



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 7672

UCHWAŁA NR XIV/122/2019 RADY GMINY LUBIEWO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **32.481.599,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody majątkowe - 2.758.675,72 zł, w tym:

- środki z funduszy pomocowych UE - 932.450,72 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa - 986.925,00 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł - 759.300,00 zł
- dochody własne ze sprzedaży majątku - 80.000,00 zł

b) dochody bieżące - 29.722.923,29 zł, w tym:

- dochody własne - 8.921.143,00 zł
- subwencje - 10.871.616,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa - 9.221.094,00 zł
- środki z funduszy pomocowych UE - 396.090,16 zł
- środki krajowe na współfinansowanie - 16.139,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł - 296.841,13 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **35.481.599,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące - 29.227.923,29 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.323.773,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych - 6.433.364,13 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.406.818,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.339.186,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE
- 414.682,16 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 12.100,00 zł

- wydatki na obsługę długu – 298.000,00 zł
- b) **wydatki majątkowe** - **6.253.675,72 zł, z tego:**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej - 1.861.750,72 zł
 - pozostałe wydatki inwestycyjne - 4.391.925,00 zł

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 2.276.432,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.000.000,00zł
- 3.2. Przychody budżetu w wysokości 3.747.540,00 zł, oraz rozchody w wysokości 747.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 37.047,81 zł
- 2) celową w wysokości - 148.670,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 88.070,00 zł
 - b) wydatki inwestycyjne - 60.600,00 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy - **1.478.818,00zł**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 877.500,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 601.318,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 34.000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.000.000,00 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 900.000,00zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 34.000,00 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w dziale w zakresie źródeł finansowania oraz bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do wysokości 900.000,00zł

§ 12. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:

- 1) Zwroty wydatków poniesionych w roku budżetowym przyjmuje się na zmniejszenie wydatków.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Zofia Reszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/122/2019

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 301 947,72 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 292 947,72 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 292 947,72 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 | 9 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 50 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 50 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 625 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 625 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 625 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 805 383,16 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 546 432,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 209 707,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 336 725,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 258 451,16 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, | 258 451,16 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 78 243,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 78 243,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 243,00 |
| | | 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 | 48 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 6 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 800,00 |
| | | 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 | 59 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 294,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 294,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 294,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 513 500,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 19 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych | 925 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | | jednostek organizacyjnych | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 710 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 11 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 200 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 |
| 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 | 1 717 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 020 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 400 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 30 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 127 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 725 000,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 700 000,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 871 616,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 747 526,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 747 526,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 124 090,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 124 090,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 887 200,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 674 200,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 650 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 75 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 57 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 18 000,00 |
| | | 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 | 18 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 565 178,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 118 800,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 800,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 111 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 500,00 |
| | | 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 | 48 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 85 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 153 778,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, | 137 639,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 16 139,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 787 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 906 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 899 700,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 599 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | | 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 | 2 570 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 235 500,00 |
| | | 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 | 235 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 45 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 |
| | | 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 | 45 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 916 337,13 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 595 700,00 |
| | | 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 | 10 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 585 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 810 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 810 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 398 803,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 639 503,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 759 300,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 87 134,13 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 87 134,13 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 18 000,00 |
| | | 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 | 12 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 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 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 32 481 599,01 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/122/2019

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020R

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 410 547,72 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 20 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 372 947,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 940 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 947,72 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 50 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 547 427,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 547 427,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 275,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 530,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 177,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 692,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 505,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 465,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 383,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 996,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 204,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 757 816,81 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 112 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 62 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 363 640,65 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 677,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 559,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 588,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 501,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 801,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 650,65 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 513,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 500,00 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 1 003 725,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 385 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 725,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 268 451,16 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 258 451,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 30 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 875,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 875,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 875,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 102 905,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 102 905,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 405,00 |
| 720 | | | Informatyka | 193 063,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 193 063,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 293,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 285,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 806,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 823,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 075,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 430,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 738 035,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 418 035,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 537 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 435,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 700,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 126 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 149,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 400,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 294,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 294,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 294,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 354 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 346 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 312 100,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 298 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 12 100,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 12 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 185 717,81 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 185 717,81 |
| | | 4810 | Rezerwy | 125 117,81 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 209 296,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 298 308,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 184 134,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 225 988,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500 269,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 333 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 791 129,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 112 066,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 202,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 150,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 847,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 868,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 165,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 181,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 938,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 058,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 023,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 645,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 495,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 414 200,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 313 430,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147 103,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 668,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 238,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 625,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 760,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 529,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 708,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 219,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 381,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 310,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 979,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 053 927,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 448,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 607 273,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 805,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 267,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 956,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 080,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 220,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 880,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 950,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 848,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 295 682,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 339,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 280,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 294,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 751,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 730,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 538,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 611,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 776,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 135,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 275 037,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 813,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 330,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 481,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 919,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 836,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 120 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 475,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 162,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 |
| 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 | 202 549,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 59 681,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 078,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 252,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 616,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 706,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 813,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 403,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 675 752,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 864,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 332,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 442,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 392,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 292,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 590,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 324,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 466,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 56 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 103 000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 4 500,00 |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 4 500,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 290,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 734 187,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 390 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 390 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 500,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 300,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 53 100,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 35 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 118 800,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 800,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 736 756,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 476 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 306,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 140,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 350,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 510,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 500,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 143 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 143 200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 190 731,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 348,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 083,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 165,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 412,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 391,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 199,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 587,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 697,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 164,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 114,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 264,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 270,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 087,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 341 071,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 284 612,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 923,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 707,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 535,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 881,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 510,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 844,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 695,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 366,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 941,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 48 650,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 036,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 998,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 508,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 802,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 829,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 077,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 700,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 300,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 809,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 473,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 836,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 907 600,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 906 700,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 849 552,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 704,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 420,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 713,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 596 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 750,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 570,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 379,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 283 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 235 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 146,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 140,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 863,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 44 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 44 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 32 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 |
| 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 | 45 400,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 300,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 159 828,48 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 690 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 132,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 168,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 735,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 676,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 185,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 576,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 108 250,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 276,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 287,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 540,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 698,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 269,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 408,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 941 746,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 991,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 109,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 678,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 568,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 240,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 821 138,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 102,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80 725,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 129,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 596,07 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 428 803,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 639 503,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 789 300,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 271 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 318 770,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 238,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 701,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 608,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 747,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 118,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 460,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 305,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 916,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 250,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 125,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 102,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 87 134,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 134,13 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 341 150,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 042,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 430,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 410,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 735,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 439,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 969,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 166,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 959,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 800,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 154 835,19 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 957 835,19 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 597 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 048,89 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 086,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 400,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 155 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 155 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 95 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 95 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |

| | | | |
|--|------|---|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 400,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Razem: | 35 481 599,01 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/122/2019

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2020R.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Termin rozpocz. zakończ. | Nakłady poniesione do 2019r. | Nakłady planowane na 2020r. | Źródła finansowania | | | |
|-----|-----|--------|--|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | | z budżetu gminy | dofin.UE, BP, inne | Pożyczka Kredyt | Udział mieszkańców |
| 1 | 010 | 01010 | Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody usytuowanej na terenie dz. nr 813/1 położonej w m. Bysław | 2019-2020 | | 1 900 000,00 | 10 000,00 | | 1 890 000 | |
| 2 | 010 | 01010 | Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo | 2019-2020 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3 | 010 | 01010 | Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo (RPO) | 2020 | | 432 947,72 | 20 000,00 | 292 947,72 | 120 000 | |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | 2020 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 5 | 600 | 60013 | Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dokumentacja projektowa - skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C | 2020 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 6 | 600 | 60014 | Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania inwestycyjnego - dokumentacja projektowa ul. Głównej w Suchej | 2020 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|--|
| 7 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Bysław-Cekcyn nr 1030C na odcinku od km 3+795 do km 8+000 - dotacja | 2020 | | 52 000 | 52 000 | | | |
| 8 | 600 | 60018 | Przebudowa drogi gminnej nr 010644C relacji Bysław-Teolog od km 0+000 do km 0+719,8 do gruntów rolnych | 2020 | 10 710,13 | 613 725 | 20 000 | 336 725 | 257 000 | |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn - Cierplewo - środki z F-szu sołeckiego: 5000 | 2018-2020 | 7 985 | 7 500 | 7 500 | | | |
| 10 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo | 2020 | | 10 000 | 10 000 | | | |
| 11 | 600 | 60016 | Rozbudowa ul. Hallera w Lubiewie (dokumentacja projektowa) | 2019-2020 | | 55 000 | 55 000 | | | |
| 12 | 600 | 60016 | Rozbudowa ul. Słonecznej w Suchej (dokumentacja projektowa) | 2019-2020 | | 10 000 | 10 000 | | | |
| 13 | 600 | 60016 | Wznowienie punktów granicznych do inwestycji pn.Przebudowa drogi gminnej Klonowo-Osady środki fudnusz sołeckiego: 10.000 zł | 2020 | | 15 000 | 15 000 | | | |
| 14 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 2020 | | 10 000 | 10 000 | | | |
| 15 | 750 | 75023 | Budowa przyłącza optotelekomunikacyjnego z budynku Urzędu Gminy do budynku przy ul. W.P.8 | 2019-2020 | 6 500 | 10 000 | 10 000 | | | |
| 16 | 801 | 80101 | Budowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną w Bysławiu | 2020 | | 1 375 200 | 25 000 | 650 200 | 700 000 | |
| 17 | 801 | 80101 | Zakup cyfrowej pracowni językowej do Szkoły Podstawowej w Bysławiu | 2020 | | 15 000 | 15 000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|
| 18 | 801 | 80101 | Wymiana okien i montaż rolet w budynku SP Bysław | 2020 | | 24 000 | 24 000 | | | |
| 19 | 801 | 80104 | Montaż rolet w Przedszkolu Samorządowym Gminy Lubiewo | 2020 | | 6 000 | 6 000 | | | |
| 20 | 900 | 90005 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Lubiewo (RPO) | 2020 | 3 690 | 1 428 803 | 30 000 | 639 503 | | 759300 |
| 21 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w Trutnowie, środki funduszu sołeckiego 5.000 zł | 2020 | | 7 500 | 7 500 | | | |
| 22 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na drodze Bysław Wępin | 2020 | | 4 000 | 4 000 | | | |
| 23 | 921 | 92109 | Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Bysławku (środki F-szu Sołeckiego - 16.000) | 2020 | 690 | 20 000 | 20 000 | | | |
| 24 | 921 | 92109 | Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Lubiewicach (środki F-szu Sołeckiego - 18.000) | 2018-2020 | 17 391,75 | 81 400 | 48 400 | | 33 000 | |
| 25 | 921 | 92109 | Budowa placu zabaw w Wępinie - dokumentacja. Środki funduszu sołeckiego 2.000 zł | 2020 | | 3 000 | 3 000 | | | |
| 26 | 921 | 92109 | Zagospodarowanie działki nr 188/2 w Klonowie - (środki F-szu Sołeckiego - 10.000 zł) | 2019-2020 | | 15 000 | 15 000 | | | |
| 27 | 921 | 92109 | Docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Minikowie (środki funduszu sołeckiego) | 2020 | | 7 000 | 7 000 | | | |
| 28 | 926 | 92605 | Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołeckiego - 2.000 zł) | 2019-2020 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| | | | RAZEM | | | 6 193 075,72 | 514 400 | 1 919 375,72 | 3 000 000 | 759 300 |
| | | | Rezerwa na inwestycje | | | 60 600,00 | 60 600 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|---------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | | OGÓLEM | | 6 253 675,72 | 575 000 | 1 919 375,72 | 3 000 000 | 759 300 |
|--|--|--|---------------|--|---------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/122/2019

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020R. PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ**

| Lp. | Nazwa projektu | Wartość kosztorysowa projektu | Rok realizacji | Wydatki planowane na 2020r. OGÓLEM | Źródła finansowania | | | |
|-----|---|-------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|--|----------------|
| | | | | | Udział gminy | | Wnioskowane dofinans. z fun.struktural | Środki krajowe |
| | | | | | środki własne | pożyczka / kredyt | | |
| 1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt "Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo - dział 010, rozdz. 01010 | | 2020 | 432 947,72 | 40 000,00 | 100 000,00 | 292 947,72 | |
| 2 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt: "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Lubiewo" - dział 900, rozdz. 90005 | | 2020 | 1 428 803,00 | 789 300,00 | | 639 503,00 | |
| | | | | | | | | |
| | RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | 1 861 750,72 | 829 300,00 | 100 000,00 | 932 450,72 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 3 | Fundusz Solidarności Unii Europejskiej- Remont dróg gminnych: ul. Modrakowa Bysław, ul. Zbysława Bysław, dr Klonowo-Bruchniewo, dr Bruchniewo-Bruchniewo, dr wew. Minikowo dz nr 377, dr wew. Bysławek dz nr 6/2, dr wew. Lubiewo dz nr 1146 - dział 600, rozdz. 60078 | | 2 020 | 258 451,16 | | | 258 451,16 | |
| 4 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt "50+ dojrzały, aktywni, potrzebni" dział 852, rozdz. 85295 | | 2019-2020 | 4 531,00 | | | 4 531,00 | |
| 5 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych GOPS" dział 852, rozdz 85295 | | 2019-2020 | 102 648,00 | | | 86 509,00 | 16 139,00 |
| 6 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt "Bierni wczoraj, aktywni dziś"- dział 852, rozdz. 85295 | | 2 020 | 49 052,00 | 2 453,00 | | 46 599,00 | |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | 414 682,16 | 2 453,00 | 0,00 | 396 090,16 | 16 139,00 |
| | OGÓLEM | | | 2 276 432,88 | 831 753,00 | 100 000,00 | 1 328 540,88 | 16 139,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/122/2019
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota planu na 2020 r. |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 747 540,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: | | 3 034 000,00 |
| 1a | Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego | § 952 | 3 000 000,00 |
| 1b | Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 952 | 34 000,00 |

| | | | |
|-------------------------|--|-------|-------------------|
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 713 540,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 7. | Inne źródła | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 747 540,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 601 500,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 146 040,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/122/2019

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 19 grudnia 2019 r.

| PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020R. | | | | |
|--|-----------------|----------|--|-----------------|
| | | | | |
| I. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH. | | | | |
| | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 300,00 |

| | | | | |
|--|-----------------|----------|---|------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 300,00 |
| | | 0980 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot funduszu alimentacyjnego | 3 300,00 |
| | | | OGÓLEM | 5 600,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| II. PLAN DOTACJI ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE. | | | | |
| 1. DOCHODY | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 294,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 294,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 294,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 48 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 48 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 750 800,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 899 700,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 899 700,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 570 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 570 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 235 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 235 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 45 100,00 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------|---|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 45 100,00 |
| Razem: | | | | 8 861 394,00 |
| 2. WYDATKI | | | | |
| | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 294,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | 2 294,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| | | | prawa | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 294,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 48 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 750 800,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 899 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 849 552,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 704,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 420,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 713,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 570 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 750,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 379,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 235 500,00 |
| | | 311 | Świadczenia społeczne | 235 500,00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|-----|---|---------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 45 100,00 |
| | | 413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 100,00 |
| Razem: | | | | 8 861 394,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/122/2019

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2020r.**1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji celowej | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji przedmiotowej | Kwota pomocy finansowej |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 600 | 60013 | 6300 | Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dokumentacja projektowa - skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C | | | | 10 000 |
| 600 | 60014 | 2710 | Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego do eksploatacji promu | | | | 30 000 |
| 600 | 60014 | 2710 | Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do remontu chodników przy drogach powiatowych | | | | 20 000 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania inwestycyjnego -dokumentacja-Rozbudowa drogi powiatowej 1030C na odcinku od km 3+795 do km 8+000 (Bysław-Cekcyn) | | | | 52 000 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------|----------------|--|----------------|
| 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania inwestycyjnego - dokumentacja projektowa ul. Głównej w Suchej | | | | 10 000 |
| 853 | 85395 | 2710 | Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej | | | | 3 000 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną | | 597 500 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki | | 155 000 | | |
| RAZEM | | | 877 500 | 0 | 752 500 | | 125 000 |

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji celowej | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji przedmiotowej | Kwota pomocy finansowej |
|------------|----------|------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 010 | 01009 | 2830 | Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy | 20 000 | | | |
| 630 | 63095 | 2820 | Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki | 12 000 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--------|---------|--|--|
| 750 | 75075 | 2820 | Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania promocji | 9 000 | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa dla OSP w Bysławiu na dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej OSP w Bysławiu | 45 000 | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III | | 184 134 | | |
| 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0" | | 147 103 | | |
| 801 | 80149 | 2540 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie klasy "0" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | | 59 681 | | |
| 801 | 80150 | 2540 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - prowadzenie szkoły podstawowej klasy "1-3" - na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | 5 864 | | |
| 851 | 85149 | 2780 | Dotacja celowa dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubiewie - szczepienie dzieci przeciw pneumokokom | 4 500 | | | |
| 851 | 85154 | 2820 | Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych | 3 000 | | | |
| 854 | 85404 | 2540 | Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - wczesne wpomaganie rozwoju dziecka | | 7 036 | | |
| 855 | 85505 | 2830 | Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku | 44 000 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 20 000 | | | |
| 921 | 92195 | 2820 | Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych | 20 000 | | | |
| 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji | 20 000 | | | |
| RAZEM | | | 601 318,00 | 197 500,00 | 403 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | 1 478 818,00 | 197 500,00 | 1 156 318,00 | 0,00 | 125 000,00 |

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 1.478.818,00 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.406.818,00 zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 72.000,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/122/2019

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN WYKORZYSTANIA
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
ujętych w budżecie na 2020r.**

1) Planowane dochody:

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Kwota zaplanowana |
|------------|---------------|----------|---|--------------------------|
| 900 | 90019 | 0690 | Planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 6.000 |
| | | | Razem: | 6.000 |

2) Planowane wykorzystanie środków:

| Dz. | Rozdz. | § | Zadanie | Kwota zaplanowana |
|------------|---------------|----------|----------------|--------------------------|
| 900 | 90004 | 4210 | Zadrzewienia | 6.000 |
| | | | Razem: | 6.000 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/122/2019

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r. w Gminie Lubiewo

| L.p. | Solectwo | Dział | Rozdział | | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota |
|------|----------|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | Bysław | 600 | 60016 | | 1. Utrzymanie i remonty dróg | 10 000,00 |
| | | | | 4210 | * zakup materiałów | 8 000,00 |
| | | | | 4300 | * zakup usług | 2 000,00 |
| | | 754 | 75412 | | 2. Dofinansowanie OSP Bysław | 5 000,00 |
| | | | | 4210 | * zakup materiałów: specjalistyczny sprzęt | 5 000,00 |
| | | 900 | 90004 | | 3. Utrzymanie terenów zielonych | 15 000,00 |
| | | | | 4210 | * zakup materiałów: zakup tablic, krzewów, paliwa | 13 000,00 |
| | | | | 4300 | * zakup usług | 2 000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 4. Dofinansowanie działalności świetlicy | 13 000,00 |
| | | | | 4210 | * zakup materiałów | 13 000,00 |
| | | | | | 5. Upowszechnianie idei samorządowych | 5 808,33 |
| | | | | 4210 | * zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | | | 4220 | * zakup środków żywności | 1 808,33 |
| | | | | | | 48 808,33 |
| 2 | Bysławek | 600 | 60016 | | 1. Utrzymanie i remont dróg, chodników, parkingów | 8 000,00 |
| | | | | 4210 | * zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo | 7 000,00 |
| | | | | 4300 | * zakup usług | 1 000,00 |
| | | 900 | 90004 | | 2 Utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 |
| | | | | 4210 | * zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|------------|-------|------------------------|---|--|------------------|
| | | | | | 3 | Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej | 16 000,00 |
| | | | | 6050 | * | wydatki inwest jedn. budż. | 16 000,00 |
| | | 921 | 92109 | | 4 | Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia | 1 500,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | | | | 5 | Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa: Ogólnopolski Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet itp. | 3 175,46 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | | | 4220 | * | zakup środków żywności | 675,46 |
| | | | | | | | 29 675,46 |
| 3 | Cierplewo | 600 | 60016 | | 1. | Przebudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn – Cierplewo od km 14+000 do km 1+550 | 5 000,00 |
| | | | | 6050 | * | wydatki inwest jedn. budż. | 5 000,00 |
| | | | | | 2. | Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie | 2 000,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo) | 1 000,00 |
| | | | 4300 | * | zakup usług: odśnieżanie, naprawa i utwardzenie | 1 000,00 | |
| | | 900 | 90004 | | 3. | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych | 5 996,07 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: nasadzenia, materiały na wiatę | 5 000,00 |
| | | | | 4300 | * | zakup usług: koszenie | 996,07 |
| | | 921 | 92109 | | 4. | Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców. | 1 500,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: gry, zabawki, art.papierniczo-piśmiennicze, ozdobne, organizowanie kursów, dożynki gminne, naczynia, sprzęt AGD | 1 000,00 |
| 4220 | * | | | zakup środków żywności | 500,00 | | |
| | | | | | | 14 496,07 | |
| 4 | Klonowo | 600 | 60016 | | 1 | Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|-------|------|--|--|-----------|
| | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | |
| | | | 4300 | * | zakup usług | 2 000,00 | |
| | | | | 2 | Modernizacja części drogi Klonowo-Osady | 10 000,00 | |
| | | | 6050 | * | wydatki inwest jedn. budż.(projekt) | 10 000,00 | |
| | 754 | 75412 | | 3. | Dofinansowanie dla OSP Klonowo | 3 000,00 | |
| | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |
| | 900 | 90004 | | 4. | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni | 2 000,00 | |
| | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | |
| | | | | 5. | Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remonty świetlicy | 925,21 | |
| | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 925,21 | |
| | 921 | 92109 | | 6. | Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych | 4 000,00 | |
| | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |
| | | | 4220 | * | zakup środków żywności | 1 000,00 | |
| | | | | 7 | Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. Nr 188/2 | 10 000,00 | |
| | | | 6050 | * | wydatki inwest jedn. budż. | 10 000,00 | |
| | | | | | | 39 925,21 | |
| 5 | Lubiewo | 600 | 60016 | | 1. Utrzymanie i remont dróg gminnych | 8 000,00 | |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: | 7 000,00 |
| | | | | 4300 | * | zakup usług | 1 000,00 |
| | | 754 | 75412 | | 2 | Doposażenie OSP Lubiewo | 5 000,00 |
| | | | | 4210 | * | zak. mat. i wypos.: dopos. Sprzętu | 5 000,00 |
| | | | | | 3 | Wymiana okien w budynku OSP Lubiewo | 3 000,00 |
| | | 900 | 90004 | | 4 | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie | 10 808,33 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: ławki | 10 808,33 |
| | | 921 | 92109 | | 5 | Doposażenie sali nad OSP w Lubiewie | 1 000,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie | 1 000,00 |
| | | | | | 6 | Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 6 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|------------|-------|------|------------------------|---|------------------|
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | | | 4220 | * | zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 630 | 63095 | | 7 | Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz (obiekt istniejącej wieży widokowej) | 15 000,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: | 15 000,00 |
| | | | | | | | 48 808,33 |
| 6 | Lubiewice | 600 | 60016 | | 1. | Utrzymanie i remont dróg | 3 000,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo | 2 000,00 |
| | | | | 4300 | * | zakup usług: remont, równanie, odśnieżanie | 1 000,00 |
| | | 900 | 90004 | | 2 | Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w sołectwie | 500,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: nawóz, paliwo, kwiaty | 500,00 |
| | | 921 | 92109 | | 3. | Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej | 1 660,12 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: materiały, śr. czyst., itp. | 1 660,12 |
| | | | | | 5. | Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy Wiejskiej w Lubiewicach | 18 000,00 |
| | | | | 6050 | * | wydatki na zakupy inwest. jedn. budż. | 18 000,00 |
| | | | | | 6. | Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integr. dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, ognisko, Mikołajki, inne imprezy kulturalne). | 1 000,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | | 4220 | * | zakup środków żywności | 500,00 | |
| | | | | | | | 24 160,12 |
| 7 | Minikowo | 600 | 60016 | | 1. | Utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczn. publ. | 10 000,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia (tłuczeń, żużel, asfalt, kostka brukowa, paliwo) | 6 000,00 |
| | | | | 4300 | * | zakup usług (praca równiarki, usługi) | 4 000,00 |
| | | 754 | 75412 | | 2. | Dofinansowanie OSP Minikowo | 1 200,00 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------------|-------|---|----------|--|------------------|
| | | | | 4210 | * | zakup mat. i wyposażenia: sprzęt | 1 200,00 |
| | | 900 | 90004 | | 3. | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo | 1 600,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów: polbruku, nawozów, środków ochrony roślin, paliwo i olej do kosiarki i wykaszarki, części do kosiarki i wykaszarki, polbruk, sprzęt | 1 000,00 |
| | | | | 4300 | * | zakup usług: palenie, wykaszanie, sprzątanie | 600,00 |
| | | | | | 4. | Remont świetlicy wiejskiej i pomieszczeń w świetlicy, elewacja, docieplenie ścian, remont placu zabaw, środki na bieżące naprawy w pomieszczeniach będących w zarządzaniu przez sołectwo oraz zakup nowego sprzętu AGD, zakup materiałów | 14 073,08 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | * | zakup mat. i wyposażenia: kupno sprzętu, wieszaków, żarówek, itp.. | 7 073,08 |
| | | | | 6050 | | wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.(docieplenie ścian budynku świetlicy) | 7 000,00 |
| | | | | | 5. | Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej | 2 600,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów : środki czystości, sprzęt, imprezy kulturalne | 2 000,00 |
| | | | | 4220 | * | zakup środków żywności | 600,00 |
| | | | | | 6. | Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne) | 300,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | | | | | | 29 773,08 |
| 8 | Płazowo | 600 | 60016 | | 1. | Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo | 2 000,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 754 | 75412 | | 2. | Doposażenie OSP Płazowo | 5 000,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 900 | 90004 | | 3. | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni | 4 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------|------|----|---|------------------|
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | | | | 4. | Dofinansowanie działalności świetlicy | 8 500,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | * | zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry, | 2 500,00 |
| | | | | 4300 | * | zakup usług: drobne naprawy, remont podłogi | 6 000,00 |
| | | | | | 5. | Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców. | 2 562,51 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | | | 4220 | * | zakup środków żywności | 562,51 |
| | | 926 | 92605 | | 6. | Zagospodarowanie działki 123/2 na boisko sportowe | 2 000,00 |
| | | | | 6050 | * | wydatki na zakupy inwest. jedn. budż. | 2 000,00 |
| | | | | | | | 24 062,51 |
| 9 | Sucha | 600 | 60016 | | 1. | Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa | 16 140,65 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| | | | | 4300 | * | zakup usług | 2 140,65 |
| | | 754 | 75412 | | 2. | Doposażenie OSP w Suchej | 6 000,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt | 6 000,00 |
| | | 900 | 90004 | | 3. | Utrzymanie terenów zielonych (kąpielisko-3.000zł, boisko, Bruchniewo 2.700,00) | 10 700,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 |
| | | 921 | 92109 | | 4. | Utrzymanie tradycji przez zorganizowanie imprez kulturalnych (Bał Maskowy, Noc Kupały, Dzień Ziemiaka, Andrzejkki, Sylwester) | 4 000,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | | | 4220 | * | zakup środków żywności | 500,00 |
| | | | | | 5. | Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia | 3 000,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, doposażenie kuchni, materiały na zajęcia świetlicowe | 2 000,00 |
| | | | | 4300 | * | zakup usług: naprawy | 1 000,00 |

| | | | | | | | |
|----|----------|------|-------|------|--|--|----------|
| | | | | 6. | Doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Suchej | 1 500,00 | |
| | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: | 1 500,00 | |
| | | | | | | 41 340,65 | |
| 10 | Trutnowo | 600 | 60016 | | 1. Remont i utrzymanie dróg w sołectwie Trutnowo | 2 000,00 | |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | | | 4300 | * | zakup usług | 1 000,00 |
| | | 754 | 75412 | | 2. Doposażenie OSP Trutnowo | 500,00 | |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt | 500,00 |
| | | 900 | 90004 | | 3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie | 6 120,95 | |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, urządzenie do koszenia trawy | 6 120,95 |
| | | | 90015 | | 4. Budowa oświetlenia "Nad wehikułem czasu" (projekt) | 5 000,00 | |
| | | 6050 | | | wydatki inwest jedn. budż. | 5 000,00 | |
| | | 921 | 92109 | | 5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy | 2 860,00 | |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: rynny, materiały | 2 860,00 |
| | | | | | 6. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (m.in. dzień dziecka) | 3 140,00 | |
| | | | | 4220 | * | zakup środków żywności | 140,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | | | | | 19 620,95 | |
| 11 | Welpin | 600 | 60016 | | 1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Welpin | 5 000,00 | |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | | | 4300 | * | zakup usług | 1 000,00 |
| | | 754 | 75412 | | 2. Dofinansowanie dla OSP Welpin | 400,00 | |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 900 | 90004 | | 3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych | 5 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------|------|------|---|--|----------|
| | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
| | | 921 | | 4. | Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskie oraz doposażenie i remonty świetlicy | 4 030,48 | |
| | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie | 4 030,48 | |
| | | | | 5. | Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez integracyjnych (np. Dzień dziecka, dzień seniora, dzień kobiet) | 2 800,00 | |
| | | | | 4220 | * | zakup środków żywności | 800,00 |
| | | | | 4210 | * | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | | | | 6 | Opracowanie dokumentacji związanej z budową obiektów małej infrastruktury w miejscu publicznym | 2 000,00 |
| | | | | 6050 | | wydatki inwest jedn. budż. | 2 000,00 |
| | | | | | | 19 230,48 | |
| OGÓLEM | | | | | | 339 901,19 | |