

**Projekt**

z dnia 21 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XV/130/20  
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 21 stycznia 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506 ze zm.), art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zm.)

**RADA GMINY LUBASZ**

uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **42.835.201,00 zł**, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 41.210.298,00 zł**,
- **dochody majątkowe w kwocie 1.624.903,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie **44.591.251,00 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 39.920.243,42 zł**
- **wydatki majątkowe w wysokości 4.671.007,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 1.756.050,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

**§ 4. 1.** Określa się plan przychodów na łączną kwotę 2.377.373,00 zł,

2. Określa się plan rozchodów na łączną kwotę 621.323,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Ustala się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000 zł przeznacza się na:

- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105.000,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych ,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska , o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt 8, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** 1. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji określa załącznik nr 12.

**§ 13.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 14.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości 195.000 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000 zł,
  - b) z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 65.000 zł.

**§ 15.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020r., zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 65.000 zł.

**§ 16.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.877.373 zł, w tym 2.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

**§ 17.** Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Wójt Gminy Lubasz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 18.** Upoważnia się Wójta Gminy Lubasz:

- 1) do przekazania 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,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/130/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>839 338,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	835 738,00
		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	835 738,00
	01095		Pozostała działalność	3 600,00
		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	3 600,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 145 809,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 809,00
		6258	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	1 145 809,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>425 513,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 513,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00
		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	216 129,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 284,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 706,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 706,00
		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	60 706,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 518,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00
		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	1 518,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 239 355,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 564 723,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 225 193,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 230,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 988 363,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 102 563,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	446 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 355 269,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 302 269,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 060 200,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 659 162,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 659 162,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 400 038,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 400 038,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>703 600,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 200,00
	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	17 200,00
	80104	Przedszkola	424 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 800,00
	0830	Wpływy z usług	58 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	261 900,00
	0830	Wpływy z usług	261 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>229 346,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 975,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 975,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 537,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 537,00

	85216		Zasiłki stałe	130 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 681,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 681,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 488,00
		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	16 688,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85295		Pozostała działalność	1 632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 632,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 249 820,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 111 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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	9 109 310,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	3 112 120,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00
	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	16 390,00
		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	16 390,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 586 807,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 708 807,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 708 807,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 379,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 379,00
		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	22 379,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>262 810,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	262 810,00
		6258	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	262 810,00

<b>Razem:</b>				42 835 201,00
---------------	--	--	--	---------------

**Plan wydatków budżetu gminy na 2020r.**

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XV/130/20  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia 21 stycznia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 454 988,00</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 429 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>29 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 944 050,45</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 650,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 300,45
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>204 010,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
		4260	Zakup energii	3 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 660,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 253 231,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 706,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 086,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 275,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 575,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 384 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 161,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 814,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 133,00
	4260	Zakup energii	38 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 109,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 093,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 488,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 518,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>729 419,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00
		4260	Zakup energii	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00
		4810	Rezerwy	245 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 449 170,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 622 452,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00
		4260	Zakup energii	128 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 860,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00

80104		Przedszkola	3 216 405,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 260,00
	4220	Zakup środków żywności	286 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 060,00
	4260	Zakup energii	72 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 366,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4220	Zakup środków żywności	184 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
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	23 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	583 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 083,00
80195		Pozostała działalność	73 201,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 701,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 250,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
85195		Pozostała działalność	33 250,00
	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	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 038 438,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 975,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 975,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 037,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00
85216		Zasiłki stałe	130 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 033,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 144,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 724,00
	4430	Różne opłaty i składki	428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 130,00
	4480	Podatek od nieruchomości	316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 390,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 388,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85295		Pozostała działalność	28 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 020,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>185 881,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	185 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 409 048,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 111 510,00
	2910	Zwrot 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	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 031 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 911,00
	2910	Zwrot 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	2 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 838 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 649,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 315,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 679,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>25 200,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 358,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 358,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>16 390,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 390,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 259 973,92</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 083 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083 110,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 074 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 966 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 966,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 436,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 530,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 748,47
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 748,47
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 366 222,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 355 922,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 404 696,27</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 371,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 262,93
	4260	Zakup energii	22 875,55
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 860,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672,30
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	92116	Biblioteki	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	21 325,10
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 025,10
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>285 077,36</b>
	92601	Obiekty sportowe	53 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 777,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 977,36
<b>Razem:</b>			<b>44 591 251,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawom**  
 Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/130/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 706,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 706,00
		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	60 706,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 518,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00
		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	1 518,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 688,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 688,00
		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	16 688,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 237 820,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00
		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	9 109 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 120,00
		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	3 112 120,00
	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	16 390,00
		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	16 390,00
<b>Razem:</b>				<b>12 316 732,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 706,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 086,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 518,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 688,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 688,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 237 820,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 109 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 031 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 838 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00
	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	16 390,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 390,00
<b>Razem:</b>				<b>12 316 732,00</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 501,00 zł</b>
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 501,00 zł
		0830		2 501,00 zł
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>29 435,00 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 435,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 435,00 zł
			<b>O g ó ł e m</b>	<b>31 936,00</b>



**DOCHODY (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2020 r. DOCHODY**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/130/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>210 226,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 975,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 975,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 537,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 537,00
	85216		Zasiłki stałe	130 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 681,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 681,00
<b>Razem:</b>				<b>210 226,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>210 226,00</b>
	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.	11 975,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 975,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 537,00
	85216		Zasiłki stałe	130 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00
<b>Razem:</b>				<b>210 226,00</b>

**Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2020 r.**  
 Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/130/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 145 809,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 809,00
		6258	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	1 145 809,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>262 810,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	262 810,00
		6258	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	262 810,00
<b>Razem:</b>				<b>1 408 619,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 145 809,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 809,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 809,00
<b>Razem:</b>				1 145 809,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozw**  
Załącznik nr 8 do uchwały nr XV/130/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>110 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
<b>Razem:</b>				110 000,00

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>84 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki FP	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85295		Pozost.dział.	6 000,00
	85292	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>110 000,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji bieżących i majątkowych udzielanych z budżetu gminy w 2020r.**

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XV/130/20  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia 21 stycznia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>214 239,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 400,00
	80104		Przedszkola	138 839,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 839,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 200,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 208 580,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 580,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 580,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00
--	--	------	---	------------

<b>Razem:</b>				1 634 019,00
---------------	--	--	--	--------------

**9.I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>138 839,00</b>	<b>138 839,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	138 839,00	138 839,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	138 839,00	138 839,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	25 200,00	25 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 200,00	25 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 580,00</b>	<b>1 168 580,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	958 580,00	958 580,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	958 580,00	958 580,00
	92116		Biblioteki	0,00	210 000,00	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	210 000,00	210 000,00
<b>Razem:</b>				0,00	1 332 619,00	1 332 619,00

### 9.1.1. Dotacje celowe

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 839,00</b>
	80104		Przedszkola	138 839,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 839,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 200,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00
<b>Razem:</b>				164 039,00

## 9.1.2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 168 580,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	958 580,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 580,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
<b>Razem:</b>				1 168 580,00

**9.II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00
<b>Razem:</b>				<b>226 400,00</b>

## 9.II.1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00
<b>Razem:</b>				<b>151 000,00</b>

## 9.II.2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 400,00
<b>Razem:</b>				75 400,00

### 9.III. Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>75 000,00</b>

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020r.**

Załącznik nr 10 do uchwały nr XV/130/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 000,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90026		Gospodarka odpadami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 000,00</b>

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Klasyfikacja budżetowa		Kwota			
				Rozdział	Paragraf				
1.	Antoniewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				3 417,17			
				921	92109	3 417,17			
						4170	400,00		
						4210	500,00		
						4260	1 317,17		
						4300	1 200,00		
		2. Urządzenie placu zabaw w Antoniewie				12 680,00			
			926	92605	12 680,00				
				6050	12 680,00				
		<b>Razem F.S. Antoniewo</b>				<b>16 097,17</b>			
2.	Dębe	1. Świetlica wiejska jako wyraz projektu: "Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe"				13 851,63			
				921	92109	12 351,63			
						4110	520,00		
						4170	3 000,00		
						4210	4 431,63		
						4260	2 600,00		
						4360	600,00		
						4430	1 200,00		
						921	92195	1 500,00	
							4210	1 500,00	
					2. Nasza wieś pięknieje				27 000,00
						600	60016	27 000,00	
							6050	27 000,00	
					<b>Razem F.S. Dębe</b>				<b>40 851,63</b>
3.	Bzowo-Goraj	1. Mieszkańcy sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej				1 200,37			
				921	92109	1 200,37			
						4210	1 200,37		
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj oraz kultywowanie zachowań kulturalnych mieszkańców				13 600,00			
			600	60016	13 600,00				
				4170	4 600,00				
				4210	1 000,00				
				4300	8 000,00				
		3. Dopuszczenie placów zabaw i boisk w sołectwie Bzowo-Goraj				15 410,00			
			926	92605	15 410,00				
				6050	15 410,00				
		<b>Razem F.S. Bzowo-Goraj</b>				<b>30 210,37</b>			
4.	Jędrzejewo	1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej				22 334,83			
				921	92109	22 334,83			
						4170	1 500,00		
						4260	2 700,00		
						4210	1 600,00		
						4300	16 534,83		
		2. Utrzymanie terenów zielonych				1 500,00			
			900	90004	1 500,00				
				4170	1 500,00				
		3. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w sołectwie				1 100,00			
			921	92195	1 100,00				
				4170	400,00				
				4210	700,00				
		<b>Razem F.S. Jędrzejewo</b>				<b>24 934,83</b>			
5.	Kamionka	1. Świetlica wiejska i jej otoczenie				7 672,30			
				921	92109	7 672,30			
						6050	7 672,30		

		2.Przebudowa drogi w Kamionce				16 000,00
			600	60016		16 000,00
					6050	16 000,00
		<b>Razem F.S. Kamionka</b>				<b>23 672,30</b>
6.	<b>Klempicz</b>	1. Zielona wizytówka				550,00
			900	90004		550,00
					4170	550,00
		2.Zajęcia w świetlicy wiejskiej - miejsce naszych spotkań				2 100,00
			921	92109		1 100,00
					4170	300,00
					4210	200,00
					4260	300,00
					4300	300,00
			921	92195		1 000,00
					4210	500,00
					4300	500,00
		3.W zdrowym ciele zdrowy duch				10 741,76
			926	92601		4 500,00
					4170	500,00
					6050	4 000,00
			926	92605		6 241,76
					6050	6 241,76
		<b>Razem F.S. Klempicz</b>				<b>13 391,76</b>
7.	<b>Krucz</b>	1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Kruczu	921	92109		8 650,00
					4110	808,00
					4170	4 692,00
					4260	1 800,00
					4300	1 350,00
		2.Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa				19 035,32
			926	92605		19 035,32
					4210	2 900,00
					4300	3 100,00
					6050	13 035,32
		<b>Razem F.S. Krucz</b>				<b>27 685,32</b>
8.	<b>Lubasz</b>	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw				3 690,10
			921	92195		3 690,10
					4170	600,00
					4210	3 090,10
		2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz				41 400,00
			600	60016		41 400,00
					6050	41 400,00
		<b>Razem F.S. Lubasz</b>				<b>45 090,10</b>
9.	<b>Miłkowo</b>	1.Zadbane i aktywne sołectwo otwarte na mieszkańców				32 419,78
			921	92109		32 419,78
					4210	8 919,78
					4260	400,00
					4270	22 000,00
					4170	1 100,00
		<b>Razem F.S.Miłkowo</b>				<b>32 419,78</b>
10.	<b>Nowina</b>	1. Razem zmieniamy wizerunek naszej wsi				9 736,45
			900	90004		9 436,45
					4300	6 436,45
					6050	3 000,00
					90026	300,00
					4430	300,00
		2.Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina				6 000,00
			600	60016		6 000,00
					4210	6 000,00
		<b>Razem F.S.Nowina</b>				<b>15 736,45</b>
11.	<b>Prusinowo</b>	1. Świetlica wiejska w Prusinowie i jej otoczenie				3 585,14
			921	92109		3 585,14
					4210	1 185,14
					4260	2 200,00

				4300	200,00
		2. Urządzenie boiska sportowego w Prusinowie			14 000,00
			926	92601	14 000,00
				6050	14 000,00
		<b>Razem F.S. Prusinowo</b>			<b>17 585,14</b>
<b>12.</b>	<b>Sławno</b>	1. Poprawa estetyki osiedla i wsi			20 625,41
			926	92605	20 625,41
				4170	1 000,00
				4210	2 000,00
				6050	17 625,41
		2. Świetlica wiejska w Sławnie- miejscem spotkań mieszkańców wsi			2 100,00
			921	92109	700,00
				4170	400,00
				4300	300,00
			921	92195	1 400,00
				4170	1 400,00
		<b>Razem F.S. Sławno</b>			<b>22 725,41</b>
<b>13.</b>	<b>Sokołowo</b>	1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej			12 508,38
			921	92109	12 508,38
				4260	2 508,38
				4270	10 000,00
		2. Pięknieje nasza wieś			6 700,00
			926	92605	6 700,00
				6050	6 700,00
		<b>Razem F.S. Sokołowo</b>			<b>19 208,38</b>
<b>14.</b>	<b>Stajkowo</b>	1. Wspólnie dbamy o naszą wieś			10 180,00
			900	90004	10 180,00
				4170	2 600,00
				4210	7 580,00
		2. Wykonanie siłowni zewnętrznej			19 284,87
			926	92605	19 284,87
				6050	19 284,87
		3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Stajkowo			2 000,00
			600	60016	2 000,00
				4300	2 000,00
		4. Wykonanie opłotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie			1 000,00
			921	92109	1 000,00
				6050	1 000,00
		<b>Razem F.S. Stajkowo</b>			<b>32 464,87</b>
				<b>RAZEM:</b>	<b>362 073,51</b>

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>-</b>
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		-
	zakup usług pozostałych			4300	-
	Sołectwo Kamionka				-
<b>2.</b>	<b>BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>900,00</b>
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		900,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	900,00
	Sołectwo Sokołowo				300,00
	Sołectwo Kamionka				600,00
<b>3.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>-</b>
3.1.	Szkoły		80101		-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Sołectwo Prusinowo				-
	Sołectwo Jędrzejewo				-
3.2.	Przedszkola		80104		-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Sołectwo Prusinowo				-
<b>4.</b>	<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>300,00</b>
4.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		300,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00
	Sołectwo Kamionka				200,00
	Sołectwo Sokołowo				100,00
<b>5.</b>	<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>30 726,01</b>
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		30 091,01
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00
	Sołectwo Kamionka				700,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 226,01
	Sołectwo Dębe				95,00
	Sołectwo Kamionka				2 770,00
	Sołectwo Krucz				10 000,00
	Sołectwo Kruteczek				1 291,00
	Sołectwo Prusinowo				376,00
	Sołectwo Stajkowo				12,60
	Sołectwo Jędrzejewo				730,00
	Sołectwo Sokołowo				951,41
	zakup energii			4260	7 050,00
	Sołectwo Kamionka				4 000,00
	Sołectwo Klempicz				50,00
	Sołectwo Sokołowo				500,00
	Sołectwo Krucz				1 500,00
	Sołectwo Kruteczek				1 000,00
	zakup usług pozostałych			4300	5 215,00
	Sołectwo Jędrzejewo				-
	Sołectwo Kamionka				3 480,00
	Sołectwo Klempicz				50,00
	Sołectwo Kruteczek				585,00
	Sołectwo Stajkowo				100,00
	Sołectwo Sokołowo				1 000,00
	Różne opłaty i składki			4430	900,00
	Sołectwo Kamionka				600,00
	Sołectwo Stajkowo				300,00
5.2.	Pozostała działalność		92195		635,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,00
	Sołectwo Sokołowo				400,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	235,00
	Sołectwo Kamionka				-
	Sołectwo Lubasz				235,00
	zakup usług pozostałych			4300	-
	Sołectwo Sokołowo				-
<b>6.</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>1 300,00</b>
6.1.	Obiekty sportowe		92601		1 300,00
	zakup energii			4260	1 300,00
	Sołectwo Dębe				1 300,00
6.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.		92605		-
	zakup usług pozostałych			4300	-
	sołectwo Sokołowo				-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Sołectwo Prusinowo				-

	<b>Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych</b>				<b>33 226,01</b>



**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie :**  
Załącznik nr 13 do uchwały nr XV/130/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 870 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 870 000,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 074 527,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 074 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00

<b>Razem:</b>				<b>2 074 527,00</b>
---------------	--	--	--	---------------------

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XV/130/20  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia 21 stycznia 2019r.

## Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 377 373,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 377 373,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>621 323,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	621 323,00
<b>S a l d o</b>			<b>+ 1 756 050,00</b>



**WYDATKI MAJĄTKOWE na 2020 r.**

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XV/130/20  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia 21 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 184 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu	1 109 000,00
			Wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków	75 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 630 009,45</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja Powiat- Przebudowa drogi-przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346 P w m.Prusinowo	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 580 009,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 900,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz - przebudowa i modernizacja chodników w Lubaszu- FS Lubasz ul.Kościelna	41 400,00
			Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - budżet gminy	62 500,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo	60 000,00
			Nasza wieś pięknieje - Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul.Jana Pawła II Dębe - b.gm.	50 000,00
			Nasza wieś pięknieje - modernizacja nawierzchni asfaltowej ul.Jana Pawła II -FS Dębe	27 000,00
			Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dróg gminnych	60 000,00
			Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz	30 000,00
			Przebudowa drogi w Kamionce - FS	16 000,00
			Przebudowa drogi w Kamionce b.gm.	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 809,00
			Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz- przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem	1 145 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 300,45
			Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz- przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem	887 300,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie windy w budynku UG- dokumentacja	25 000,00
			Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku UG- projekt	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup komputerów z oprogramowaniem	10 000,00
			zakup urządzenia brzegowego do internetu	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>606 600,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 600,00

			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa remizy OSP w Lubasz	600 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Wykonanie ogrodzenia - Przedszkole Miłkowo i Kamionka	29 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 748,47</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Razem zmieniamy wizerunek naszej wsi - wybudowanie wiaty na zieleńcach w Nowinie-FS	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 748,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 748,47
			Poprawa estetyki elementów krajobrazów wsi Kruteczek - zakup i montaż lamp solarnych -b.gm.	16 748,47
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 672,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 672,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 672,30
			Świetlica wiejska i jej otoczenie - wymiana szamba z naprawą nawierzchni w Kamionce - FS	7 672,30
			Wykonanie oplotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS	1 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>121 977,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Urządzenie boiska sportowego w Prusinowie FS	14 000,00
			W zdrowym ciele zdrowy duch - doposażenie boiska w sołectwie Klempicz FS	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 977,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 977,36
			Doposażenie placów zabaw i boisk w sołectwie Bzowo-Goraj -FS	15 410,00
			Pięknieje nasza wieś - wyposażenie placu zabaw FS Sokołowo	6 700,00
			Poprawa estetyki osiedla i wsi - urządzenie i utrzymanie placu zabaw - FS Sławno	17 625,41
			Poprawa estetyki osiedla i wsi - urządzenie i utrzymanie placu zabaw Sławno- b.gminy	7 000,00
			Urządzenie placu zabaw w Antoniewie- FS	12 680,00
			W zdrowym ciele zdrowy duch - doposażenie placu zabaw w Klempiczu FS	6 241,76
			Wykonanie siłowni zewnętrznej- FS Stajkowo	19 284,87
			Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa - budowa siłowni zewnętrznej FS Krucz	13 035,32
			Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa - budowa siłowni zewnętrznej w Kruczu- b.gminy	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 671 007,58</b>

## Uzasadnienie

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2020r. (zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2019r.), biorąc pod uwagę opinie Komisji Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ponownie przeprowadzono analizę dochodów i wydatków proponując następujące zmiany do planu budżetu:

### I.W zakresie dochodów :

Zwiększenie planu dochodów łącznie o **2.318,00 zł**, w tym z tyt.:

- 1) dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 roku – informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile nr DPL 3113-17/2019 z dnia 1 października 2019 r. – kwota **1.518,00 zł** – dz.751 rozdz.75101 par.2010.
- 2) zaplanowanie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej stosownie do postanowień art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jst (Dz.U. z 2018 r. poz.1530 ze zm.) - kwota **800 zł** - dz.852 rozdz.85228 par.2360.

### II.W zakresie wydatków:

Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę **265.128,00 zł** na realizację następujących zadań:

#### I. Zadania bieżące (145.628,00 zł):

- 1) Dopłatę do wody ścieków o kwotę 83.110,00 zł (dz.900 rozdz.90001 poar.4300),
- 2) DPS o kwotę 50.000,00 zł,
- 3) Wydatki związane z rejestrem wyborczym o kwotę 1.518,00 zł,
- 4) Zabiegi pielęgnacyjne lasu o kwotę 5.000,00 zł,
- 5) Usługi związane z operatem wodno-prawnym związanym z odwodnieniem boiska sportowego – 6.000,00 zł.

#### II. Zadania inwestycyjne: ( 141.600,00 zł):

- 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo - 60.000,00 zł,
- 2) Wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków – 75.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 6.600,00 zł,

Na inwestycję „Modernizacji stacji uzdatniania wody w Lubasz” zwiększono limit wydatków o kwotę **283.000,00 zł**, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na usługi remontowe dz.010 rozdz.01010 par.4270, z kwoty 502.500,00 zł do wysokości 197.400,00 zł (tj.o kwotę 305.100,00 zł).

W dziale 900 rozdział 90004 (utrzymanie zieleni) dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie usługi o kwotę 12.000,00 zł, zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę dz.020 rozdz.02001 (gospodarka leśna). Zmiany dokonano również ( na wniosek kierownika GOPS) w dziale 852 rozdz.85219 par.4010 zmniejszając o kwotę 1.000 zł limit planu, wprowadzając jednocześnie nowy par.4170.

Dochody z tzw. opłaty śmieciowej są niższe aniżeli wydatki w tym zakresie. Różnica pokryta zostanie z innych źródeł dochodów własnych budżetu gminy.

Ponadto dokonano korekty w załączniku o wydatkach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw, dostosowując klasyfikację budżetową do nazw przedsięwzięć.

Wyjątek stanowi sołectwo Kruteczek, w którym nazwa zamierzonego przedsięwzięcia tj. ”Poprawa estetyki elementów krajobrazów wsi Kruteczek” - nie odpowiada przeznaczeniu środków na zaplanowane zadania (wydatki).

W związku z powyższym proponuje się na etapie autopoprawek do budżetu oraz zgodnie ze wskazaniem w opinii o projekcie budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej zespół w Pile wniosek sołectwa Kruteczek odrzucić z powodu nieprawidłowego zaplanowania zadań do nazwy przedsięwzięcia.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego umniejszy się wobec powyższego o kwotę 14.248,47 zł i wynosić będzie 362.073,51 zł.

Środki te pozostaną w budżecie gminy i przeznaczone zostaną na realizację potrzeb wspólnoty wsi Kruteczek.

### III. Rozchody.

Rozchody budżetu zmniejszą się o kwotę 262.810,00 zł, tj o planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 roku na refundację środków unijnych projektu "Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw" (wyłączony z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ust.3 ustawy o finansach publicznych).

Uchwałą Rady Gminy Lubasz nr XIII/116/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. uchylono uchwałę nr X/94/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w/w kredytu. Projekt możliwy był do zrealizowania całkowicie ze środków-dochodów budżetu gminy.

Rozchody po zmianie wynosić będą 621.323,00 zł 000 zł.

W związku z powyższym proponowany plan budżetu gminy na 2020r. kształtuje się następująco:

1) po stronie dochodów - zwiększa się o kwotę 2.318,00 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu 42.835.201,00 zł, w tym dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 41.210.298,00 zł, a dochody majątkowe 1.624.903,00 zł,

2)po stronie wydatków - zwiększa się o kwotę 265.128,00 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu 44.591.251,00 zł, w tym wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 39.920.243,42 zł (o 170.720,47 zł mniej niż w projekcie), a wydatki majątkowe wynoszą 4.671.007,58 zł ( o 435.848,47 zł więcej niż w projekcie).

3)po stronie rozchodów – zmniejszenie spłat o 262.810 zł (niezaciągnięty kredyt w grudniu 2019r.)

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec 2020 roku wynosić będzie 23.262.164,30 zł tj.54,31 % planowanych dochodów budżetu gminy.