zł**, w tym dotacja celowa na zadania własne – 131 000,00 zł (zasiłki okresowe)
- dodatki mieszkaniowe w kwocie **70 000,00 zł**, finansowane w całości ze środków własnych
- zasiłki stałe w kwocie **113 000,00 zł**, finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 113 000,00 zł
- utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy na kwotę **387 470,00 zł** przy udziale dotacji celowej na zadania własne w kwocie 68 000,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane 338 745,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 485,00 zł
- zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **56 725,00 zł**, finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 31 000,00.

- pomoc w zakresie dożywiania tj. posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **58 000,00 zł**, przy udziale dotacji celowej na zadania własne w kwocie 34 000,00 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na kwotę **439 400,00 zł** w całości finansowane ze środków własnych
- opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi realizowana będzie po rozstrzygnięciu konkursu. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w formie dotacji w kwocie **25 000,00 zł**

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 167 675,00 zł

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy ZPS w Lubrzy w kwocie **157 375,00 zł**, tj. na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS, wydatki bieżące z utrzymaniem świetlicy szkolnej i przeprowadzenie remontu oraz świadczenia dla pracowników.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji (pomoc o charakterze socjalnym) w wysokości **4 200,00 zł**, jak również pomoc o charakterze motywacyjnym m.in. za osiągnięcia w nauce w formie stypendium szkolnego w kwocie **100,00 zł** jak również zabezpieczono w budżecie kwotę **6 000,00 zł** na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Dz. 855 Rodzina – 6 561 176,00 zł

W projekcie budżetu na 2020 r. ujęto, zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę, zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci finansowane z dotacji celowej w kwocie 4 992 500,00 zł oraz zadania bieżące z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji w kwocie 1 568 676,00 zł.

Powyższe kwoty obejmują:

- wydatki w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **2 000,00 zł**
- opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lubrza, a umieszczone w niezawodowych rodzinach zastępczych w kwocie **26 363,00 zł**
- wydatki w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie **4 985 000,00 zł**
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 371 843,00 zł**. Zadania te finansowane są w większej części z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1 334 000,00 zł, a pozostała kwota została zabezpieczona ze środków własnych 37 843,00 zł.
- wspieranie rodziny, świadczenia społeczne 300+ w kwocie **155 970,00 zł**, w tym finansowane z dotacji na zadania zlecone 141 000,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (dotacja i odsetki) – 15 000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 141 960,45 zł

W projekcie budżetu uwzględniono wydatki w zakresie gospodarki odpadami tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, inkaso jak również wydatki bieżące w tym zakresie na łączną kwotę **790 000,00 zł**

W zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy Lubrza zaplanowano kwotę w wysokości **1 500,00 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **186 500,00 zł** – jest to głównie zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w gminie, konserwacja i eksploatacja

oświetlenia ulicznego oraz zakup drobnych materiałów do usuwania awarii oświetlenia ulicznego i opłaty przyłączeniowe.

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

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Zadaniami realizowanymi przez samorządowy zakład budżetowy jest:

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

KOSZTY ADMINISTRACJI

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 900 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600 zł
• Podróże służbowe krajowe	3 000 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	44 500 zł
• Zakup usług pozostałych	35 300 zł
• Zakup usług remontowych	8 500 zł
• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700 zł
• Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne/prowizja sołtysów/	3 000 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	5 500 zł
• Różne opłaty i składki	10 200 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne	114 800 zł
• Składki na Fundusz Pracy	15 600 zł
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300 zł
• Szkolenia pracowników	2 500 zł
• Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500 zł
• Zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
• Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki , lokale	21 500 zł
• Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 zł
• Podatek od towarów i usług /VAT/	4 000 zł
• Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	1 000 zł

Ogółem koszty administracji zakładem wynoszą – 971 400 zł

DOSTARCZANIE WODY

KOSZTY RZECZOWE

• Zakup materiałów i wyposażenia	40 000 zł
• Zakup energii	55 000 zł
• Zakup usług pozostałych	17 000 zł
• Zakup usług remontowych	13 900 zł

• Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	1 000 zł
• Różne opłaty i składki	31 300 zł
• Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 100 zł
• Podatek od nieruchomości	24 000 zł
• Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	200 zł
• Wykonanie modernizacji zbiornika wody w Trzebinie /elewacja/ oraz zakup kosiarki samojezdnej	30 000 zł

Ogółem koszty dostarczanie wody - 652 630 zł
w tym: koszty rzeczowe - 215 500 zł
koszty administracyjne 45% - 437 130 zł

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH

KOSZTY RZECZOWE

• Zakup materiałów i wyposażenia	86 000 zł
• Zakup usług pozostałych	7 000 zł
• Zakup usług remontowych	14 000 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	1 000 zł
• Różne opłaty i składki	12 000 zł
• Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	4 300 zł

Ogółem koszty w gospodarki odpadami stałymi - 415 720 zł
w tym: koszty rzeczowe - 124 300 zł
koszty administracji 30% - 291 420 zł

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

KOSZTY RZECZOWE

• Zakup materiałów i wyposażenia	43 500 zł
• Zakup usług pozostałych	65 300 zł
• Zakup usług remontowych	7 000 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	1 000 zł
• Różne opłaty i składki	1 000 zł

Ogólne koszty wywozu nieczystości płynnych – 166 370 zł
w tym : koszty rzeczowe - 117 800 zł
koszty administracji 5 % - 48 570 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakład w 2019 r posiada w trwałym zarządzie 9 budynków komunalnych i 3 budynki w administracji – wspólnoty mieszkaniowe.

KOSZTY RZECZOWE

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 750 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	85 600 zł

• Zakup energii	10 500 zł
• Zakup usług pozostałych	38 800 zł
• Zakup usług remontowych	13 000 zł
• Różne opłaty i składki	5 500 zł
• Składki na ubezpieczenie społeczne	8 950 zł
• Składki na Fundusz Pracy	1 220 zł
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380 zł
• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400 zł
• Zakup usług zdrowotnych	500 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	1 000 zł
• Podatek od nieruchomości	15 200 zł
• Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	200 zł
• Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	500 zł

Ogółem koszty gospodarki mieszkaniowej - 380 100 zł

w tym: koszty rzeczowe	- 234 390 zł
koszty administracyjne 15%	- 145 710 zł

Zadania do wykonania w 2020 roku z zakresu gospodarki mieszkaniowej w miarę potrzeb i posiadanych środków:

1. Przeglądy techniczne budynków komunalnych
2. Wymiana drzwi wejściowych
3. Odwodnienie budynków
4. Wymiana okien
5. Wykonanie remontu kominów
6. Bieżące remonty w budynkach w miarę osiągnięcia dochodów w gospodarce zasobami mieszkaniowymi
- 7.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

- | | |
|--|-----------|
| • Koszty rzeczowe zimowego utrzymania dróg | 50 000 zł |
|--|-----------|

PRZYCHODY

- | | |
|------------------------|------------------|
| • Dotacja przedmiotowa | 50 000 zł |
|------------------------|------------------|

GOSPODARKA KOMUNALNA

- | | |
|---|-----------|
| • Koszty rzeczowe gospodarki komunalnej | 15 000 zł |
|---|-----------|

PRZYCHODY

- | | |
|------------------------|-----------|
| • Dotacja przedmiotowa | 15 000 zł |
|------------------------|-----------|

Zadania gospodarcze do wykonania w 2020 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lubrzy nr XXXIII/286/2014 z dnia 23 września 2014r

- remont przystanków i utrzymanie czystości 21 szt.
- konserwacja studzienek kanalizacyjnych
- utrzymanie w czystości placów zabaw oraz remonty i przeglądy
- remonty kanalizacji burzowej
- dopłaty do remontów budynków komunalnych

ZADANIA ZLECONE PRZEZ GMINĘ

KOSZTY RZECZOWE

• Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
• Zakup usług pozostałych	5 000 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	5 000 zł
• Różne opłaty i składki	572 zł

Ogółem koszty zadań zleconych - 50 000 zł

w tym: koszty rzeczowe	- 30 572 zł
koszty administracji 2%	- 19 428 zł

**ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
NA ROK 2020**

**ZBIORÓWKA
REALIZACJA PRZYCHODÓW**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	DOTACJA BUDŻETOWA	65 000 zł
2	DOCHODY WŁASNE	1 664 820 zł
	1. WODA 652 630 zł	
	2. ODPADY CIEKŁE 166 370 zł	
	3. ODPADY STAŁE 415 720 zł	
	4. MIESZKANIÓWKA 380 100 zł	
	5. ZADANIA ZLECONE 50 000 zł	
	R A Z E M	1 729 820 zł

REALIZACJA KOSZTÓW wg GOSPODARKI

Gospodarka wodna	652 630 zł
Gospodarka odpadami ciekłymi	166 370 zł
Gospodarka odpadami stałymi	415 720 zł
Gospodarka mieszkaniowa	380 100 zł
Zimowe utrzymanie dróg	50 000 zł
Gospodarka komunalna	15 000 zł
Zadania zlecone przez Gminę	50 000 zł

**REALIZACJA KOSZTÓW
WG. PARAGRAFÓW**

Wynagrodzenie osobowe pracowników	- 666 650 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	- 13 500 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 52 490 zł
Wydatki rzeczowe:	- 797 330 zł
- w tym majątkowe - 30 000 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne	- 123 750 zł
Składki na Fundusz Pracy	- 16 820 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 19 680 zł
Podatek od nieruchomości i rolny	- 39 600 zł

Ogółem: 1 729 820 zł

ZESTWIENIE ZBIORCZE

Przychody	- 1 729 820 zł
Koszty	- 1 729 820 zł
w tym : wynagrodzenia i pochodne	- 873 210 zł
koszty majątkowe	- 30 000 zł

Na wydatki związane z gromadzeniem wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian przeznaczono w projekcie budżetu kwotę **24 000,00 zł** między innymi na wydatki w zakresie gospodarki odpadami, urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków oraz gospodarki wodnej.

Na wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano w projekcie budżetu **100,00 zł**

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę **74 860,45 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania lekarskie, wydatki bieżące w tym zakresie jak również wydatki niezbędne dla pracowników robót publicznych wykonujące prace w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na terenie gminy Lubrza.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 833 459,69 zł

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

- dotację podmiotową dla instytucji kultury na kwotę **780 000,00 zł**, przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników, zakup opału, energii elektrycznej, książek, opłaty czynszów, usługi komunalne, jak również organizowanie imprez kulturalnych i zakup niezbędnego wyposażenia.

Instytucja Kultury jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy od 01.01.2000 r. funkcjonuje w zmienionych warunkach finansowania określonych w ustawie z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z 2018 r. poz. 152, 1105, 1608).

Na 2020 r. planuje się zatrudnienie : Biblioteki Publiczne : 4,0 etatu, Domy Kultury : 4,75 etatu, palacze c. o. 1,58 etatu.

W 2020 roku planuje się pokryć z dotacji budżetowej koszty wynagrodzenia pracowników merytorycznych i administracyjnych oraz koszty opału, energii elektrycznej, opłaty za czynsz, usługi komunalne, zakup książek oraz działalność kulturalną, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, badanie instalacji elektrycznej, prace zlecone i remonty.

W 2020 r. planuje się wykonanie remontów bieżących wynikłych w ciągu roku w placówkach GOK na kwotę 8 000,00 zł. pokryte z dotacji budżetowej.

W 2020 roku planujemy zorganizować imprezy o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym :

- spotkania opłatkowe z mieszkańcami gminy
- koncerty i spektakle teatralne
- ferie zimowe dla dzieci
- II Gminny Piknik Rodzinny
- Lekcje tańca, śpiewu
- Festyny dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

- Spotkania z okazji Dnia Babci, Dziadka oraz Dnia Matki i Ojca
- Wycieczki dla dzieci i młodzieży
- Wesołe wakacje
- Zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne dla dzieci i młodzieży
- Oprawa artystyczna ważnych uroczystości
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem
- Warsztaty: „Gimnastyka umysłu”, „Przerób mnie - recykling i upcykling”, Projektowania i szycia ubiorów, Krawieckie.
- Dożynki gminne
- Jarmark Cudów Przetworzonych
- XVII Stół Wielkanocny

Ograniczone są środki finansowe na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury. Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy nie jest w stanie spełnić oczekiwań społecznych dotyczących organizowania większych imprez o charakterze kulturalnym. Utrzymuje się również tendencja spadkowa dotycząca zainteresowania organizowaniem imprez komercyjnych w ośrodku. Od 01-01-2018 r. GOK zwolniony jest podmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z tym wartość wszystkich zakupów brutto wraz z podatkiem VAT zaliczana jest w koszty działalności ośrodka.

Planowane wydatki inwestycyjne pokryte z otrzymanej dotacji celowej z Gminy Lubrza :

- 1) Zakup pieca centralnego ogrzewania na ekogroszek do budynku GOK w Lubrzy – 75 000,00 zł
- 2) Remont dachu nad salą kinową i taneczną oraz nad holem w Lubrzy – 65 000,00 zł
- 3) Zakup i montaż systemu klimatyzacji na salę taneczną WDK Skrzypiec – 45 000,00 zł

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBRZY NA ROK 2020

Poz.	Wyszczególnienie	
1.	Przychody:	900 000,00
1.1	Dotacje z budżetu	780 000,00
1.2	Przychody własne	120 000,00
2.	Koszty:	900 000,00
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	525 000,00
2.2	Koszty własne utrzymania	375 000,00
2.2.1	Delegacje	1 000,00
2.2.2	Środki czystości	5 000,00
2.2.3	Materiały biurowe	1 800,00
2.2.4	Materiały plastyczne	1 500,00
2.2.5	Opał	85 000,00
2.2.6	Zakup wyposażenia i sprzętu	3 300,00
2.2.7	Wywóz szamba.	4 500,00
2.2.8	Wywóz śmieci	12 400,00
2.2.9	Usł. Telekomunikacyjne	7 500,00
2.2.10	Szkolenia prac.	1 000,00
2.2.11	Woda	2 600,00
2.2.12	Badanie instalacji elektrycznej	4 500,00
2.2.13	Oплата za emisję zanieczyszczeń c.o.	3 000,00
2.2.14	Świadczenia związane z BHP	3 000,00
2.2.15	Ubezpieczenie budynków	2 800,00
2.2.16	Oplaty ZAIKS	1 500,00
2.2.17	Podatek od nieruchomości	11 900,00
2.2.18	Zakup książek	6 000,00

2.2.19	Zakup czasopism, prenumerata	900,00
2.2.20	Działalność kulturalna, organiz. imprez	58 000,00
2.2.21	Monitoring obiektów	2 600,00
2.2.22	Remonty	8 000,00
2.2.23	Czynsze	15 200,00
2.2.24	Energia elektryczna	62 000,00
2.2.25	Usługi transportowe	1 000,00
2.2.26	Usługi pocztowe, bankowe	1 500,00
2.2.27	Prace zlecone	35 000,00
2.2.28	Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw itp.	5 000,00
2.2.29	Koszty utrzymania samochodu	2 500,00
2.2.30	Pozostałe koszty	4 000,00
2.2.31	Amortyzacja	21 000,00

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW DO PROJEKTU PŁAC 2020 R.

Wynagrodzenia osobowe	415 054,00
Nagroda	6 000,00
Nagroda osób kierujących	4 000,00
Razem	425 054,00
Składki ZUS 17,55 %	74 596,98
FP 2,45 %	10 413,82
Ryczałty	6 017,76
Jubilatki	-----
Odprawa emerytalna	-----
Świadczenia urlopowe	12 925,00
Ekwiwalent	260,00
Łącznie	529 267,57

WYNAGRODZENIA I POCHODNE WG PŁACÓWEK 2020 r.

GOK	280 580,16
BIBLIOTEKI	194 420,01
PALACZE	54 267,40
Razem	529 267,57

PROJEKT PRZYCHODÓW NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	23 500,00
Wypożyczalnia naczyń	1 500,00
Najem Sali	15 000,00
Najem podłogi, krzeseł, stołów	5 000,00
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.	45 000,00
Inne przychody	30 000,00
Ogółem	120 000,00

Planuje się pokryć wydatki z dotacji budżetowej:

Wynagrodzenia osobowe	525 000,00
Opał	85 000,00
Energia elektryczna	62 000,00
Działalność kulturalna	43 000,00
Remonty	8 000,00
Zakup książek	6 000,00
Czynsze	15 000,00
Podatek od nieruchomości	11 900,00
Usługi telekomunikacyjne	4 600,00
Badania instalacji elektrycznej	4 500,00
Prace zlecone	10 000,00
Usługi komunalne	5 000,00
Łącznie	780 000,00

Wynagrodzenia pracowników do projektu płac na 2020 r. GOK

Wynagrodzenia osobowe	216 752,00
Nagroda	3 000,00
Nagroda osób kierujących	4 000,00
Razem	223 752,00
Składki ZUS 17,55 %	39 268,48
FP	5 481,92
Ryczałty	6 017,76
Jubilatki	-----
Odprawa emerytalna	-----
Świadczenia urlopowe	5 940,00
Ekwiwalent	120,00
Łącznie	280 580,16

Wynagrodzenia pracowników do projektu płac na 2020 r. Biblioteki

Wynagrodzenia osobowe	154 850,00
Nagroda	3 000,00
Razem	157 850,00
Składki ZUS 17,55 %	27 702,68
FP 2,45 %	3 867,33
Jubilatka	-----
Odprawa emerytalna	-----
Świadczenia urlopowe	5 000,00
Łącznie	194 420,01

Wynagrodzenia pracowników do projektu płac na 2020 r. Palacze C.O. (8 miesięcy)

Wynagrodzenia osobowe	43 452,00
Razem	43 452,00
Składki ZUS 17,55 %	7 625,83
FP 2,45 %	1 064,57
Świadczenia urlopowe	1 985,00
Ekwiwalent	140,00
Łącznie	54 267,40

- zaplanowano wydatki bieżące w zakresie domów i ośrodków kultury w łącznej kwocie **46 959,69 zł** w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego 46 249,69 zł (imprezy okolicznościowe, zakup materiałów).

Na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków zaplanowano w budżecie na 2020 r. kwotę **6 500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym zakresie.

Dz. 926 Kultura fizyczna – 65 000,00 zł

Na bieżące wydatki z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono zostały środki w formie dotacji celowej pn. „organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach” w kwocie **60 000,00 zł**.

Pozostała działalność – nagrody o charakterze szczególnym – 500,00 zł

Razem przewidywane wydatki bieżące wynoszą **20 884 138,44 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 71 907,62 zł - szczegółowe dane wydatków wg sołectw i podziału środków z funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 10.

Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych zabezpieczono w projekcie budżetu środki w wysokości **2 073 681,56 zł** (w tym z funduszu sołeckiego 200 321,36 zł). Planowana kwota wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 600 Transport i łączność – 1 912 891,80 zł

W ramach środków z funduszu sołeckiego zostaną wykonane zadania mające na celu poprawę stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej z przeznaczeniem na:

- Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem w Dytmarowie - **5 000,00 zł**
- Zmiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową od nr 27B do nr 29 wraz z modernizacją i przebudową studzienek kanalizacyjnych w Jasionie – **18 728,30 zł**
- Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem w Skrzypcu - **5 000,00 zł**
- Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 107317 działki nr 347 poprzez budowę chodnika w Trzebinie – **15 803,30 zł**.
- Modernizacja drogi wewnętrznej – działka nr 591 w Trzebinie - **27 000,00 zł**.

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” – **1 825 360,20 zł**

Przebudowa drogi wewnętrznej w Jasionie – kontynuacja zadania z 2019 r. w zakresie dokumentacji projektowej – **16 000,00 zł**.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 101 951,90 zł

- Dopłata dla chętnych mieszkańców gminy (w ramach dotacji celowej dla osób fizycznych) – budowa ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę – **15 000,00 zł**
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), celem prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Lubrza na kwotę – **2 000,00 zł**.

Realizacja zadań w ramach środków z funduszu sołectkiego:

- wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach – **18 148,60 zł.**
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dożynkowej w Lubrzy – wykonanie dokumentacji projektowej i zakup materiałów – **10 000,00 zł.**
- Modernizacja i odnowienie placu zabaw przy ul. Nowej Naprawy w Lubrzy – **25 803,30 zł**
- Budowa placu zabaw na działce nr 506/6 w Skrzypcu – **10 000,00 zł.**
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem lampy oświetleniowej na placu zabaw w Nowym Browńcu – 21 000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 58 837,86 zł

W celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej w 2020 r. w ramach środków z funduszu społecznego zaplanowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem i transportem urządzeń w Laskowicach – **9 054,30 zł.**
- Modernizacja placu zabaw przy WDK w Olszynie – **15 000,00 zł.**
- Kontynuacja modernizacji świetlicy ogólnodostępnej przy WDK w Prężynie – **7 327,80 zł.**
- Zmiana nawierzchni kortu tenisowego – pokrycie całej powierzchni sztuczną trawą w Słokowie – **12 455,76 zł**

Zaplanowano także środki w wysokości 15 000 ,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

Szczegółowe informacje o w/w wydatkach majątkowych są przedstawione w materiałach informacyjnych dotyczących planowanych do realizacji inwestycji w 2020 r. w części opisowej jak i tabelarycznej.

Plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe – 22 957 820,00 zł

Przychody- 1 825 360,00 zł

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **1 825 360,00 zł** z przeznaczeniem 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”

Planowane przychody przedstawia załącznik Nr 3

Rozchody- 608 750,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 608 750,00 zł.

Planowane rozchody przedstawia załącznik Nr 4

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

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

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

Dotacje z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 8

z podziałem na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 721 360,20 zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 338 312,45 zł.

W/w załącznik nie zawiera dotacji:

- w dz. 010, rozdz. 01030 na kwotę 33 000,00 zł - opłata na Izby Rolnicze.

Zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 9

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

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 10

W roku 2020 Gmina Lubrza w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Gminy będzie realizować zadania objęte ustawą o funduszu sołeckim. W terminie określonym w powyższej ustawie sołtysi otrzymali informacje o wysokości środków finansowych będących do dyspozycji sołectw w 2020 r. W związku ze złożeniem wniosków określających rodzaj i wielkość przedsięwzięć środki funduszu sołeckiego zostaną wydatkowane na zadania bieżące i majątkowe przedstawione są w wydatkach bieżących i majątkowych jak również w w/w załączniku na kwotę 272 228,98 zł.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 11

Dochody ogółem	21 741 210,00 zł	+	przychody 1 825 360,00 zł	=	23 566 570,00 zł
Wydatki ogółem	22 957 820,00 zł	+	rozchody 608 750,00 zł	=	23 566 570,00 zł

Projekt budżetu na 2020 rok wykazuje *deficyt budżetu* w wysokości 1 216 610,00 zł wynikający z następującego wyliczenia: planowane dochody 21 741 210,00 zł minus planowane wydatki 22 957 820,00 zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 216 610,00 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu – 1 216 610,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE PLANOWANYCH
DO REALIZACJI INWESTYCJI W 2020 r.**

I. Część opisowa

**1. Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

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” – **1 825 360,20 zł**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 60014 zaplanowano kwotę 1 825 360,20 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej zostanie wykonane zadanie pn.:

- Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem w Dytmarowie - **5 000,00 zł**
- Zmiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową od nr 27B do nr 29 wraz z modernizacją i przebudową studzienek kanalizacyjnych w Jasionie – **18 728,30 zł**
- Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem w Skrzypcu - **5 000,00 zł**
- Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 107317 działki nr 347 poprzez budowę chodnika w Trzebinie – **15 803,30 zł.**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 60016, zaplanowano kwotę 44 531,60 zł w całości sfinansowane z funduszu sołeckiego.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej zostaną wykonane zadania pn.:

- Modernizacja drogi wewnętrznej – działka nr 591 w Trzebinie - **27 000,00 zł**
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Jasionie – kontynuacja zadania z 2019 r. w zakresie dokumentacji projektowej – **16 000,00 zł.**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 60017, zaplanowano kwotę 43 000,00 zł, sfinansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 27 000,00 zł.

**2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie sołectw, zaplanowano w 2020 r. dopłaty dla chętnych mieszkańców gminy Lubrza do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatek tego zadania to 15 000,00 zł

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 90001, zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Realizując ustawowy obowiązek zadania pn. **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubrzy** mająca na celu poprawę stanu środowiska naturalnego zaplanowano w 2020 r. kontynuację prac nad realizacją zadania przeznaczając na ten cel kwotę 2 000,00 zł

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 90002, zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

W celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury zostaną wykonane zadania pn.:

- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dożynkowej w Lubrzy – wykonanie dokumentacji projektowej i zakup materiałów – **10 000,00 zł.**
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem lampy oświetleniowej na placu zabaw w Nowym Browńcu – **21 000,00 zł.**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 90015 zaplanowano kwotę 31 000,00 zł w całości sfinansowane z funduszu sołectkiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury społecznej zostaną wykonane zadania pn.:

- wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach – **18 148,60 zł.**
- Modernizacja i odnowienie placu zabaw przy ul. Nowej Naprawy w Lubrzy – **25 803,30 zł**
- Budowa placu zabaw na działce nr 506/6 w Skrzypcu – **10 000,00 zł.**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 53 951,90 zł w całości sfinansowane z funduszu sołectkiego.

3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej w 2020 r. zaplanowano zadania pn.:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem i transportem urządzeń w Laskowicach – **9 054,30 zł.**
- Modernizacja placu zabaw przy WDK w Olszynie – **15 000,00 zł.**
- Kontynuacja modernizacji świetlicy ogólnodostępnej przy WDK w Prężynce – **7 327,80 zł.**
- Zmiana nawierzchni kortu tenisowego – pokrycie całej powierzchni sztuczną trawą w Słokowie – **12 455,76 zł**

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 92109, zaplanowano kwotę 43 837,86 zł w całości sfinansowane z funduszu sołectkiego.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W celu poprawy kondycji lokalnych obiektów zabytkowych zaplanowano także środki w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

Łącznie na realizację zadań w rozdziale 92120, zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

II. Część tabelaryczna

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Wydatki w 2020r. w zł	Dotychczasowe poniesione nakłady finansowe (na dzień 30.09.2020 r.)
1	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”	w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury	*Powiat Prudnicki	2018-2020	1 825 360,20	
2	„Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem” w Dytmarowie	w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury	*UG Lubrza	2020	5 000,00	
3	„Zmiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową od nr 27B do nr 29 wraz z modernizacją i przebudową studzienek kanalizacyjnych” w Jasionie	w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury	*UG Lubrza	2020	18 728,30	
4	„Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi gminnej między Skrzypcem a Dytmarowem” w Skrzypcu	w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury	*UG Lubrza	2020	5 000,00	
5	„Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 107317 działki nr 347 poprzez budowę chodnika” w Trzebinie	w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury	*UG Lubrza	2020	15 803,30	

6	„Modernizacja drogi wewnętrznej – działka nr 591” w Trzebinie	w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury	*UG Lubrza	2020	27 000,00	
7	„Przebudowa drogi wewnętrznej w Jasionie – kontynuacja zadania z 2019 r. w zakresie dokumentacji projektowej – 16 000,00 zł.	w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury	*UG Lubrza	2020	16 000,00	
w tym Fundusz Sołecki					71 531,60	
razem Dział 600					1 912 891,80	
8	Dopłaty dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	*UG Lubrza	2017-2020	15 000,00	10 000,00
9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubrzy	w celu poprawy stanu środowiska naturalnego - realizacja zadań ustawowych	*UG Lubrza	2013-2020	2 000,00	93 753,63
10	„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dożynkowej w Lubrzy – wykonanie dokumentacji projektowej i zakup materiałów” w Lubrzy	w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury	*UG Lubrza	2020	10 000,00	
11	„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zakupem i montażem lampy oświetleniowej na placu zabaw” w Nowym Browińcu	w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury	*UG Lubrza	2020	21 000,00	
12	„wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw” w Krzyżkowicach	w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury	*UG Lubrza	2020	18 148,60	
13	„Modernizacja i odnowienie placu zabaw przy ul. Nowej Naprawy” w Lubrzy	w celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej	*UG Lubrza	2020	25 803,30	

14	„Budowa placu zabaw na działce nr 506/6” w Skrzypcu	w celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej	*UG Lubrza	2020	10 000,00	
W tym fundusz sołecki					84 951,90	
razem Dział 900					101 951,90	103 753,63
15	„wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem i transportem urządzeń” w Laskowicach	w celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej	*UG Lubrza	2020	9 054,30	
16	„Modernizacja placu zabaw przy WDK” w Olszynie	w celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej	*UG Lubrza	2020	15 000,00	
17	„Kontynuacja modernizacji świetlicy ogólnodostępnej przy WDK” w Prężynce	w celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej	*UG Lubrza	2020	7 327,80	
18	„Zmiana nawierzchni kortu tenisowego – pokrycie całej powierzchni sztuczną trawą w Słokowie	w celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej	*UG Lubrza	2020	12 455,76	
19	Dotacje przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	w celu poprawy kondycji lokalnych zabytków	*UG Lubrza	2020	15 000,00	
W tym fundusz sołecki					43 837,86	
razem Dział 921					58 837,86	
OGÓŁEM					2 073 681,56	103 753,63

