

UCHWAŁA NR XXV/199/20
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XV/132/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 48.725 zł, jak niżej:
.§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 48.725

§ 3. 1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 48.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 68.688,73 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 19.963,73 zł, dochody majątkowych o kwotę 48.725 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 43.154 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 33.154 zł, wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 14.767,73 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4.767,73 zł, wydatki majątkowych o kwotę 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 2.161.766,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów i pożyczek w wysokości 2.152.290 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.476,35 zł.

§ 6. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 31.506.309,37 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 30.749.749,80 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 756.559,57 zł.

2. Plan przychodów budżetu gminy po zmianach wynosi 2.857.528,09 zł,

3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 33.668.075,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 29.409.356,50 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.258.719,22 zł.

4. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi 695.761,74 zł.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 „Ustala się przychody i rozchody gminy na 2020 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2020”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 „Plan dochodów zadań zleconych na 2020 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 „Plan wydatków zadań zleconych na 2020 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 „Ustala się dotacje celowe na 2020 rok z budżetu gminy”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Rajmund Kinder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/199/20
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia
750			Administracja publiczna	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
			Dochody bieżące, z tego:	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.900,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00
			Dochody bieżące, z tego:	900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	900,00
	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	7.000,00
			Dochody bieżące, z tego:	7.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.000,00
758			Różne rozliczenia	6.700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.700,00
			Dochody bieżące, z tego:	6.700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.700,00
801			Oświata i wychowanie	33.350,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.420,00
			Dochody bieżące, z tego:	2.420,00
		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	2.420,00

	80104		Przedszkola	30.930,00
			Dochody bieżące, z tego:	30.930,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.930,00
Razem				48.350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia
020			Leśnictwo	645,00
	02001		Gospodarka leśna	645,00
			Dochody bieżące, z tego:	645,00
		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	645,00
600			Transport i łączność	1.010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.010,00
			Dochody bieżące, z tego:	1.010,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57.430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.430,00
			Dochody bieżące, z tego:	8.705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.505,00
			Dochody majątkowe, w tym:	48.725,00
			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, z tego:	48.725,00
		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	48.725,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.100,00
			Dochody bieżące, z tego:	2.100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.000,00
801			Oświata i wychowanie	196,00
	80101		Szkoły podstawowe	196,00
			Dochody bieżące, z tego:	196,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
852			Pomoc społeczna	1.200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1.200,00
			Dochody bieżące, z tego:	1.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200,00
855			Rodzina	1.500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500,00
			Dochody bieżące, z tego:	1.500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.607,73
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40,00
			Dochody bieżące, z tego:	40,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3.567,73
			Dochody bieżące, z tego:	3.567,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.567,73
Razem				68.688,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/199/20
 Rady Gminy Lasowice Wielkie
 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia
801		Oświata i wychowanie	33.154,00
	80104	Przedszkola	33.154,00
		Wydatki bieżące, z tego:	33.154,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.240,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.914,00
600		Transport i łączność	10.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	10.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
Razem			43.154,00

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	10.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
852		Pomoc społeczna	1.200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1.200,00
		Wydatki bieżące, z tego	1.200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.567,73
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3.567,73
		Wydatki bieżące, z tego	3.567,73
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.567,73
Razem			14.767,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/199/20
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

USTALA SIĘ PRZYCHODY GMINY NA 2020 ROK

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.465.076,57 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	382.975,17 zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9.476,35 zł

Razem	2.857.528,09 zł
-------	-----------------

USTALA SIĘ ROZCHODY GMINY NA 2020 ROK

<u>992</u>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	695.761,74 zł
-------------------	--	---------------

Razem	695.761,74 zł
-------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/199/20
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2020 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe	3.587.500	2.499.844	środki własne	546.000	Urząd Gminy
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	1.953.844	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice – opracowanie dokumentacji	2.916.514	180.000	środki własne	180.000	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	67.849,92	67.849,92	środki własne	67.849,92	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Zabudowa zbiornika buforowego wody czystej dla przysiółka Kielbasin	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Dotacja- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) – chodnik w miejscowości Laskowice	21.525	21.525	środki własne	21.525	Powiat Kluczborski
6	600	60014	6300	Dotacja – wykonanie chodnika w miejscowości Jasienie przy drodze powiatowej nr 1326 O (od przedszkola do sklepu)	75.000	75.000	środki własne	75.000	Powiat Kluczborski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Osi	390.000	182.525	środki własne	182.525	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (dz. Nr 95/1 ark. m. 2) – opracowanie dokumentacji	5.050	5.050	środki własne	5.050	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chocianowicach (od drogi powiatowej nr 1328O do cmentarza) – opracowanie dokumentacji	22.000	22.000	środki własne	22.000	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (od posesji 22 do skrzyżowania)	49.950	49.950	środki własne	49.950	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00	211.963	202.000	środki własne	2.000	Urząd Gminy
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	200.000	
12	700	70005	6050	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie	47.325	43.000	środki własne	18.668	Urząd Gminy
							PROW	24.332	
13	700	70005	6050	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe	29.915	26.000	środki własne	13.555	Urząd Gminy
							PROW	12.445	

14	700	70005	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice	30.100	28.000	środki własne	12.638	Urząd Gminy
							PROW	15.362	
15	700	70005	6050	Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	116.605	100.000	środki własne	90.000	Urząd Gminy /Sołectwo Gronowice/
								10.000	
16	700	70005	6050	Utwardzenie kostką pod wiatą na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	40.000	40.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy /Sołectwo Gronowice/
								15.000	
17	700	70005	6050	Utwardzenie części działki nr 643/29 k.m. 6 w Chocianowicach	54.300	29.075,30	środki własne	29.075,30	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
18	700	70005	6050	Wykonanie podłogi drewnianej przy scenie na „Placu Floriana” dz. nr 83/2 k.m. 4 w Lasowicach Wielkich	30.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Wielkie/
19	700	70005	6060	Wykup działek pod drogi (Jasienie, Laskowice, Chudoba, Wędrynia)	55.000	55.000	środki własne	55.000	Urząd Gminy
20	700	70005	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Ciarka	17.000	17.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /Sołectwo Ciarka/
								7.000	
21	852	85219	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – opracowanie dokumentacji	605.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
22	750	75023	6050	Przebudowa ściany zewnętrznej budynku Urzędu Gminy – wstawienie okna	13.000	13.000	środki własne	13.000	Urząd Gminy
23	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Lasowice Małe	25.000	25.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Małe/
								5.000	
24	754	75412	6050	Wymiana bramy w garażu OSP Gronowice	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
25	900	90002	6060	Zakup belownicy na PSZOK w Trzebiszynie	21.000	21.000	środki własne	21.000	Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 149-151)	30.500	24.500	środki własne	24.500	Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (do posesji ul. Stawowa 40)	26.200	23.200	środki własne	23.200	Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Wielkie ul. Parkowa dz. 318 k.m. 4	25.222	16.500	środki własne	16.500	Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Wielkie ul. Parkowa dz. 317/1 k.m. 4	23.200	23.200	środki własne	23.200	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego w miejscowości Chudoba Ryzek	15.200	15.200	środki własne	15.200	Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesja 21-22) – opracowanie dokumentacji	6.700	6.700	środki własne	3.700	Urząd Gminy /sołectwo Wędrynia/
								3.000	
32	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Laskowicach (ul. Nivy 17c) – opracowanie dokumentacji	3.900	3.900	środki własne	3.900	Urząd Gminy

33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – dokumentacja	68.500	12.000	środki własne	7.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
								5.000	
34	921	92195	6050	Utworzenie plenerowego kąca kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie	57.515	53.000	środki własne	26.128	Urząd Gminy
								PROW	
35	921	92195	6050	Utworzenie kina plenerowego w miejscowości Laskowice	40.100	36.000	środki własne	18.418	Urząd Gminy
								PROW	
36	600	60014	6300	Dotacja – opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa) – chodnik w miejscowości Chocianowice	30.000	30.000	środki własne	30.000	Powiat Kluczborski
37	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesoła	115.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
38	600	60013	6300	Dotacja - budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba	50.000	50.000	środki własne	50.000	Województwo Opolskie
39	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku -przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	środki własne	10.000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
40	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego na dz. nr 89/12 km 5 w Tułach	17.000	17.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /sołectwo Tuły/
								7.000	
41	700	70005	6050	Wzmocnienie brzegu stawu w Jasieniu	60.000	60.000	środki własne	41.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
								19.000	
42	010	01010	6050	Modernizacja systemu automatyki na stacji uzdatniania wody w Chocianowicach	80.000	80.000	środki własne	80.000	Urząd Gminy
43	926	92601	6050	Utwardzanie pod wiatą na placu rekreacyjno-sportowym w Chudobie	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/
44	700	70005	6050	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Osi	14.700	4.700	środki własne	4.700	Urząd Gminy /Sołectwo Oś/
RAZEM					9.155.333,92	4.258.719,22	środki własne	2.008.282,22	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	1.953.844	
							PROW	96.593	
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	200.000	

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK

1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	649.573,36
01095	Pozostała działalność Dochody bieżące	649.573,36 649.573,36
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	649.573,36
2. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.211
75011	Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące	65.886 65.886
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	65.886
75056	Spis powszechny i inne Dochody bieżące	25.325 25.325
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	25.325
2. 751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>90.665</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące	1.444 1.444
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	1.444
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dochody bieżące	89.221 89.221
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	89.221

3.	752	OBRONA NARODOWA	700
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700
		Dochody bieżące	700
	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	700
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.850
	75414	Obrona cywilna	8.850
		Dochody bieżące	8.850
	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	8.850
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.695,91
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.695,91
		Dochody bieżące	40.695,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40.695,91
6.	851	POMOC SPOŁECZNA	340
	85195	Pozostała działalność	340
		Dochody bieżące	340
	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	340
7.	852	POMOC SPOŁECZNA	70.991,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	226,08
		Dochody bieżące	226,08
	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	226,08

85219	Ośrodki pomocy społecznej	30.315
	Dochody bieżące	30.315
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	30.315
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.450
	Dochody bieżące	40.450
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40.450
8. 855	RODZINA	6.602.518,02
85501	Świadczenie wychowawcze	4.995.000
	Dochody bieżące	4.995.000
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.995.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.397.000
	Dochody bieżące	1.397.000
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	1.397.000
85503	Karta Dużej Rodziny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	323,02
	Dochody bieżące	323,02
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	323,02
85504	Wspieranie rodziny	190.000
	Dochody bieżące	190.000
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	190.000

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	20.195
	Dochody bieżące	20.195
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	20.195

RAZEM DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH 7.555.544,37

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 ROK

1. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	649.573,36
01095	Pozostała działalność	649.573,36
	Wydatki bieżące	649.573,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.538
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.198,73
4430	Różne opłaty i składniki	636.836,63
2. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.211
75011	Urzędy wojewódzkie	65.886
	Wydatki bieżące	65.886
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.913
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.424
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.599
4300	Zakup usług pozostałych	4.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.430
75056	Spis powszechny i inne	25.325
	Wydatki bieżące	25.325
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.510
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986
3. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90.665
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.444
	Wydatki bieżące	1.444
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89.221
	Wydatki bieżące	89.221
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.640
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.965
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.110
4300	Zakup usług pozostałych	4.060
4410	Podróże służbowe krajowe	308
4. 752	OBRONA NARODOWA	700
75212	Pozostałe wydatki obronne	700
	Wydatki bieżące	700
4300	Zakup usług pozostałych	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
5. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8.850
75414	Obrona cywilna	8.850
	Wydatki bieżące	8.850
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.875
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.005
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.826
6. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.695,91
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.695,91
	Wydatki bieżące	40.695,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.293,00
7. 851	OCHRONA ZDROWIA	340
85195	Pozostała działalność	340
	Wydatki bieżące	340
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340
8. 852	POMOC SPOŁECZNA	70.991,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	226,08
	Wydatki bieżące	226,08
3110	Świadczenia społeczne	221,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30.315
	Wydatki bieżące	30.315
3110	Świadczenia społeczne	29.865
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.450
	Wydatki bieżące	40.450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.959
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.137
9. 855	RODZINA	6.602.518,02
85501	Świadczenie wychowawcze	4.995.000
	Wydatki bieżące	4.995.000
3110	Świadczenia społeczne	4.949.378
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000
4300	Zakup usług pozostałych	400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.397.000
	Wydatki bieżące	1.397.000
3110	Świadczenia społeczne	1.291.575
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
4300	Zakup usług pozostałych	3.400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
85503	Wspieranie rodziny	323,02
	Wydatki bieżące	323,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,02
85504	Wspieranie rodziny	190.000
	Wydatki bieżące	190.000
3110	Świadczenia społeczne	184.200
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.152
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.288

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20.195
	Wydatki bieżące	20.195
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.195

RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH **7.555.544,37**

USTALA SIĘ DOTACJE CELOWE NA 2020 ROK Z BUDŻETU GMINY

1. Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.185
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.185
	Wydatki bieżące	13.185
	w tym:	
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.185

Dotacja z przeznaczeniem dla Powiatu Kluczborskiego na zadania dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	8.000
Rozdział 85111	Szpitale ogólne	5.000
	Wydatki bieżące	5.000
	w tym:	
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie szczepień przeciwko meningokokom.

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000
	Wydatki bieżące	3.000
	w tym:	
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000

Dotacja z przeznaczeniem dla Powiatu Kluczborskiego na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	20.000
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000
	Wydatki bieżące:	20.000
	w tym:	
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych mieszkańcom gminy.

4. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 35.000

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000
	Wydatki bieżące	5.000
	w tym:	
§ 2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków.

Rozdział 92195	Pozostała działalność	30.000
	Wydatki bieżące	30.000
	w tym:	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

5. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 110.000

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000
	Wydatki bieżące	110.000
	w tym:	
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie propagowania sportu.

6. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 176.525

Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000
	Wydatki majątkowe:	50.000
	w tym:	
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000

Dotacja przeznaczona dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba”.

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	126.525
	Wydatki majątkowe:	126.525
	w tym:	
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126.525

Dotacje przeznaczone dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadań: „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) – chodnik w miejscowości Laskowice” – 21.525 zł,

„Wykonanie chodnika w miejscowości Jasienie przy drodze powiatowej nr 1326 O (od przedszkola do sklepu)” - 75.000 zł oraz „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa) – chodnik w miejscowości Chocianowice” – 30.000 zł.

7. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

	<u>PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>25.000</u>
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000
	Wydatki majątkowe	25.000
	w tym:	
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000

Dotacja przeznaczona na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

RAZEM DOTACJE: 387.710