

**UCHWAŁA NR XV/113/2019
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

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

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

§ 3.

- 1) Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 825 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Ustala się rozchody budżetu w wysokości 608 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

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

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 45 000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które 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:
 - a) współfinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – Granica państwa na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK 41 w miejscowości Trzebina, do skrzyżowania z DP 1250 O w km 5+805”.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł,
 - b) na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice – Granica państwa na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK 41 w miejscowości Trzebina, do skrzyżowania z DP 1250 O w km 5+805”,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na 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 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/ -/ Czesława Antoszczyzyn

**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 naczelnych 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
	0830	Wpływy z usług	127 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje)	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,	10 000,00

		pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
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

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2020 r. w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<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

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XV/113/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr XV/113/2019 z dnia 19 grudnia 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	44 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00 6 000,00 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

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

**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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00 900,00 136 500,00
		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

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 ogólnie - 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 Trzebinie		27 000,00						
	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr G107317 działki nr 347 w Trzebinie 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

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 - koszty majątkowe	873 210,00 30 000,00

Projekt Uchwały nr OR.0006.XV.113.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2020r.

GŁOSOWANIE IMIENNE

L.p	Imię i nazwisko radnego	„jestem „za”	Jestem „przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Aleksandrowicz Stanisław			
2	Antoszczyszyn Czesława			
3	Gąsior Andrzej			
4	Gul Marian			
5	Iżyk Michał			
6	Janicki Michał			
7	Karmelita Andrzej			
8	Kiebzak Anna			
9	Łój Marek			
10	Orzech Krzysztof			
11	Poremba Dariusz			
12	Szwadowska Elżbieta			
13	Talaga Sebastian			
14	Tutak Waldemar			
15	Wloka Joanna			
RAZEM				