



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 105

### **UCHWAŁA NR XVIII.103.2019 RADY GMINY KOMPRACHCICE**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 44 133 943,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 36 177 574,50 zł;
- 2) dochody majątkowe: 7 956 369,44 zł - jak w załączniku nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 48 306 328,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 37 908 290,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 10 398 038,58 zł - jak w załączniku nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 4 172 384,83 zł zostaje pokryty kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4 779 051,51 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 606 666,68 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji w wysokości 10 398 038,58 zł, jak w załączniku nr 4.

**§ 6.** Upoważnia się Wójta Gminy Komprachcice do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w 2020 roku;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, polegających na dokonywaniu zmian w granicach działu wydatków innych niż określone w art. 257 Ustawy o Finansach Publicznych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz własnych;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000,00 zł;

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 7.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 110 000,00 zł.

§ 8. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 102 000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu stanowiące realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 909 662,50 zł, które przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w łącznej wysokości 2 009 943,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dochody należne Gminie Komprachcice zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) w kwocie 5 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zawarto w załączniku nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują wyodrębniony fundusz sołectw na realizację zadań zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

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

Przewodniczący  
Rady Gminy

*Krzysztof Szopa*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XVIII.103.2019  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

### Dochody budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 760,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 760,00
		0830	Wpływy z usług	2 760,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 132 981,01</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 001 995,15
		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	1 501 995,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	772 293,80
		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	772 293,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 358 692,06
		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	2 358 692,06
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>364 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 898,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 804,00
		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	80 274,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 085,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 862,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00
	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	1 862,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 600,00</b>
	75414	Obrona cywilna	7 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
<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>12 331 218,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 750,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 986 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 826 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 482 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 814 868,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 794 868,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 678 364,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 824 936,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 824 936,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 853 428,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 853 428,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 232 651,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	937 741,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00
	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	936 721,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 130,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 870,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
	80104	Przedszkola	260 780,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>545 100,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
	85216	Zasiłki stałe	104 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 153 580,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 203 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 182 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506 000,00
85504		Wspieranie rodziny	286 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	113 580,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
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	19 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 482 929,16</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 662,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 908 562,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	567 766,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
		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	566 666,66
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 133 943,94</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XVIII.103.2019  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

### Wydatki budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składniki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 485 938,31	371 800,00	64 500,00	0,00	64 500,00	307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114 138,31	7 114 138,31	6 959 138,31	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	307 300,00	307 300,00	0,00	0,00	0,00	307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 300,00	307 300,00	0,00	0,00	0,00	307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 271 813,41	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 813,41	2 243 813,41	2 193 813,41	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 655,14	1 139 655,14	1 139 655,14	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 158,27	505 158,27	505 158,27	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 340,01	362 340,01	362 340,01	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 659,99	186 659,99	186 659,99	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 265 049,04	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 549,04	1 241 549,04	1 191 549,04	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 033,80	732 033,80	732 033,80	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 515,24	398 515,24	398 515,24	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00



























	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 761,00	89 761,00	89 761,00	89 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 390,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 246,00	36 246,00	36 246,00	36 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 237,00	110 237,00	110 237,00	0,00	110 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 585,00	25 585,00	25 585,00	0,00	25 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 005,00	86 005,00	86 005,00	0,00	86 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 661,00	10 661,00	10 661,00	0,00	10 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>48 306 328,77</b>	<b>37 908 290,19</b>	<b>22 467 826,96</b>	<b>15 822 203,00</b>	<b>6 645 623,96</b>	<b>3 461 447,23</b>	<b>11 872 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>10 398 038,58</b>	<b>10 398 038,58</b>	<b>9 989 813,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XVIII.103.2019  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 779 051,51</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 855 826,00
2	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	905	5 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 850 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	68 225,51
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>606 666,68</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	606 666,68

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XVIII.103.2019  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

### Rzeczowo - finansowy plan inwestycji na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykupy sieci wodociągowej	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 114 138,31</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 243 813,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 w ramach Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 655,14
			Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 w ramach Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	1 117 370,46
			Nadzory na drodze wojewódzkiej - inżynier kontraktu dla zadania w ramach projektu Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	22 284,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 158,27
			Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 w ramach Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	493 678,28
			Nadzory na drodze wojewódzkiej - inżynier kontraktu dla zadania w ramach projektu Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	11 479,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 340,01
			Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej - wykup gruntu pod ciąg na drodze wojewódzkiej	362 340,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 659,99
			Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej - wykup gruntu pod ciąg na drodze wojewódzkiej	186 659,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 241 549,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lipowa w Osinach w ramach Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 033,80
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lipowa w Osinach w ramach Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	719 112,98
			Nadzory na drodze powiatowej - inżynier kontraktu dla zadania w ramach projektu Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	12 920,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 515,24
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lipowa w Osinach w ramach Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	391 859,06

		Nadzory na drodze powiatowej - inżynier kontraktu dla zadania w ramach projektu Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	6 656,18
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 260,00
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej - wykup gruntu pod ciąg na drodze powiatowej	40 260,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 740,00
		Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej - wykup gruntu pod ciąg na drodze powiatowej	20 740,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 628 775,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Projekt - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 692,06
		Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach w ramach Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	2 321 176,77
		Nadzory na drodze gminnej - inżynier kontraktu dla zadania w ramach projektu Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	37 515,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 083,80
		Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach w ramach Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	1 195 757,74
		Nadzory na drodze gminnej - inżynier kontraktu dla zadania w ramach projektu Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	19 326,06
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 133,50</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 133,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa budynku strażnicy OSP Komprachcice i OSP Wawelno	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 133,50
		FS Ochodze: Zakup i montaż monitoringu pod lasem i w straży	13 133,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 423 599,49</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 423 599,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 721,77
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku	936 721,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 877,72
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku	486 877,72
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>856 616,36</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Wykup sieci kanalizacyjnej	60 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	666 666,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 666,66
		Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice	566 666,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	129 949,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		FS Komprachcice: Zagospodarowanie działki gminnej w Komprachcicach na potrzeby sołectwa	23 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 249,35
		Z kulturą w plenerze na TY	87 249,35

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,35
			Z kulturą w plenerze na TY	9 700,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Domecko: Zakup kontenera sanitarnego WC	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>863 550,92</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 550,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 926,00
			Przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	426 926,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 532,91
			Przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	416 532,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092,01
			FS Dziekaństwo: Zakup klimatyzacji wraz z montażem, odnowienie podłogi w Domu Spotkań i akcesoria kuchenne	10 092,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			FS Wawelno: Modernizacja infrastruktury boiska	27 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 398 038,58</b>



Załącznik nr 5  
do uchwały nr XVIII.103.2019  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Komprachcice na 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00
<b>Razem:</b>				<b>102 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
<b>Razem:</b>				<b>107 500,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XVIII.103.2019  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Komprachcice na 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 909 662,50</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 662,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 908 562,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 909 662,50</b>

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 009 943,10</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 009 943,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921 631,10
<b>Razem:</b>				<b>2 009 943,10</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XVIII.103.2019  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki przeznaczone na zadania  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Komprachcice na 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 000,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XVIII.103.2019  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy porozumień lub umów pomiędzy j.s.t. (art. 237 uofp)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 274,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 274,00
		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	80 274,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 862,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00
		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	1 862,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 600,00</b>
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 993 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 182 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 000,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
<b>Razem:</b>		<b>11 091 236,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść Wydatki na zadania zlecone	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 274,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 274,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 862,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 600,00</b>
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 993 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 115 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00

85504		Wspieranie rodziny	286 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
<b>Razem:</b>			<b>11 091 236,00</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XVIII.103.2019  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

### Otrzymane i udzielone dotacje wpływające na budżet gminy

Dotacje z budżetu gminy dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>307 300,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	307 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	89 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00
<b>Razem:</b>				<b>396 300,00</b>

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek niezaliczonych do jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 591 147,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 411 147,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 411 147,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		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	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		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	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		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	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 964 147,23</b>

## Dotacje z budżetu gminy dla jednostek samorządowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>255 000,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	255 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>846 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000,00
	92116		Biblioteki	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 101 000,00</b>
<b>Łączna kwota dotacji:</b>				<b>3 461 447,23</b>

## Otrzymane dotacja od jednostek samorządowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Dochody na podstawie umów pomiędzy J.S.T.</b>	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500 000,00</b>



Załącznik nr 10  
do uchwały nr XVIII.103.2019  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Wyodrębniony fundusz sołectw 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
921	92109	4210	FS Domecko: Zakup termosów	500,00
900	90095	4300	FS Domecko: Odnowienie tablic z mapą Domecka	2 000,00
900	90004	4210	FS Domecko: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
921	92109	4210	FS Domecko: Remont toalet w budynku starej szkoły	5 000,00
900	90095	6060	FS Domecko: Zakup kontenera sanitarnego WC	10 000,00
900	90004	4210	FS Domecko: Konserwacja kosiarek i zakup paliwa	1 000,00
754	75412	4300	FS Domecko: Dofinansowanie OSP Domecko: remonty, sprzęt, impreza 95-lecie	7 633,50
921	92109	4210	FS Domecko: Zakup mebli do sali sołectkiej w budynku starej szkoły	6 000,00
			<b>SUMA:</b>	<b>33 133,50</b>
900	90004	4300	FS Dziekaństwo: Konserwacja terenów zielonych i uzupełnienie drzew	1 500,00
900	90004	4210	FS Dziekaństwo: Zakup paliwa do kosiarki	50,00
900	90095	4210	FS Dziekaństwo: Organizacja imprezy dożynkowej, spotkania noworocznego i Dnia Matki	3 000,00
921	92109	6060	FS Dziekaństwo: Zakup klimatyzacji wraz z montażem, odnowienie podłogi w Domu Spotkań i akcesoria kuchenne	10 092,01
921	92109	4300	FS Dziekaństwo: Utrzymanie domeny sołectkiej dziekanstwo.pl	500,00
			<b>SUMA:</b>	<b>15 142,01</b>
900	90095	6050	FS Komprachcice: Zagospodarowanie działki gminnej w Komprachcicach na potrzeby sołectwa	23 000,00
754	75412	4210	FS Komprachcice: Pakiet węzowy dla OSP w Komprachcicach	3 000,00
754	75412	4300	FS Komprachcice: Zakup, montaż i konfiguracja kamer monitoringu na placu zabaw w Komprachcicach	3 152,00
900	90095	4300	FS Komprachcice: Organizacja uroczystości dożynkowych w sołectwie Komprachcice	3 981,50
			<b>SUMA:</b>	<b>33 133,50</b>
754	75412	6060	FS Ochodze: Zakup i montaż monitoringu pod lasem i w straży	13 133,50
900	90095	4210	FS Ochodze: Dożynki Gminne 2020 w sołectwie Ochodze	10 000,00
900	90095	4300	FS Ochodze: Dożynki Gminne 2020 w sołectwie Ochodze	10 000,00
			<b>SUMA:</b>	<b>33 133,50</b>
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup paliwa i akcesorii do kosiarki	250,00
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup kwiatów, krzewów ozdobnych	700,00
900	90095	4210	FS Osiny: Zakupu nowej czapy- dachu do namiotu	2 500,00
900	90095	4210	FS Osiny: Zakup karuzelii na plac zabaw	5 500,00
900	90095	4300	FS Osiny: Oprawa muzyczna festynu	8 200,00
900	90095	4300	FS Osiny: Ochrona imprezy festynowej	2 800,00
900	90095	4210	FS Osiny: Wykonanie banerów	1 000,00
900	90095	4210	FS Osiny: Zakup sprzętu, wyposażenie materiałów do konserwacji, wymiany, napraw, remontów obiektów i placów	2 674,19
			<b>SUMA:</b>	<b>23 624,19</b>
754	75412	4300	FS PNW: Wykonanie monitoringu	9 000,00
900	90095	4210	FS PNW: Paliwo i akcesoria	1 000,00
900	90095	4300	FS PNW: Serwis sprzętu	1 000,00
900	90095	4300	FS PNW: Zakupy na wykonanie remontu pomieszczenia sołectkiego	500,00
900	90095	4210	FS PNW: Zakup 10 kompletów ławek biesiadnych	4 000,00
900	90095	4210	FS PNW: Zagospodarowanie placów	4 000,00
754	75412	4210	FS PNW: Zakup sprzętu p.poż. dla jednostki OSP PNW	7 000,00

900	90095	4210	FS PNW: Organizacja imprezy Mikołajowej	2 000,00
900	90095	4300	FS PNW: Wynajem toalet	1 000,00
900	90095	4300	FS PNW: Organizacja imprez	3 633,50
			<b>SUMA:</b>	<b>33 133,50</b>
900	90095	4210	FS Wawelno: Zakup nawozów, trawy, środków ochrony roślin, krzewów i kwiatów	1 833,50
926	92605	6050	FS Wawelno: Modernizacja infrastruktury boiska	27 000,00
900	90004	4270	FS Wawelno: Przegląd, naprawa zakup części do kosiarek oraz zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek	1 000,00
900	90004	4210	FS Wawelno: Przegląd, naprawa zakup części do kosiarek oraz zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek	2 000,00
900	90095	4300	FS Wawelno: Wynajem i czyszczenie TOI TOI	800,00
900	90095	4210	FS. Wawelno: Konserwacja urządzeń na placach zabaw w Wawelnie	500,00
			<b>SUMA:</b>	<b>33 133,50</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XVIII.103.2019  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2020 (w zł)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Komprachcicach

Stan środków obrotowych na początek roku 2020		31 030,00
<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 454 370,00</b>
w tym:		
<b>- przychody własne</b>		<b>4 199 370,00</b>
	Woda	2 619 300,00
	Usługi budowlane	80 000,00
	Czynsze	195 570,00
	Usługi kanalizacyjne	200 000,00
	Usługi wodociągowe	170 000,00
	Pozostałe	105 000,00
	Eksploatacja kanalizacji	316 800,00
	Usługi komunalne	52 000,00
	Kanalizacja	457 700,00
	Transport	3 000,00
<b>- dotacje przedmiotowe</b>		<b>255 000,00</b>
<b>Fundusz obrotowy na początek roku plus przychody</b>		<b>4 485 400,00</b>
<b>Koszty ogółem</b>		<b>4 437 400,00</b>
w tym:		
	Wynagrodzenia objęte funduszem płac	1 417 300,00
	Usługi materialne	450 000,00
	Energia (woda)	1 300 000,00
	Materiały i wyposażenie	703 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 100,00
	Nagrody objęte funduszem płac	114 100,00
	Różne opłaty i składki	92 000,00
	Składki na fundusz pracy	35 700,00
	Amortyzacja	17 200,00
	Odpisy na ZFSS	29 000,00
	Wydatki osobowe	14 000,00
	Delegacje ryczałty	7 000,00
<b>Fundusz obrotowy na koniec 2019 roku</b>		<b>48 000,00</b>
<b>Fundusz obrotowy na koniec roku plus koszty</b>		<b>4 485 400,00</b>

Załącznik nr 11a  
do uchwały nr XVIII.103.2019  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

## Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZGKiM Komprachcice na rok 2020

### I. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na koszenie terenów zielonych (w zł)

- koszt skoszenia 1 m <sup>2</sup> trawy (z usunięciem trawy):	0,40
- ilość 1 m kw. terenów zielonych:	6 250,00
- ilość koszeń w roku:	2,00
- wartość roczna dotacji:	<b>5 000,00</b>

### II. Dotacja przedmiotowa do lokali mieszkalnych przy założeniu, iż wpływ z czynszów równoważy koszty bieżące utrzymania lokali (w zł):

- planowane koszty remontów lokali mieszkalnych w zł	18 000,00
- powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m <sup>2</sup>	1 322,97
- dotacja do 1 m <sup>2</sup> lokalu mieszkalnego	13,60
- wartość roczna dotacji:	<b>18 000,00</b>

### III. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na utrzymanie pasów drogowych na terenie Gminy Komprachcice (w zł)

- łączna powierzchnia pasów drogowych na terenie Gminy Komprachcice w m <sup>2</sup> :	994 996,00
- koszt utrzymania m <sup>2</sup> powierzchni pasów drogowych	0,2302
- wartość roczna dotacji:	<b>229 000,00</b>

### IV. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarzy komunalnych (w zł)

- łączna powierzchnia cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Komprachcice w m <sup>2</sup> :	414,00
- koszt utrzymania m <sup>2</sup> cmentarza komunalnego	7,24
- wartość roczna dotacji:	<b>3 000,00</b>