

ZARZĄDZENIE Nr 183/19

WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2020 r.

Przełożono dnia,
15.11.2019r.

Sekretarz Gminy Łubniany

Piotr Pośpiech

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 5 Uchwały Nr XXXVI/195/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Łubniany na 2020 r. na który składa się:

- 1) Projekt Uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. z zestawieniami tabelarycznymi:
 - a) Plan dochodów budżetu gminy na 2020 r. – Tabela nr 1,
 - b) Plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. – Tabela nr 2,
 - c) Przychody i rozchody budżetu na 2020 r. – Tabela nr 3,
 - d) Zadania inwestycyjne w 2020 r. – Tabela nr 4,
 - e) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2020 r. – Tabela nr 5,
 - f) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2020 r. – Tabela nr 6,
 - g) Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r.- Tabela nr 7,
 - h) Fundusz Sołecki na 2019r. – Tabela nr 8;
- 2) Załączniki do uchwały budżetowej na 2020 r:
 - a) Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu gminy Łubniany w roku 2020 – Załącznik nr 1,
 - b) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2020 r. – Załącznik nr 2;
- 3) Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

§ 2. Przekazuje się projekt budżetu wraz z załącznikami i objaśnieniami Radzie Gminy Łubniany i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

Projekt

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁUBNIANY**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i”, art. 41 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 49.752.914,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 45.141.545,24 zł;
- 2) dochody majątkowe: 4.611.369,72 zł – zgodnie z tabelą nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy na 2020 r.”.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 52.617.084,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 43.231.066,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 9.386.017,97 zł – zgodnie z tabelą nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy na 2020 r.”, w tym: „Zadania inwestycyjne w 2020 r.”- jak w tabeli nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.864.169,95 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz wolnymi środkami.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4.475.373,95 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.611.204,00 zł – zgodnie z tabelą nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”.

§ 5. Ustala się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.425.000,00 zł;
- 2) maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Łubniany w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł;
- 3) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Łubniany do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach działu z wyłączeniem zmian w planie wydatków majątkowych oraz zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych;
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;

- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł;

§ 7. Tworzy się w budżecie gminy na 2020 rok:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 104.000,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 106.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7 – „Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.”;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami w wysokości 13.437.519,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 12.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w kwocie 494.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.830.000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.950.980,00 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 309.378,61 zł stanowiącą Fundusz Sołecki dla poszczególnych sołectw Gminy Lubniany, zgodnie z tabelą nr 8 – „Fundusz Sołecki na 2020 rok”.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubniany.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lubniany

Ryszard Buchta

Skarbnik Gminy

Katarzyna Kłopotowska

WÓJT
Paweł Wąsik

PLAN DOCHÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	92 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 418,00
		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	82 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 001,00
		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	2 001,00

752		Obrona narodowa	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	7 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 600,00
	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	16 264 807,71
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 111 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 925 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 817 326,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	339 326,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00

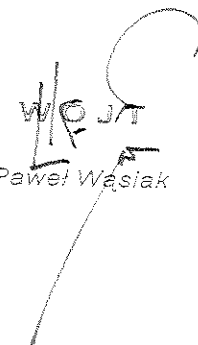
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 975 281,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 575 281,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	11 591 557,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 645 681,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 645 681,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 935 876,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 935 876,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	759 553,00
80104		Przedszkola	709 258,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 258,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 421,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 421,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 874,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874,00
852		Pomoc społeczna	847 808,53

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 808,53
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00
85216		Zasiłki stałe	154 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	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	7 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
85295		Pozostała działalność	279 808,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 808,53
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 496,17
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 312,36
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
855		Rodzina	13 386 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	11 090 000,00
	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	11 090 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 000,00
	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	1 907 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
85504		Wspieranie rodziny	324 000,00
	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	324 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00
	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	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 800,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 831 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
Razem dochody bieżące:			45 141 545,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 808,53
II. DOCHODY MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	3 060 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 060 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 060 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 060 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 060 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	916 534,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	896 534,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 534,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	896 534,72
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	896 534,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	272 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 000,00
	90095	Pozostała działalność	204 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 970,00
	92195	Pozostała działalność	74 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 970,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 970,00
926		Kultura fizyczna	83 865,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 865,00
	92695	Pozostała działalność	83 865,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 865,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 865,00
Razem dochody majątkowe:			4 611 369,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 591 369,72
Ogółem dochody:			49 752 914,96


 W/O JT
 Paweł Wasiak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące z tytułu dotacji na zadania bieżące	kwadransy na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010		Rolnictwo i leśnictwo	112 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	01030	Poby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji grantów rolnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 087 888,05	738 000,00	598 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 888,05	5 349 888,05	3 600 000,00
	60004	Lokality transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Dropi publiczne województwa	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

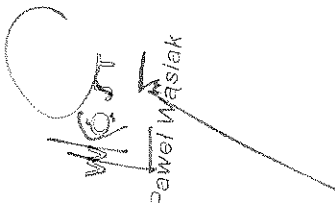
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 475 373,95
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 050 373,95
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 425 000,00
Rozchody ogółem:			1 611 204,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 611 204,00

WÓJT
Paweł Wasiak

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 R.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość 2020 r.	Realizacja w latach	Program	Źródła finansowania			
						Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
010		Rolnictwo i łowiectwo	45.000,00			45.000,00			
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>45.000,00</i>			<i>45.000,00</i>			
		Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej	45.000,00	2020		45.000,00			
600		Transport i łączność	4.629.888,05			1.569.888,05	3.060.000,00		
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>30.000,00</i>			<i>30.000,00</i>			
		Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej Brynica - Kup	30.000,00	2020		30.000,00			
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3.700.000,00</i>			<i>640.000,00</i>	<i>3.060.000,00</i>		
		Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - "Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 od miejscowości Kępa do miejscowości Biadacz."	3.400.000,00	2019-2020	RPO WO (ZIT) 2014 - 2020	510.000,00	2.890.000,00		
		Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - "Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 od miejscowości Kępa do miejscowości Biadacz."	200.000,00	2019 - 2021	RPO WO (ZIT) 2014 - 2020	30.000,00	170.000,00		
		Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku drogi powiatowej Biadacz-Lubniany	100.000,00	2019-2020		100.000,00			
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>899.888,05</i>			<i>899.888,05</i>			
		Przebudowa ul. Kasztanowej wraz z sięgaczami w Kępie	359.133,18	2020	Fundusz Dróg Samorządowych	359.133,18			
		Przebudowa ul. Akacyjowej wraz z sięgaczami w Kępie	422.054,87	2020	Fundusz Dróg Samorządowych	422.054,87			
		Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Solectwie Luboszyce	21.000,00			21.000,00			(Fundusz Sol.

	Zakup traktorów do koszenia trawy w celu utrzymania murawy boisk sportowych	2020	37.000,00		37.000,00		
92695	<i>Pozostała działalność</i>		191.561,28		107.696,28	83.865,00	
	Budowa innowacyjnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Białaczu	2020	131.801,88	PROW- LGD 2014-2020	47.936,88	83.865,00	
	Dokończenie windy wzdłuż budynku LZS Brynica	2020	27.129,70		27.129,70 (Fundusz Sotecki Brynica)		
	Budowa windy biesiadnej na terenie obiektu sportowego PZS – etap I	2020	32.629,70		32.629,70 (Fundusz Sotecki Lubniany)		
	RAZEM		8.172.017,97		2.359.648,25	4.387.369,72	1.425.000,00


 Paweł Wąsłak

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	82 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 418,00
		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	82 418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 001,00
		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	2 001,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	7 600,00
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
		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
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		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	7 000,00
855			Rodzina	13 338 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 090 000,00

	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	11 090 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 000,00
	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	1 907 000,00
85504		Wspieranie rodziny	324 000,00
	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	324 000,00
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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00
	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	17 000,00
Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami:			13 437 519,00


 WOST
 Paweł Wasiak

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem
750		<i>Administracja publiczna</i>	82 418,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 418,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 091,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 327,00
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 001,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 001,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 001,00
752		<i>Obrona narodowa</i>	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	7 600,00
	75414	Obrona cywilna	7 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
855		<i>Rodzina</i>	13 338 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 090 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 960 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	324 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00

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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami:		13 437 519,00

WŁOJT
PaWEŁ WĄSIĄK

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA POZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANOWANYCH
 WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	104.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104.000,00
Razem				104.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące na gminny program przeciwdziałania narkomanii	106.000,00 4.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00
		- wydatki bieżące na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	102.000,00
Razem			106.000,00


 Paweł Wąsiak

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 2020 r.
1	926	92695	Kępa	Budowa zadaszenia przy scenie boiska .	25 000,00
	921	92195		Działania integracyjne na rzecz mieszkańców tj. dzień Babci, Mikołajki, dzień Dziadka, festyn rodzinny.	7 000,00
	700	70005		Działanie na rzecz utrzymania świetlicy i terenów zielonych w sołectwie.	4 129,70
2	921	92195	Brynica	Organizacja i dofinansowanie imprez kulturalnych.	4 000,00
	926	92695		Monitoring przy wiacie obok boiska LZS.	4 000,00
	926	92695		Dokończenie wiaty wzdłuż budynku LZS.	27 129,70
	700	70005		Bieżące utrzymanie obiektów sołectwa i terenów zielonych.	1 000,00
3	700	70005	Biadacz	Budowa wiaty I etap (projekt i utwardzenie terenu).	20 000,00
	700	70005		Bieżące utrzymanie obiektów i terenów zielonych sołectwa Biadacz.	6 000,00
	921	92195		Działania integracyjne na rzecz sołectwa.	6 408,34
4	921	92195	Masów	Działania na rzecz integracji środowiska wiejskiego.	3 000,00
	700	70005		Remont świetlicy w sołectwie Masów.	12 000,00
	700	70005		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych, gruntów i obiektów sołectwa.	2 703,55
5	700	70005	Jełowa	Pielęgnacja zieleni w centrum wsi.	5 000,00
	754	75412		Zakup mebli do świetlicy w remizie strażackiej.	6 900,00
	921	92195		Zakup sceny na imprezy plenerowe (dożynki i inne)	14 500,00
	921	92195		Organizacja dożynek wiejskich i wycieczka integracyjna dzieci.	3 500,00
	921	92195		Zakup blaszaka na magazyn wyposażenia do namiotu biesiadnego.	6 229,70
6	921	92195	Luboszyce	Działania integracyjne na rzecz sołectwa (festyn, mikołajki, wigilia).	12 000,00
	700	70005		Bieżące utrzymanie obiektów i terenów zielonych sołectwa.	3 129,70
	600	60016		Budowa chodnika przy ul. Szkolnej.	21 000,00
7	926	92695	Dąbrówka Łubniańska	Doposażenie terenu gminnego tj. działki 403 o infrastrukturę związaną z utworzeniem placu zabaw.	4 519,00
	926	92695		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie.	7 000,20
	926	92695		Wykonanie linii kablowej – rozdzielni oświetlenia altany na terenie gminnym w sołectwie tj. działce 403 (boisko trawiaste, siłownia, plaża, altanka).	10 000,00
	921	92195		Integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację festynu rodzinnego.	5 000,00
8	926	92695	Grabie	Pierwszy etap budowy wiaty grillowej - projekt oraz utwardzenie podłoża pod wiatę.	6 700,00

	926	92695		Nowe ogrodzenie placu zabaw.	5 042,15
9	700	70005	Kobylno	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kobylnie.	10 000,00
	921	92195		Działania integracyjne na rzecz sołectwa.	2 018,32
	700	70005		Bieżące koszty utrzymania świetlicy i zieleni w sołectwie.	2 000,00
10	926	92695	Łubniano	Budowa wiaty biesiadnej na terenie obiektu sportowego PZS - etap I.	32 629,70
	921	92195		Organizacja zabawy odpustowej 11 lipca 2020 r.	2 500,00
	921	92195		Organizacja kiermaszu adwentowo – świątecznego.	1 000,00
11	921	92195	Kolanowice	Działania na rzecz integracji w sołectwie.	6 000,00
	700	70005		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i obiektów sołectwa.	6 000,00
	700	70005		Remont świetlicy w sołectwie Kolanowice I etap.	14 338,55
Ogółem:					309 378,61

WOST
Paweł Wąsiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Lubniany

z dnia.....2019 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBNIANY W ROKU 2020.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2020 r.	W tym:					
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
WYDATKI BIEŻĄCE:									
600		Transport i łączność	4.002.132,00	750.000,00	160.000,00		2.392.932,00	699.200,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140.000,00		140.000,00				
		Dotacja dla Miasta Opola na zadania organizacji transportu lokalnego w ramach porozumienia Gminy Opole i Lubniany	140.000,00		140.000,00				
801		Oświata i wychowanie	2.392.932,00				2.392.932,00		
	80104	Przedszkola	2.000.000,00				2.000.000,00		
		Dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jest	2.000.000,00				2.000.000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	184.885,00				184.885,00		
		Dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	184.885,00				184.885,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	208.047,00				208.047,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Łubniany

z dnia.....2019 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.223
UST.1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	220.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00
	80104		Przedszkola	140.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
801		Oświata i wychowanie	220.000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	80.000,00	
		- z tego:		
		Wydatki bieżące	80.000,00	
	80104	Przedszkola	140.000,00	
		- z tego:		
		Wydatki bieżące	140.000,00	


Paweł Wąsiak

Uzasadnienie

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Projekt budżetu Gminy Łubniany na 2020 rok opracowany został w oparciu o wytyczne i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa. Jednocześnie projekt powstał w oparciu o jakościową analizę kształtowania się dochodów za trzy kwartały 2019 roku, oraz informację Wojewody Opolskiego o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacjach na zadania własne, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, przewidywanego wykonania przychodów i rozchodów budżetowych do końca roku 2019 jak również przypadających do spłaty poza rok 2019 zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Natomiast poziom wydatków został dostosowany do realnych możliwości pozyskania źródeł dochodów, których planowana wysokość w przeważającej części uzależniona jest od czynników zewnętrznych.

Mając na uwadze powyższe przedstawiony projekt wydatków budżetowych gminy zabezpiecza realizację obligatoryjnych zadań własnych naszej gminy, lecz nie obejmuje wszystkich zgłoszonych potrzeb przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne gminy, instytucje kultury, sołectwa, radnych i kluby radnych oraz organizacje pozarządowe.

DOCHODY BUDŻETOWE:

Kwoty dochodów własnych zaplanowane zostały na poziomie roku 2019, w tym dochody z majątku gminy (czynsze, wpływy za użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia, spłaty rat za sprzedane nieruchomości).

W roku 2020 będą obowiązywały stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone w październiku 2016 r. z mocą obowiązującą od 2017 r.

Obecnie obowiązujące stawki w podatku od środków transportowych uchwalone w roku 2015 Uchwałą Nr XII/80/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015r. będą obowiązywały również w roku 2020.

W przypadku podatku rolnego planuje się wpływy oszacowane według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2019 r., będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 – 55,46 zł za 1 dt - Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. (M.P.2019.1017).

Wpływy z podatku leśnego planuje się zgodnie z ogłoszoną ceną drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. - 194,24 zł za 1 m³ – Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r (M.P.2019.1018).

Kwotę rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2020 r. przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji na rok 2020 oraz planowanej na rok 2020 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W załączniku do ww pisma Ministra Finansów skalkulowano dla Gminy Łubniany:

1) kwotę subwencji ogólnej - 11.581.557,00 zł (w tym : część wyrównawczą – 2.935.876,00 zł, część oświatową – 8.645.681,00 zł)

2) kwotę dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10.575.281,00 zł. Powyższe kwoty przyjęto w projekcie budżetu gminy Łubniany na 2020 r.

Kwoty dotacji celowych na 2020 r. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęte zostały zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego nr FB-I.3110.15.2019.ML z dnia 25 października 2019 r.

Kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu – DOP-3113-3/19 z dnia 25 września 2019 r.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalono na podstawie art. 53 ust.4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) w następujący sposób:

Według SIO na dzień 30.09.2019 r.:

- liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych – 234 x 1.437,00 zł - kwota 336.258,00 zł (Dział 801 rozdział 80104 § 2030), dzieci z orzeczeniami - 2 x 1.437,00 zł - kwota 2.874,00 zł (Dział 801 rozdział 80149 §2030), dzieci w punktach przedszkolnych - 33 x 1.437,00 zł - kwota 47.421,00 zł (Dział 801 rozdział 80106 §2030).

Ogółem zaplanowano dochody budżetowe na 2020 r. w kwocie **49.752.914,96 zł**

- w tym :

1) dochody bieżące - **45.141.545,24 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. – kwota 269.808,53 zł – stanowi planowane dotacje w ramach programu RPO WO w latach 2014 – 2020 na zadania: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany.

2) dochody majątkowe: **4.611.369,72 zł** z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. – kwota 4.591.369,72 zł - stanowi: planowane dotacje w ramach programu RPO WO na lata 2014 - 2020 na zadania: Budowy ścieżek rowerowych na drogach powiatowych (Brynica i Kępa - Bładacz), Kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Łubnianach, Stobrawską wstęgę –ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona, Poprawę jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej; planowane dotacje w ramach programu PROW - LGD na lata 2014 - 2020 na zadania: Budowę wiaty biesiadnej jako nowe, niekomercyjne i ekologiczne miejsce spotkań w dorzeczu Małej Panwi w sołectwie Kolanowice, Budowę innowacyjnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bładaczu oraz dochody ze sprzedaży mienia – 20.000,00 zł).

Planowane dochody budżetowe na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów: dział, rozdział, paragraf – przedstawia Tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

PRZYCHODY BUDŻETOWE:

Planowane w roku 2020 r. przychody budżetowe na łączną kwotę **4.475.373,95 zł** to :

1. Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek:

1) na zadanie: *Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska* planowana I transza:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – kwota 1.425.000,00 zł

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o f. p. – 3.050.373,95 zł

ROZCHODY BUDŻETOWE:

Planowane rozchody w budżecie gminy na 2020 r. to spłaty pożyczek długoterminowych na łączną kwotę **1.611.204,00 zł**.

Kwoty spłat poszczególnych pożyczek w roku 2020 zamieszczone zostały w **Objaśnieniach przyjętych (prognozowanych) wielkości kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany w latach 2020 – 2025.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2020 r. zaplanowano na kwotę **52.617.084,91 zł**, w tym wydatki majątkowe – **9.386.017,97 zł** oraz wydatki bieżące - **43.231.066,94 zł**.

Różnica dochodów i wydatków budżetowych na 2020 r. jest liczbą ujemną i stanowi planowany deficyt w kwocie **2.864.169,95 zł**, który zostanie pokryty pożyczkami oraz wolnymi środkami.

Wydatki bieżące:

Wydatki na zadania bieżące Gminy Łubniany do wykonania w 2020 r. zaplanowano na łączną kwotę 43.231.066,94 zł, które przedstawione zostaną poniżej według klasyfikacji budżetowej jako planowane limity wydatków budżetowych bieżących.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo :

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- zaplanowane wydatki na opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym , inne koszty dotyczące wyceny służebności przesyłu sieci wodociągowej – łączna kwota 10.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze :

- zaplanowane środki na odpis z podatku rolnego zgodnie z przepisami ustawy o izbach rolniczych - kwota 7.500,00 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

- zaplanowane środki w kwocie 5.000,00 zł na opłaty roczne do poniesienia przez gminę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność :

- planowana kwota w budżecie 45.000,00 zł na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych na terenach gminnych oraz pozostałą działalność w zakresie wydatków bieżących w rolnictwie.

Dział 020 – Leśnictwo :

Rozdział 02095 – Pozostała działalność:

- planowane w łącznej kwocie 50.000,00 zł środki na wycinkę drzew i nowe zasadzenia na terenach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność :

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:

- łączna planowana kwota na wydatki bieżące 550.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżące remonty dróg gminnych (m. innymi: ul. Łąkowa, Kasztanowa, Akacyjowa w m. Kępa, ul. Młyńska, Leśna w m. Brynica, ul. Staropolska, Młyńska w m. Jełowa, ul. K. Łysego w m. Łubniany, ul. Jodłowa, Kasztanowa w m. Luboszyce).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej :

- planowane wydatki bieżące na łączną kwotę 160.000,00 zł to: koszty remontów mieszkań komunalnych w tym remont dachu budynku w Jełowej przy ul. Opolskiej 4, przeglądów technicznych, kominiarskich, usługi komunalne (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy, dozorców i konserwatorów).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- planowane środki na wydatki w kwocie 327.501,50 zł to koszty wyceny nieruchomości do sprzedaży, koszty geodezyjne, odszkodowania za przejęte grunty do majątku gminy, opłaty sadowe, wydatki sołectw określone w Funduszu Sołecki - na utrzymanie budynków świetlic wiejskich i terenów zielonych w sołectwach, koszty ogrzewania budynków SP Łubniany, ŁOK Łubniany oraz budynku ośrodka zdrowia w Łubnianach.

Dział 710 – Działalność usługowa :

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

- bieżące wydatki na kwotę 30.000,00 zł to planowane koszty sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany.

Dział 750 – Administracja publiczna :

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 82.418,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, obrona cywilna, Urząd Stanu Cywilnego). Środki na te zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin:

- planowana kwota 90.000,00 zł to bieżące wydatki związane z radą gminy (diety radnych, posiedzenia rady gminy oraz komisji stałych rady gminy).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- planowane wydatki bieżące na kwotę 3.882.146,73 zł to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, pozostałe wydatki w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe mienia gminy, szkolenia pracowników, zakupy wyposażenia i materiałów biurowych, zakup usług bieżących, opłaty za serwis systemów informatycznych wykorzystywanych do pracy, opłaty za konserwację urządzeń ksero, centali telefonicznej i telefonów, opłaty za wywóz śmieci, koszty remontów, składki do związków i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem (Stowarzyszenie ZIT Aglomeracja Opolska, Związek Gmin Śląska Opolskiego, LGD Stobrawski Zielony Szlak), pozostałe koszty: podatek vat, składki na PFRON, prowizje za inkaso gminnych podatków.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane wydatki na to zadanie to kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z promowaniem Gminy Łubniany.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane wydatki na kwotę 632.000,00 zł to koszty jednostki budżetowej powołanej do obsługi administracyjno - finansowej jednostek oświaty t.j. szkół i przedszkoli samorządowych (centrum usług wspólnych).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność:

- planowane środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 155.500,00 zł to wydatki przeznaczone na wymianę partnerską z zaprzyjaźnioną Gminą Arnstein w Niemczech, spotkania przedstawicieli gminy z jubilatami obchodzącymi złote jubileusze małżeńskie, wydatki związane z wykonywaniem robót publicznych (w tym koszty zatrudnienia pracowników), inkaso sołtysów wraz z dojazdami.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- planowane wydatki w kwocie 2.001,00 zł sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej na poniesienie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa :

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne:

- planowane wydatki w kwocie 500,00 zł sfinansowane z dotacji celowej na zadanie administracji rządowej – to środki przewidziane na szkolenie pracowników urzędu realizujących zadanie obronne przewidziane do realizacji w Planie Operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Łubniany w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- łącznie zaplanowano kwotę 207.500,00 zł, w tym na pokrycie kosztów utrzymania w gotowości do prowadzenia akcji gaśniczych czterech jednostek OSP w gminie: Łubnianach, Luboszytach, Brynicy i Jełowej w tym środki na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego na zakup mebli do świetlicy w remizie strażackiej w Jełowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna:

- zaplanowane środki na zadanie z zakresu administracji rządowej pochodzą w całości z dotacji celowej

z budżetu państwa na kwotę 7.600,00 zł z porzeźnaczeniem na realizację zadań związanych z obroną cywilną.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe:

- zaplanowana kwota 15.000,00 zł to środki na wykonywanie zadań należących do organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność:

- planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł to koszty monitorowania obiektów gminnych (urzędu gminy, szkół i przedszkoli i innych gminnych budynków użyteczności publicznej) w celu zapewnienia ich ochrony przed włamaniami, pożarem, kradzieżą.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego :

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane wydatki w kwocie 105.000,00 zł to koszty obsługi długu, w tym spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2020 r.

Dział 758 - Różne rozliczenia :

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

- łączna kwota 250.000,00 zł to zaplanowana rezerwa ogólna w budżecie gminy na 2020 r. w kwocie 100.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 100.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - kwota 50.000,00 zł (w rozumieniu przepisów Rozdziału 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:

– łączna kwota wydatków bieżących – 8.822.000,00 zł w tym:

Plany poszczególnych szkół :

SP Jełowa – 2.222.000,00 zł, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.900.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80.000,00 zł)

SP Brynica - 1.410.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.200.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.000,00 zł)

SP Łubniany – 2.310.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.000.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100.000,00 zł)

SP Luboszyce – 2.880.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.400.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 130.000,00 zł)

Rozdział 80104 - Przedszkola:

- kwotę 5.806.400,00 zł zaplanowano wydatki na utrzymanie przedszkoli funkcjonujących w gminie, w tym na utrzymanie czterech publicznych samorządowych przedszkoli w gminie – kwota 3.726.400,00 zł, zwroty kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gminą zamieszkania – 80.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst, tj.: w Biadaczu, w Luboszycach, w Jełowej i w Kępie - 2.000.000,00 zł.

Plany poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę:

PP Jełowa - 1.030.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 800.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.000,00 zł)

PP Kępa - 770.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000,00 zł)

PP Brynica – 699.400,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500.000,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.000,00 zł)

PP Łubniany – 1.227.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 37.000,00 zł)

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- planowana kwota 184.885,00 zł to dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych w Kępie i jednego w Łubnianach.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- planowana na wydatki kwota 377.770,00 zł to koszty dowozu uczniów do szkół w gminie oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół specjalnych.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne:

- planowana kwota wydatków - 2.000 ,00 zł to koszty komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli :

– planowana kwota 52.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- planowane wydatki na kwotę 208.047,00 zł to dotacja dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż jst.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych :

- planowane wydatki szkół podstawowych - 471.400,00 zł, w tym :

SP Luboszyce - 220.800,00 zł (w tym:wynagrodzenie i pochodne - 200.800,00 zł)

SP Brynica - 115.300,00 zł (w tym:wynagrodzenie i pochodne - 95.300,00 zł)

SP Łubniany - 43.100,00 zł (w tym wynagrodzenie i pochodne - 40.100,00 zł)

SP Jełowa - 92.200,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne - 62.200,00 zł)

Dział 851 – Ochrona zdrowia :

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

– zplanowano kwotę 106.000,00 zł w tym kwota - 102.000,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwota - 4.000,00 zł na realizację gminnego programu zwalczania i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność:

– na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.000,00 zł - jako koszty remontów ośrodków zdrowia będących własnością gminy, a należących do gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna :

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

– kwotę 2.000,00zł zaplanowano na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej :

– zadanie własne gminy (koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne) – planowane wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- łącznie na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 677.000,00zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – kwota 177.000,00 zł.

(W rozdziale tym wydatkowane będą również środki na opłaty, które gmina jest zobowiązana ponosić na Domy Pomocy Społecznej na mieszkańców gminy, którzy zostali tam skierowani na podstawie postanowień sądu – kwota 400.000,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe:

- zadanie własne gminy – na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe:

- planowana na wydatki kwota 154.000,00 zł na wypłatę świadczeń - całość ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej :

- zaplanowano wydatki na kwotę 780.000,00zł (z tego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 114.000,00 zł) oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubnianach, który jest jednostką budżetową gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :

- planowana kwota na zadanie własne gminy – 62.500,00 zł w tym środki z dotacji w wysokości 7.000,00 zł, (koszty wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze - 53.000,00 zł).

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania:

- planowana kwota na zadanie własne gminy – 144.000,00 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 74.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność :

- zaplanowano na wydatki kwotę 504.400,00 zł, na którą składają się :

- projekt partnerski w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020 p.n. Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Lubniany – realizowany przez GOPS Lubniany w latach 2017-2020 kwota w roku 2020 – 174.400,00 zł oraz wydatki na utrzymanie gotowości - kontynuacja części zadań z w/w projekty - wkład własny gminy - 100.000,00 zł.

- świadczenia za wykonywane prace społecznie-użyteczne - zadanie wykonywane przez GOPS Lubniany - kwota 20.000,00 zł.

- dotacja dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych i zapewnieniu kontaktów z otoczeniem – kwota planowana 210.000,00 zł (jedno z zadań priorytetowych Programu współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza :

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne:

- planowane wydatki na kwotę 173.000,00 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli - 133.300,00 zł - to koszty utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych : w Jełowej , Luboszycach, Lubnianach i Brynicy w rozbićiu na poszczególne plany:

SP Jełowa - 45.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.400,00 zł)

SP Luboszyce – 58.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.000,00 zł, świadczenia na rzecz os ob fizycznych - 3.000,00 zł)

SP Lubniany – 45.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.300,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.700,00 zł)

SP Brynica - 25.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.600,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:

- na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym ze środków gminy zaplanowano kwotę 12.000,00 zł (Zadanie wykonywane przez GOPS Lubniany) oraz stypendia motywacyjne (SP Luboszyce - 12.000,00 zł, SP Jełowa - 10.000,00 zł, SP Lubniany - 19.500,00 zł, SP Brynica - 5.000,00 zł) - łącznie kwota 46.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze:

- planowane wydatki to kwota 11.090.000,00 zł – zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - świadczenie 500 plus.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zadanie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa – kwota 1.907.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny:

- zaplanowane wydatki na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 378.000,00 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - 324.000,00 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- zaplanowana dotacja dla niepublicznego żłobka w Kępie w kwocie 139.200,00 zł, koszty zwrotów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do żłobków poza gminą - 72.000,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze:

- zaplanowane środki na wydatki z zakresu pomocy społecznej – 20.000,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:

- łącznie zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

- na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji kwota 17.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 25.000,00 zł jako koszty energii na stacji uzdatniania wody, opłaty za grunty pokryte wodami.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

- planowane wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (koszty wywozu, zbiórek odpadów, koszty administracyjne) – kwota 1.950.980,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi :

- wydatki bieżące na kwotę 40.000,00 zł to planowane koszty wywozu odpadów komunalnych z placów i miejsc gminnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg:

- planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 595.000,00 zł to koszty energii elektrycznej dotyczące oświetlenia ulic.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność:

- planowana na wydatki kwota 40.000,00zł to koszty do poniesienia przez gminę związane

z umieszczaniem bezdomnych zwierząt domowych w schroniskach oraz usuwaniem padniętych zwierząt z terenu gminy, identyfikacja psów, koszty opracowań raportów ochrony środowiska, monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Kępie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :

- dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Łubniańskiego Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki:

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – na prowadzenie i utrzymanie gminnych bibliotek należących do struktur Łubniańskiego Ośrodka Kultury – kwota 300.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami :

- zaplanowano środki w kwocie 60.000,00 zł, w tym na dotacje na ochronę zabytków kwota 40.000,00 zł, wydatki na realizację projektu w ramach II naboru do poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014 - 2020 - tytuł projektu: Utworzenie Stobrowskiego Centrum Przyrody i Techniki „ BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie (jako partner z Gminą Murów) - kwota 20.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność:

- zaplanowano kwotę na wydatki bieżące - 73.156,36 zł, środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - spotkania i imprezy kulturalne (Dzień Babci, Dziadka, Dzień Dziecka, dożynki wiejskie.

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury jako współorganizatora dożynek gminnych – kwota 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna :

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- planowane wydatki na łączną kwotę 420.000,00 zł, w tym na zadania objęte konkursem organizowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu: organizacja rozgrywek piłki nożnej - kwota 210.000,00 zł oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowych, udziału we współzawodnictwie sportowym (również zadanie priorytetowe Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego). Pozostałe wydatki bieżące to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych - kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące na kwotę **62.261,35 zł** stanowią wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego określonych w tabeli nr 8 do niniejszej uchwały.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe to m.in. zadania określone w Tabeli nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r. na łączną kwotę **9.386.017,97 zł** - do wykonania przez gminę zadania.

W tym wydatki majątkowe w formie dotacji:

- na łączną kwotę **1.214.000,00 zł** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Projekt budżetu Gminy Łubniany na 2020 r. oprócz zestawień tabelarycznych dotyczących planów dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych zawiera również:

- plan Funduszu Sołeckiego na 2020 r. Planowane przez sołectwa przedsięwzięcia zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały stanowią wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r. w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim. Rada Gminy Łubniany wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany środków funduszu sołeckiego na 2020 r.

- plan zadań inwestycyjnych na 2020 r. jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały,

- plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2020 r.

Zgodnie z zapisem art. 214 ustawy o finansach publicznych do uchwały budżetowej na 2020 r. załącznikami są :

- planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łubniany na 2020 r.
- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2020 r.

WŁOST
Paweł Wasiak