

**UCHWAŁA NR XVI/151/2020
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2021

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 23.659.998,31 zł , z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.916.867,93 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.743.130,38 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 23.919.998,31 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20.598.628,23 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3.321.370,08 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 260.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 260.000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 778.871,28 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 518.871,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 260.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 518.871,28 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 39.930,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 110.070,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 55.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 1.497.298,00 zł;
- 2) koszty – 1.495.398,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody – 158.510,00 zł;
- 2) wydatki – 158.510,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 1.074.467,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.074.467,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu , w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł;
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XVI/151/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	554 671,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	554 671,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 671,68
020			Leśnictwo	30,00
	02095		Pozostała działalność	30,00
		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	30,00
600			Transport i łączność	62 869,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 869,62
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 869,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	109 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 410,00
		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	52 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 150,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 566,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	758 566,74
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	758 566,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 719 303,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 330 320,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 245 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	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	1 258 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	537 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	522 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 018 133,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 918 133,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	4 767 352,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 007 763,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 763,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	756 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	756 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	209 436,31
	80101		Szkoły podstawowe	26 186,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 492,21
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 294,10
80104		Przedszkola	183 250,00
	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	95 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 150,00
852		Pomoc społeczna	483 230,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 300,00
	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)	155 300,00
85216		Zasiłki stałe	109 600,00
	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)	108 600,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 720,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 010,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00
855			Rodzina	5 217 580,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 773 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	3 761 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 570,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 259 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 800,00
		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	144 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 500,00
		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	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 690,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 678 690,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 074 467,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	603 573,12

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 578,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 578,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 318,84
Razem:				23 659 998,31

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XVI/151/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	917 092,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	883 892,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 378,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 671,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 842,32
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	704 285,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 869,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 869,62
	60016		Drogi publiczne gminne	445 215,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 015,77
	60095		Pozostała działalność	66 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	3 732 837,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 222,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 992,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 802,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 806,99
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4269	Zakup energii	1 690,05
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 943,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 733,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75095		Pozostała działalność	343 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 553,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,54
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 388 886,89
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 379 886,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 324,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 566,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 495,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 201 246,11
	80101		Szkoły podstawowe	4 604 757,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 485,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 406,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 320,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 255,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 127,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 552,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	182,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	683,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,44
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4269	Zakup energii	377,04
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 976,60
	4309	Zakup usług pozostałych	1 583,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 427,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 156,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00
80104		Przedszkola	1 698 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	132 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 257,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00

	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	40 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,00
	80195		Pozostała działalność	60 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 632,00
	851		Ochrona zdrowia	61 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	928 940,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		4220	Zakup środków żywności	30,00
		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	12 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 925,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	5 417 375,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 798 485,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 622,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 164 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85504		Wspieranie rodziny	201 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85508		Rodziny zastępcze	8 328,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 328,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 887,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 803 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 299,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 859,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 573,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 667,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	331 870,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	331 870,00
90095		Pozostała działalność	88 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 498,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 689,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 318,84

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 656,36
	92116		Biblioteki	69 809,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 809,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
926			Kultura fizyczna	140 900,00
	92601		Obiekty sportowe	47 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	93 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00
Razem:				23 919 998,31

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVI/151/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2021-2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2022r.	2023r.	2024r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2021 r.	
						Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2021	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2024	2.500.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00	
3.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 2019 – 2021	859.755,22	767.692,22	85.710,22	59.468,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	-	330.492,68	-	-		
			6059				91.489,32	200.532,00	-	-	-			
4.	010	01010	6050	Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) – dokumentacja 2020 – 2022	65.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie 2019 – 2021	52.500,00	51.200,00	13.200,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			24.179,00				
			6059				13.821,00			-				
Razem rozdział 01010					3.527.255,22	883.892,22	269.220,54	260.000,00	-	354.671,68	140.000,00	115.000,00	157.750,00	
6.	010	01095	6050	Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka 2018 – 2021	118.521,58	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01095					118.521,58	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
Ogółem dział 010					3.645.776,80	893.892,22	279.220,54	260.000,00	-	354.671,68	140.000,00	115.000,00	157.750,00	
7.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2023 – 2024	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
8.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2023 – 2024	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz 2019 - 2022	302.142,63	202.490,00	202.490,00	-	-	-	69.059,43	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190116C w miejscowości Janowice - dokumentacja 2019 – 2022	10.093,20	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190170C od km 0+005 do km 0+125 oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C od km 0+000 do km 0+728 2019 – 2021	793.123,07	63.525,77	63.525,77	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C Lubanie – Dąbrówka 2020 - 2022	1.162.752,16	-	-	-	-	-	581.376,16	-	-	Urząd Gminy Lubanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probstwo Dolne – Mikorzyn - dokumentacja 2020 - 2021	25.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości Przywieczerzyn - dokumentacja 2021	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Tadzín 2021	50.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					4.303.111,06	301.015,77	301.015,77	-	-	-	660.435,59	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					4.303.111,06	301.015,77	301.015,77	-	-	-	660.435,59	140.000,00	152.500,00	
16.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2024	1.678.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
17.	700	70005	6050	Instalacje OZE dla mieszkańców gminy Lubanie - dokumentacja 2020 - 2021	60.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 70005					1.738.840,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					1.738.840,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
18.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki 2021	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75023					12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 750					12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	
19.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2019 – 2021	732.767,80	701.380,00	159.827,74	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			407.518,07				
			6059				134.034,19			-				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
20.	754	75412	6050	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej 2018 – 2021	613.512,89	581.006,89	114.497,03	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			351.048,67				
			6059				115.461,19			-				
Razem rozdział 75412					1.346.280,69	1.282.386,89	523.820,15	-	-	758.566,74	-	-	-	
Razem dział 754					1.346.280,69	1.282.386,89	523.820,15	-	-	758.566,74	-	-	-	
21.	855	85516	6050	Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 - dokumentacja 2020 - 2021	45.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 85516					45.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 855					45.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	
22.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę” 2021	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90001					25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	
23.	900	90002	6050	Rozbudowa i doposażenie PSZOK , w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem) 2019 – 2021	784.000,00	723.100,00	14.859,85	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-			603.573,12				
			6059				104.667,03			-				
Razem rozdział 90002					784.000,00	723.100,00	119.526,88	-	-	603.573,12	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
24.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2021 – 2024	452.191,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem rozdział 90015					452.191,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem dział 900					1.261.191,00	753.100,00	149.526,88	-	-	603.573,12	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
25.	921	92109	6050	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej 2019 - 2021	50.663,50	38.975,20	4.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-				26.318,84			
			6059				8.656,36				-			
Razem rozdział 92109					50.663,50	38.975,20	12.656,36	-	-	26.318,84	-	-	-	
Razem dział 921					50.663,50	38.975,20	12.656,36	-	-	26.318,84	-	-	-	
26.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego parku rozrywki przy budownictwie mieszkaniowym 2020 - 2022	796.000,00	-	-	-	-	-	276.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
27.	926	92601	6050	Budowa placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Janowice 2021	60.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
28.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Lubaniu - dokumentacja 2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					876.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	276.000,00	-	-	
Razem dział 926					876.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	276.000,00	-	-	
Ogółem					13.278.863,05	3.321.370,08	1.318.239,70	260.000,00	-	1.743.130,38	1.129.011,59	378.000,000	483.579,00	

**Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XVI/151/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			778.871,28
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	778.871,28
Rozchody ogółem:			518.871,28
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	518.871,28

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVI/151/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			52.400,00	52.400,00	52.400,00	43.831,03	8.568,97	-	-
	75011		52.400,00	52.400,00	52.400,00	43.831,03	8.568,97	-	-
		2010	52.400,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	43.831,03	43.831,03	43.831,03	-	-	-
		4110	-	7.495,11	7.495,11	-	7.495,11	-	-
		4120	-	1.073,86	1.073,86	-	1.073,86	-	-
751			1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
	75101		1.100,00	1.100,00	1.100,00	920,12	179,88	-	-
		2010	1.100,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	920,12	920,12	920,12	-	-	-
		4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-
		4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855			5.172.500,00	5.172.500,00	5.172.500,00	55.386,00	70.882,00	5.034.271,00	-
	85501		3.761.700,00	3.761.700,00	3.761.700,00	26.664,00	5.310,00	3.729.726,00	-
		2060	3.761.700,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	3.729.726,00	3.729.726,00	-	-	3.729.726,00	-
		4010	-	23.739,00	23.739,00	23.739,00	-	-	-
		4040	-	2.925,00	2.925,00	2.925,00	-	-	-
		4110	-	4.656,00	4.656,00	-	4.656,00	-	-
		4120	-	654,00	654,00	-	654,00	-	-
	85502		1.259.500,00	1.259.500,00	1.259.500,00	26.022,00	65.033,00	1.164.445,00	-
		2010	1.259.500,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.164.445,00	1.164.445,00	-	-	1.164.445,00	-
		4010	-	26.022,00	26.022,00	26.022,00	-	-	-
		4110	-	64.395,00	64.395,00	-	64.395,00	-	-
		4120	-	638,00	638,00	-	638,00	-	-
		4210	-	500,00	500,00	-	-	-	-
		4300	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85504		144.800,00	144.800,00	144.800,00	2.700,00	539,00	140.100,00	-
		2010	144.800,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	140.100,00	140.100,00	-	-	140.100,00	-
		4010	-	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-	-	-
		4110	-	472,00	472,00	-	472,00	-	-
		4120	-	67,00	67,00	-	67,00	-	-
		4210	-	711,00	711,00	-	-	-	-
		4300	-	750,00	750,00	-	-	-	-
	85513		6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-
		2010	6.500,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-
Ogółem			5.226.000,00	5.226.000,00	5.226.000,00	100.137,15	79.630,85	5.034.271,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
852			2.100,00
	85228		2.100,00
		2350	2.100,00
855			21.800,00
	85502		21.800,00
		2350	21.800,00
Ogółem			24.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVI/151/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
710			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	71035		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		2020	1.000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVI/151/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			62.869,62	112.869,62	112.869,62	20.000,00	-	-	-
	60014		62.869,62	112.869,62	112.869,62	20.000,00	-	-	-
		2320	62.869,62	-	-	-	-	-	-
		4170	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-
		4210	-	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-
		4270	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
		4300	-	9.869,62	9.869,62	-	-	-	-
Ogółem			62.869,62	112.869,62	112.869,62	20.000,00	-	-	-

**Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej
z realizacją zadań własnych na lata 2021 – 2024**

Dochody

1. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 19.492,21 zł, budżetu państwa w wysokości 2.294,10 zł – bieżące.
2. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.3. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 330.492,68 zł – majątkowe.
3. Środki z pomocy finansowej na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 24.179,00 zł – majątkowe.
4. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 784.885,58 zł – majątkowe.
5. Środki z pomocy finansowej w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 603.573,12 zł – majątkowe.

Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji zadania	Koszty utrzymania projektu – wydatki bieżące	Łączne nakłady finansowe – wydatki majątkowe	Źródło finansowania			Budżet gminy na lata 2022 - 2024
					RPO	PROW	Budżet gminy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej Dz. 750 rozdz. 75023	2015 - 2021	26.697,42				5.633,51	
2.	Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. :Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Dz. 801 rozdz. 80101	2015 - 2021	6.508,97				1.256,80	
3.	Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz. 801 rozdz. 80101	2020 - 2021	263.580,95		21.786,31		3.450,00	
4.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010	2016 – 2024		2.480.000,00				2022 –100.000,00 2023– 115.000,00 2024– 157.750,00 372.750,00
5.	Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 Dz. 010 rozdz. 01010	2019 – 2021		622.514,00	330.492,68		292.021,32	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie Dz. 010 rozdz. 01010	2019 - 2021		38.000,00		24.179,00	13.821,00	
7.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016	2023 – 2024		1.200.000,00				2023 – 90.000,00 2024 – 90.000,00 180.000,00
8.	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucierz Dz. 600 rozdz. 60016	2023 – 2024		750.000,00				2023– 50.000,00 2024– 62.500,00 112.500,00
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005	2017 - 2024		1.678.840,00				2022 – 32.576,00 2023 –100.000,00 2024 –150.000,00 282.576,00
10.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2019 - 2021		541.552,26	407.518,07		134.034,19	
11.	Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej Dz. 754 rozdz. 75412	2018 - 2021		466.509,86	351.048,67		115.461,19	
12.	Rozbudowa i doposażenie PSZOK , w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem) Dz.900 rozdz. 90002	2019 - 2021		745.140,15	603.573,12		104.667,03	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE Dz. 900 rozdz. 90015	2021 – 2024		447.191,00				2022 – 20.000,00 2023 – 23.000,00 2024 – 23.329,00 66.329,00
14.	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej Dz. 921 rozdz. 92109	2019 - 2021		34.975,20	26.318,84		8.656,36	
	Razem		296.787,34	9.004.722,47	1.740.737,69	24.179,00	679.001,40	1.014.155,00

Planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2021 roku

Jednostki sektora finansów publicznych					
Zakład budżetowy – dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	331.870,00
Razem					331.870,00
Instytucje kultury – dotacje podmiotowe					
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	314.014,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	69.809,00
Razem					383.823,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – dotacje celowe					
4.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	50.000,00

5.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	25.000,00
6.	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych	4.000,00
7.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	93.000,00
Razem					172.000,00
Ogółem					887.693,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XVI/151/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja przedmiotowa z budżetu	Koszty	W tym dotacje do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90017	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	112.956,00	1.497.298,00	331.870,00	1.495.398,00	-	114.856,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XVI/151/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu	152.600,00	152.600,00
	80101	Szkoły Podstawowe	§ 0830 – 400,00	§ 2400 – 100,00
			§ 0920 – 100,00	§ 4110 – 400,00
			§ 0970 – 55.000,00	§ 4120 – 100,00
				§ 4170 – 2.000,00
			§ 4190 – 1.000,00	§ 4210 – 20.400,00
		§ 4220 – 2.500,00	§ 4240 – 20.000,00	
		§ 4300 – 9.000,00		
		Razem	55.500,00	55.500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	§ 0830 – 95.000,00	§ 2400 – 30,00	
		§ 0920 – 50,00	§ 4210 – 6.070,00	
		§ 0970 – 2.050,00	§ 4220 – 87.000,00	
			§ 4300 – 4.000,00	
		Razem	97.100,00	97.100,00

		Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie	2.500,00	2.500,00
	80101	Szkoły Podstawowe	§ 0830 – 490,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 2.000,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 2.490,00
		Razem	2.500,00	2.500,00
		Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Lubaniu	3.410,00	3.410,00
	80104	Przedszkola	§ 0830 – 2.900,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 500,00	§ 2400 – 10,00 § 4210 – 500,00 § 4220 2.900,00
		Razem	3.410,00	3.410,00
801		Ogółem	158.510,00	158.510,00

**Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych
ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.000,00
Plan ogółem				17.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	12.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje celowe na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”	5.000,00
Plan ogółem				17.000,00

UZASADNIENIE

Spełniając wymogi wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Lubanie opracował projekt budżetu gminy na 2021 rok i w ustawowym terminie skierował do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku w celu wydania opinii oraz do Rady Gminy w celu uruchomienia prac związanych z uchwaleniem budżetu.

Wraz z projektem budżetu został opracowany projekt wieloletniej prognozy finansowej.

Podstawą do opracowania budżetu jest:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, której tekst jednolity opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2019 roku pod pozycją 869 z późniejszymi zmianami,
- 2) uchwała nr XXXVI/200/10 Rady Gminy Lubanie z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- 3) wytyczne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawarte w piśmie z dnia 14 października 2020 roku numer ST3.4750.30.2020.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne zostały zawarte w pismach:

- 1) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2020 roku znak WFB.I.3110.4.19.2020,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku z dnia 20 października 2020 roku znak DWŁ-421-5/20.

Podobnie jak w latach poprzednich wojewoda przekazuje gminom minimalne kwoty dotacji, które w toku realizacji budżetu w miarę potrzeb są zwiększane. O tym fakcie świadczą dane za 2020 rok i lata poprzednie. Od początku roku do chwili opracowania projektu plan dotacji celowych na zadania bieżące wzrósł do kwoty 8.125.854,05 zł. Na etapie planowania plan wynosił 5.694.979,78 zł.

W projekcie budżetu na 2021 rok kwoty dotacji przedstawiają się następująco:

- 1) dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa – 5.226.000,00 zł,
- 2) dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień – 1.000,00 zł,
- 3) dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego – 62.869,62 zł,
- 4) pozostałe dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy – 473.300,00 zł.
- 5) dotacje ze środków unijnych i budżet państwa na realizację zadań bieżących – 21.786,31 zł.

Dochody własne gminy obliczono na podstawie stawek już obowiązujących z uwzględnieniem stawek podatków określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono o planowany wzrost opłaty.

Dochody majątkowe na 2021 rok stanowią kwotę 1.743.130,38 zł. Dochodów ze sprzedaży majątku

nie zaplanowano w związku z brakiem dokumentacji świadczącej o możliwości uzyskania tego rodzaju dochodów.

Jak wynika z kalkulacji dochody budżetowe na 2021 rok są niższe od przewidywanego wykonania za 2020 rok o 2.030.766,75 zł i wynoszą 23.659.998,31 zł. Ze wskazanej wielkości jak już wcześniej wspomniano dochody majątkowe stanowią kwotę 1.743.130,38 zł tj. 7,37% planowanych. Plan dochodów bieżących zamyka się kwotą 21.916.867,93 zł tj. 92,63% planu ogółem.

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok wynosi 23.919.998,31 zł i jest niższy od przewidywanego wykonania za 2020 rok o 2.711.712,30 zł. Z tego plan wydatków majątkowych wynosi 3.321.370,08 zł tj. 13,89% planu a wydatków bieżących 20.598.628,23 zł tj. 86,11% planowanych ogółem.

Zaplanowano wynik budżetu w postaci deficytu w wysokości 260.000,00 zł, który będzie uzupełniony przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 778.871,28 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej podjętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 518.871,28 zł.

Po rozliczeniu budżetu gminy za 2020 rok mogą powstać wolne środki, które pozwolą na niezaciągnięcie planowanych zobowiązań w 2021 roku.

Planowane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie 2020 rok	Planowane dochody na 2021 rok	Udział % w strukturze
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo	786.325,71	554.671,68	2,34
020	Leśnictwo	50,00	30,00	0,00
600	Transport i łączność	978.632,70	62.869,62	0,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	302.558,77	53.010,00	0,22
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	0,00
720	Informatyka	4.194,15	-	0,00
750	Administracja publiczna	145.285,74	109.580,00	0,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.651,00	1.100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	758.566,74	3,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.868.510,24	9.719.303,00	41,08

758	Różne rozliczenia	5.421.573,00	4.767.352,00	20,15
801	Oświata i wychowanie	918.065,71	209.436,31	0,89
852	Pomoc społeczna	630.666,00	483.230,00	2,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38.740,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6.305.752,94	5.217.580,00	22,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.065.258,10	1.695.690,12	7,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163.501,00	26.578,84	0,11
Ogółem		25.690.765,06	23.659.998,31	100,00

Drugą część uzasadnienia przeznaczono na przedstawienie źródeł dochodów budżetowych.

Podstawowe źródła dochodów umieszczono w tabeli:

Lp.	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	+ wzrost - spadek
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotacje na zadania zlecone i własne	8.125.854,05	5.784.955,93	-2.340.898,12
2.	Dochody własne gminy wraz z udziałami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	10.393.385,24	11.367.560,00	+974.174,76
3.	Subwencja ogólna	4.913.573,00	4.764.352,00	-149.221,00
4.	Dochody majątkowe	2.257.952,77	1.743.130,38	-514.822,39
Ogółem		25.690.765,06	23.659.998,31	-2.030.766,75

Jak wynika z przedstawionej tabeli główne źródła dochodów budżetowych to:

- 1) dochody własne gminy wraz z udziałami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 2) dotacje i dofinansowania na zadania zlecone, własne,
- 3) subwencja ogólna,
- 4) dochody majątkowe.

Dochody własne gminy dzielą się na:

- 1) udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych z których zaplanowano wpływy na 2021 rok w kwocie 3.018.133,00 zł. W porównaniu do 2020 roku nastąpi wzrost o 283.398,00 zł (w 2020 roku plan wynosił 2.934.735,00 zł, po dokonaniu zmniejszenia planu w związku z przewidywanym wystąpieniem ubytków w dochodach plan ostatecznie określono na kwotę 2.734.735,00 zł),

- 2) podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych. Plan tych dochodów na 2021 rok wynosi 6.586.400,00 zł. W porównaniu do 2020 roku zwiększy się o 568.200,00 zł. Stawki podatkowe na 2021 rok zostały zwiększone w porównaniu do roku 2020 biorąc pod uwagę wysokość stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021.
- 3) opłaty w tym: opłata targowa, eksploatacyjna, skarbowa, za usuwanie odpadów komunalnych, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego, opłaty komornicze i inne. Zaplanowano wpływy w kwocie 1.330.047,00 zł. W porównaniu do 2020 roku będą wyższe o 157.949,76 zł. Zwiększa się plan opłaty za usuwanie odpadów komunalnych w wyniku zwiększenia wydatków związanych z pokrywaniem kosztów odbioru odpadów komunalnych w roku 2021. Zwiększeniu ulega również plan opłaty skarbowej, opłat wynikających z odrębnych ustaw, głównie za zajęcie pasa drogowego a zmniejszeniu plan opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 4) pozostałych dochodów, w tym dochody naliczone na podstawie umów cywilnoprawnych oraz odsetek.

W porównaniu do 2020 roku plan dochodów własnych gminy w 2021 roku jest wyższy o 974.174,76 zł. Główną przyczyną jest zwiększenie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych spowodowanych m.in. waloryzacją określoną w Obwieszczeniu Ministra Finansów, zwiększoną liczbą podatników oraz wzrost opłaty za usuwanie odpadów komunalnych.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 roku. Dotacje na wyżej wymienione zadania wynoszą łącznie 5.699.200,00 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku w piśmie z dnia 20 października 2020 roku znak DWŁ-421-5/20 zawiadomiło o wysokości dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na ten cel przeznaczono dotację w kwocie 1.100,00 zł.

W ramach porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego przysługuje dotacja celowa w kwocie 62.869,62 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków zimy.

Dotacje ze środków unijnych w kwocie 19.492,21 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 2.294,10 zł na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie”.

Wielkość subwencji ogólnej dla gminy ustala Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W piśmie z dnia 14 października 2020 roku nr ST3.4750.30.2020 zawarto plany poszczególnych części

subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi 4.764.352,00 zł. W porównaniu do 2020 roku subwencja zmniejszyła się o 149.221,00 zł to jest o 3,04%.

Dochody majątkowe na 2021 rok wynoszą 1.743.130,38 zł. Przewidywane wykonanie tych dochodów za 2020 rok to kwota 2.257.952,77 zł. Zatem planowane dochody majątkowe są niższe od zrealizowanych w bieżącym roku o 514.822,39 zł.

Zakłada się, że w 2021 roku wpłyną do budżetu gminy dofinansowania na:

- 1) przebudowę – modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegającą na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 - 330.492,68 zł,
- 2) budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie - 24.179,00 zł,
- 3) dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej - 407.518,07 zł,
- 4) dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej - 351.048,67 zł,
- 5) rozbudowę i doposażenie PSZOK , w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem) - 603.573,12 zł,
- 6) dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej - 26.318,84 zł.

Kończąc część drugą uzasadnienia przechodzi się do części trzeciej, która zawiera planowane dochody w poszczególnych działach i rozdziałach.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W analizowanym rozdziale planuje się dochody bieżące w wysokości 200.000,00 zł z tytułu wpływów z odliczonego podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w latach 2020 – 2021.

Natomiast plan dochodów majątkowych wynosi 354.671,68 zł i pochodzi z:

- dofinansowania ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 330.492,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6”,

- dofinansowania ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości 24.179,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie”.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich na 2021 rok wynosi 30,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Podobnie jak w latach poprzednich gmina na podstawie porozumienia przejmuje od Starosty Powiatu Włocławskiego obowiązek zimowego utrzymania dróg powiatowych. Plan dotacji na realizację tego zadania na 2021 rok wynosi 62.869,62 zł. Dla porównania plan dotacji na ten cel na 2020 rok wynosił 62.869,62 zł. Wykorzystano kwotę 31.412,34 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 53.010,00 zł. Z tytułu najmu części powierzchni gruntu zajmowanego przez InPost Paczkomaty oraz wynajmu pomieszczeń na podstawie umów cywilnoprawnych plan dochodów wynosi 44.000,00 zł. Dotyczy to następujących lokali:

- lokalu wynajętego na aptekę,
- pomieszczeń, które zajmuje NZOZ,
- świetlice wiejskie.

Ponadto za wynajem estrady mobilnej planuje się dochody w wysokości 2.000,00 zł.

Pozostałe dochody pochodzą z wpływów z różnych dochodów i opłat w związku z przeprowadzonymi postępowaniami rozgraniczenia działek oraz odsetek.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Koszty utrzymania porządku wokół mogił wojennych, które znajdują się na cmentarzu parafialnym oraz na terenie gminy współfinansowane są z dotacji celowej. Wielkość tej dotacji niezmiennie od kilku lat oraz na 2021 rok ustalono na kwotę 1.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa, którą należy wydatkować na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w

2021 roku wynosi 52.400,00 zł z tego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich – 25.100,00 zł,
- na pozostałe zadania – 27.300,00 zł.

Dla porównania podaje się, że planowana na ten cel dotacja na 2020 rok wynosi 53.939,00 zł. Plan dotacji zmniejszono o 1.539,00 zł to jest o 2,85%.

W opisywanym rozdziale planuje się również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy za udostępnienie danych z ewidencji ludności w kwocie 10,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan dochodów w omawianym rozdziale wynosi 7.020,00 zł. Planowane wpływy głównie pochodzą z tytułu zwrotów za zużytą energię elektryczną od najemców pomieszczeń budynku Urzędu Gminy, wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetek oraz kosztów upomnień.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym utworzono plan dochodów w kwocie 50.150,00 zł z tytułu wpływów za wynajem autobusów, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Jak już wcześniej wspomniano Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Włocławku zaplanowała dla naszej gminy dotację celową w kwocie 1.100,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach dochodów majątkowych Gmina Lubanie w 2021 roku otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 758.566,74 zł na zadania pn.: „Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej” – 407.518,07 zł, „Dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej” – 351.048,67 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W analizowanym rozdziale planuje się dochody z następujących podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu kosztów upomnień i odsetek od należności realizowanych po ustawowym terminie.

Plan dochodów wynosi łącznie 5.330.320,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych planuje się w kwocie 5.245.000,00 zł,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych planuje się kwotę 5.100,00 zł,
- z podatku leśnego wpływy wynoszą 49.000,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych planuje się w 2021 roku osiągnąć dochody w kwocie 31.000,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy wynoszą 100,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień planuje się w kwocie 100,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków planuje się w kwocie 20,00 zł.

W porównaniu do 2020 roku plan wzrośnie o 521.320,00 zł.

Rozdział 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

Dochody od osób fizycznych z podatków, opłat, kosztów upomnień oraz odsetek od należności realizowanych po ustawowym terminie zaplanowano łącznie w kwocie 1.258.800,00 zł. W porównaniu do 2020 roku plan wzrośnie o 46.700,00 zł.

Z tytułu podatków od osób fizycznych zakłada się, że wpływy wynoszą 1.256.200,00 zł.

Z tytułu opłat zaplanowano dochody na kwotę 700,00 zł. Plan wpływów z tytułu kosztów upomnień wynosi 400,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 1.500,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego pochodzą z:

- 1) opłaty skarbowej, której plan na 2021 rok wynosi 13.000,00 zł. W porównaniu do 2020 roku zwiększa się o 2.000,00 zł,
- 2) opłaty eksploatacyjnej, której plan w porównaniu do 2020 roku zmniejszy się o 2.000,00 zł, wynosi 23.000,00 zł,
- 3) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się w kwocie 55.000,00 zł, w porównaniu do 2020 roku zmniejszy się o 1.602,24 zł,

- 4) opłat wynikających z odrębnych ustaw, głównie za zajęcie pasa drogowego. Plan na 2021 rok wynosi 21.000,00 zł. W porównaniu do 2020 roku wpływy zwiększa się o 1.000,00 zł,
- 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat planuje się w kwocie 50,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2020 roku określił plan udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Naliczony udział dla gmin wynosić będzie 38,23%. Dla przypomnienia podaje się, że planowany udział na 2020 rok wyniósł 38,16%.

Plan udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego dla gminy Lubanie wynosi 2.918.133,00 zł.

Planowane wpływy za 2020 rok to 2.629.735,00 zł, jest to kwota udziałów określonych decyzją Ministra Finansów w wysokości 2.814.735,00 zł pomniejszona o planowany ubytek dochodów w wysokości 185.000,00 zł. Nastąpił zatem wzrost o 288.398,00 zł to jest o 10,97%.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przypomina, że planowane wielkości nie są obligatoryjne i można planować dochody według własnego uznania.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizują urzędy skarbowe. Wykonanie roczne z roku poprzedzającego rok budżetowy nie jest zbliżone do wykonania za następny rok. Trudno jest więc zakładać realny plan tych dochodów. Na 2021 rok przyjęto 100.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na 2021 rok zmniejszy się w porównaniu do 2020 roku o 4,62%. Plan subwencji oświatowej dla gminy Lubanie wynosi 4.007.763,00 zł.

W porównaniu do 2020 roku plan subwencji zmniejszy się o 194.338,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy składa się tylko z kwoty uzupełniającej bez podstawowej. Część podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Dochód podatkowy na jednego mieszkańca w gminie wynosi 2.155,12 zł natomiast w kraju 2.098,22 zł. Wskaźnik gminy jest wyższy od krajowego o 2,71% to jest o 56,90 zł.

Kwota uzupełniająca części wyrównawczej stanowi 756.589,00 zł. Za 2020 rok plan części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniósł 704.475,00 zł. Nastąpił wzrost dochodu o 52.114,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 3.000,00 zł i będą to wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w dwóch szkołach na terenie gminy Lubanie łącznie wynosi 4.400,00 zł i pochodzi z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu wpływów za udostępnianie sal na zajęcia w związku z realizacją projektu pn. „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie” w:

- Szkole Podstawowej w Lubaniu – 4.200,00 zł,
- Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie – 200,00 zł.

Natomiast na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przyjęto do budżetu na 2021 rok plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 19.492,21 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości 2.294,10 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu na 2021 rok ustala się plan dochodów w kwocie 113.000,00 zł. Pozostałe dochody w wysokości 250,00 zł pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto zaplanowano 70.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Lubanie a pochodzące spoza terenu gminy Lubanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy wynosi 11.800,00 zł.

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

Plan dochodów w analizowanym rozdziale wynosi 156.300,00 zł a źródłem jest dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości 155.300,00 zł oraz dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł.

W porównaniu do 2020 roku plan dotacji zmniejszono o 9.761,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Podobnie jak w wyżej wymienionych rozdziałach plan dotacji na zadania własne gminy wzrasta w

ciągu roku. W 2020 roku na etapie planowania plan wynosił 112.100,00 zł a w ciągu roku wzrósł do kwoty 114.865,00 zł. Na 2021 rok Wojewoda Kujawsko – Pomorski przydzielił dotację w kwocie 108.600,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu na 2021 rok wpłynie dotacja celowa w wysokości 107.400,00 zł. Plan dochodów własnych wynosi 320,00 zł i pochodzi z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływów z kosztów upomnień oraz wpływów z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów własnych w omawianym rozdziale wynosi 7.000,00 zł i pochodzi z odpłatności za usługi od podopiecznych korzystających z pomocy świadczonej przez opiekunki domowe – pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W opisywanym rozdziale planuje się również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu zwrotu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 10,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy na 2021 rok wynosi 90.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. W ciągu roku podobnie jak w roku bieżącym będzie wzrastał.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 600,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów w omawianym rozdziale wynosi 3.773.700,00 zł a źródłem jest dotacja celowa na zadania zlecone gminy w wysokości 3.761.700,00 zł oraz wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 12.000,00 zł.

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

W rozdziale 85502 plan dochodów wynosi łącznie 1.292.570,00 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.259.500,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 20,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 50,00 zł.
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 15.000,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji w latach ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 18.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W opisywanym rozdziale plan dochodów wynosi 10,00 zł i pochodzi z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów gminy z tytułu należnej opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów w omawianym rozdziale wynosi 144.800,00 zł a źródłem jest dotacja celowa na zadania zlecone gminy z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry Start”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie na 2021 rok wynosi 6.500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Źródłem dochodów bieżących w rozdziale 90002 jest opłata za wywóz i składowanie odpadów komunalnych w wysokości 1.074.467,00 zł oraz dochody w łącznej kwocie 650,00 zł pochodzące z wpływów z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych płatności, wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan dochodów skalkulowano na kwotę 1.075.117,00 zł.

Natomiast zgodnie z podpisaną umową dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i doposażenie PSZOK, w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na 2021 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 603.573,12 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W analizowanym rozdziale określono plan dochodów w kwocie 17.000,00 zł.

W/w wpływy gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w ramach opłaty produktywnej i opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów własnych wynosi 260,00 zł i pochodzi z wpływów z różnych opłat i dochodów z tytułu zwrotów za zużytą energię elektryczną w świetlicach.

W ramach dochodów majątkowych Gmina Lubanie w 2021 roku otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 26.318,84 zł na zadanie pn. "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej" realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

A oto jak przedstawiają się planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan wydatków		Udział w strukturze %
		Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Planowane na 2021 rok	
1.	2.	3.	4.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.189.293,85	917.092,22	3,83
600	Transport i łączność	2.821.045,10	704.285,39	2,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	756.017,55	12.000,00	0,05
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	0,01
750	Administracja publiczna	3.301.344,84	3.732.837,50	15,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.311,00	2.050,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195.027,67	1.388.886,89	5,81
757	Obsługa długu publicznego	90.000,00	120.000,00	0,50
758	Różne rozliczenia	120.000,00	150.000,00	0,63
801	Oświata i wychowanie	7.899.294,52	7.201.246,11	30,11
851	Ochrona zdrowia	73.730,20	61.000,00	0,25
852	Pomoc społeczna	1.096.572,00	928.940,00	3,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	663,72	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.740,00	10.000,00	0,04
855	Rodzina	6.530.348,94	5.417.375,00	22,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.918.333,22	2.666.887,00	11,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.074,00	464.498,20	1,94
926	Kultura fizyczna	114.914,00	140.900,00	0,59
	Ogółem	26.631.710,61	23.919.998,31	100,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W wymienionym rozdziale zaplanowano na wydatki majątkowe środki w wysokości 883.892,22 zł na dokumentację i realizację następujących zadań:

- udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 50.000,00 zł,
- rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie - 5.000,00 zł,
- przebudowę – modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probstwo Górne i Probstwo Dolne polegającą na modernizacji przepompowni ścieków PS1, PS3, PS4, PS5, PS6 - 767.692,22 zł,
- przebudowę – modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubanie (etap II) - dokumentacja - 10.000,00 zł,
- budowę biologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy OSP w miejscowości Ustronie - 51.200,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwotę 11.000,00 zł planuje się na uregulowanie wpłat, jakie gmina przekazuje do Izby Rolniczej. W myśl obowiązujących przepisów jest to 2% od wielkości uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi 12.200,00 zł i przeznaczony zostanie na opłaty za analizy glebowe, usługi weterynaryjne i realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz na nadzór i ubezpieczenie automatycznej stacji meteorologicznej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 10.000,00 zł na przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki bieżące w 2021 roku związane z rozkładowym przewozem mieszkańców zaplanowano 80.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W związku z przekazaniem przez Powiat Włocławski Gminie Lubanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg zaplanowano na 2021 rok wydatki bieżące w wysokości 62.869,62 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.869,62 zł.

Ponadto na zadania bieżące związane z remontem chodników przy drogach powiatowych zaplanowano 50.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym odśnieżaniem i usuwaniem skutków zimy zaplanowano kwotę 144.200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 301.015,77 zł na dokumentację i realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa drogi w miejscowości Kucierz - 202.490,00 zł,
2. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190170C od km 0+005
do km 0+125 oraz Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 190148C
od km 0+000 do km 0+728 - 63.525,77 zł,
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 190141C Probostwo Dolne – Mikorzyn
- dokumentacja - 15.000,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej nr 190104C w miejscowości
Przywieczerzyn - dokumentacja - 10.000,00 zł,
5. Rozbudowa drogi w miejscowości Tadzín - 10.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

We wskazanym rozdziale ustalono plan w wysokości 66.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które dotyczą zakupu paliwa, usług remontowych i pozostałych, opłat za przeglądy, ubezpieczenia pojazdów i podatku od środków transportowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki w wysokości 5.000,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe związane

realizacją zadania pn. „Instalacje OZE dla mieszkańców gminy Lubanie – dokumentacja”. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.000,00 zł na ubezpieczenie i zakup usług związanych z budową instalacji OZE.

Dział 710 – Działalność usługowa **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją grobów wojennych proponuje się przeznaczyć 1.818,00 zł podobnie jak w 2020 roku na zakup materiałów oraz usług. Dotacja na ten cel rekompensuje 55% planu. Ponadto zaplanowano 182,00 zł na opłacenie dzierżawy gruntów leśnych.

Dział 750 – Administracja publiczna **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W ramach wydatków związanych z obroną cywilną, ewidencją ludności i sprawami USC planuje się kwotę 152.994,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 52.400,00 zł a pozostałe to środki własne gminy.

Z podanej kwoty na wynagrodzenia dla pracowników (1,75 etatu) przewidziano 114.800,00 zł, pochodne 23.000,00 zł, wpłaty na PPK 1.222,00 zł i odpisy na ZFŚS 2.972,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia do sprzętu elektronicznego, licencje na programy, szkolenia, delegacje i świadczenia w ramach bhp stanowią 11.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W analizowanym rozdziale planuje się wydatki bieżące w wysokości 153.500,00 zł związane z działalnością Rady Gminy.

Na wypłatę diet dla przewodniczącej rady i radnych zaplanowano 135.000,00 zł a pozostałą kwotę 18.500,00 zł na zakup materiałów, środków żywności i usług związanych z obsługą informatyczną sesji (m. in. transmisja online, archiwizacja, transkrypcja mowy na tekst sesji archiwalnych).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Łączny plan wydatków bieżących w wymienionym rozdziale ustalono w wysokości 2.560.358,99 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 1.709.328,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 324.029,00 zł,
- wpłaty na PPK – 17.733,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 44.312,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w tym zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia do sprzętu elektronicznego, licencje na programy, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, usługi, opłaty, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, zakup energii, delegacje służbowe, szkolenia, świadczenia w ramach bhp stanowią – 464.956,99 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki w wysokości 5.633,51 zł na koszty związane z utrzymaniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".

Należy zaznaczyć, że w planowanej wielkości wynagrodzeń przyjęto 4% ich wzrost, uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz zagwarantowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł na zakup kserokopiarki do urzędu gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków budżetowych w tym rozdziale ustalono na kwotę 82.200,00 zł a dotyczy on wydatków bieżących związanych z promocją gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi 422.755,00 zł w tym:

- wynagrodzenia - 323.040,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 64.215,00 zł
- wpłaty na PPK - 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 9.100,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 25.900,00 zł.

Na wyższe wydatki osobowe wpłynęła waloryzacja wynagrodzeń o 4%, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost wysługi lat, wynagrodzenie dla zastępcy głównego księgowego w związku z przejściem obsługi księgowej GOPS, GOK i Biblioteki.

Natomiast w ramach pozostałych wydatków zaplanowano środki m.in na aktualizację i dostosowanie programów do aktualnych wymogów prawnych, przedłużenie licencji na „System Kadrowo Płacowy”, „Budżet”, zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, różne opłaty i składki, świadczenia w ramach bhp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki na pozostałą działalność stanowią kwotę 343.396,00 zł i przeznaczone zostaną na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (dla 25 etatów na okres 1 miesiąca) - 99.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 31.482,00 zł,
- wpłaty na PPK - 1.485,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 19.379,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 35.000,00 zł,

- pozostałe wydatki tj.: wynagrodzenia bezosobowe, wywóz nieczystości, opłaty, zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, usług oraz energii, badania lekarskie, szkolenia, diety dla sołtysów, świadczenia w ramach bhp – 157.050,00 zł.

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

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

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej to jest prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł, które rekompensuje dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego wymienione zadania. Ponadto zaplanowano 950,00 zł na zakup usług w związku z zapewnieniem opieki autorskiej programu Rejestr Wyborców WYB+.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

Na zakup paliwa dla pojazdów służbowych Policji proponuje się przeznaczyć w 2021 roku kwotę 5.000,00 zł. Wydatki związane z zakupem paliwa przewiduje się w budżecie gminy nieprzerwanie od kilku lat.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w ramach wydatków bieżących proponuje się przeznaczyć w 2021 roku 97.500,00 zł.

Wymienioną kwotę stanowią wydatki dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z podziałem na:

- opłaty za udział w ćwiczeniach i wyjazdy do pożarów – 23.000,00 zł,
- zakup środków żywności, paliwa, energii elektrycznej, gazu, sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia – 38.000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe tj.: badania lekarskie, ubezpieczenia, remonty i naprawy bieżące pojazdów, usługi, opłaty, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kierowców – 36.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 1.282.386,89 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach na cele świetlicy w ramach integracji społecznej – 701.380,00 zł,
- dostosowanie i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu na cele świetlicy w ramach integracji społecznej – 581.006,89 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach wydatków bieżących przeznaczono 4.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 m.in. na zakup środków dezynfekcji i ochrony osobistej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na obsługę długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano 120.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W planowanej wielkości 150.000,00 zł mieści się rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wyliczona na kwotę 39.930,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.070,00 zł.

Rezerwę celową obliczono biorąc za podstawę wydatki budżetu 23.919.998,31 zł minus wynagrodzenia i pochodne – 9.471.644,00 zł oraz obsługę długu – 120.000,00 zł minus wydatki majątkowe – 3.321.370,08 zł = 11.006.984,23 x 1% = 110.070,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.604.757,11 zł. Wydatki w szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu - 3.681.626,31 zł
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie - 921.874,00 zł

Wydatki bieżące w wymienionych szkołach stanowią kwotę 4.603.500,31 zł w tym:

- wynagrodzenia - 3.311.305,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 672.382,00 zł
- wpłaty na PPK - 1.500,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ - 152.427,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 440.650,00 zł.

Wyższe wydatki osobowe wynikają ze skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku w wysokości 6%, wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego obsługi, wzrostu wysługi lat, zmian kadrowych a także przebywania czterech nauczycieli na urlopie zdrowotnym. Ponadto zaplanowano środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zlikwidowanej w 2020 roku Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ustroniu.

Pozostałe wydatki rzeczowe pozostają na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano zakup oleju opałowego oraz mialu do ogrzewania obiektów szkolnych, zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, artykułów biurowych, energii elektrycznej, wody, ścieków oraz usług w tym bieżących przeglądów. Zabezpieczono również środki na delegacje służbowe, szkolenia, świadczenia w ramach bhp, badania lekarskie i ubezpieczenia.

W kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się wypłaty dodatków wiejskich w wysokości 198.750,00 zł tj. 45,10%.

Natomiast w ramach realizacji projektu pn. „Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie” zaplanowano kwotę 25.236,31 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. W ramach wymienionego zadania zabezpieczono kwotę 3.450,00 zł jako wkład własny a pozostała kwota 21.786,31 zł zostanie pokryta z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 19.492,21 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości 2.294,10 zł.

Ponadto w ramach Projektu pn. ”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – zakup tablic interaktywnych zaplanowano wydatki na utrzymanie projektu oraz zapewnienie trwałości wdrożonych systemów w wysokości 1.256,80 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w omawianym rozdziale określono na kwotę 85.298,00 zł i dotyczą oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie

w tym:

- wynagrodzenia - 64.206,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 13.592,00 zł
- odpisy ZFŚS - 3.030,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 4.470,00 zł.

W kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się również dodatki wiejskie w wysokości 4.350,00 zł. Na bieżące wydatki pozostaje kwota 120,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan ogółem w opisywanym rozdziale wynosi 1.698.438,00 zł. Plan wydatków bieżących na działalność Przedszkola Samorządowego w Lubaniu wynosi 1.685.938,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia - 1.091.806,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 205.652,00 zł
- wpłaty na PPK - 500,00 zł
- odpisy ZFŚS - 51.580,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 336.400,00 zł

Wyższe wydatki osobowe wynikają ze skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku w wysokości 6%, wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego obsługi,

wzrostu wysługi lat, zmian kadrowych oraz wypłat nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników obsługi w związku z potrzebą zapewnienia trwałości realizacji projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie”.

W wymienionej kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się wydatki na wypłatę dodatków wiejskich w wysokości 47.500,00 zł. Zaplanowano również zakup środków żywności – 95.000,00 zł oraz opłaty z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Lubanie do innych placówek przedszkolnych w kwocie 117.500,00 zł, zakup usług pozostałych – 18.000,00 zł, zakup energii elektrycznej oraz dostarczanie ciepła 40.000,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe pozostają na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Zaplanowano również środki na wydatki bieżące w wysokości 12.500,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących wynosi 367.260,00 zł w tym:

- wynagrodzenia - 191.200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 30.900,00 zł
- wpłaty na PPK - 400,00 zł
- odpisy ZFŚŚ - 4.660,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 140.100,00 zł.

Na wyższe wynagrodzenia osobowe wpłynęła waloryzacja wynagrodzeń o 4%, wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz wypłata nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. W pozostałych wydatkach rzeczowych uwzględniono utrzymanie autobusów oraz zaplanowano środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wymienionym rozdziale wynoszą 28.257,00 zł i przeznaczone zostaną na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. W ramach tych wydatków przewiduje się: refundowanie czesnego - studia podyplomowe oraz małe formy doksztalcające nauczycieli, a także szkolenie rad pedagogicznych w różnych formach. Systemem dopłat objęci są nauczyciele podnoszący kwalifikacje lub zdobywający dodatkowe kwalifikacje, zgodnie z potrzebami kadrowymi szkół i przedszkola.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących wynosi 194.636,00 zł w tym:

- wynagrodzenia - 148.250,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 27.885,00 zł
- wpłaty na PPK - 300,00 zł
- odpisy ZFŚŚ - 4.651,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 13.550,00 zł

Na wyższe planowane wydatki wpłynął wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi oraz wypłata nagrody jubileuszowej.

Zaplanowano również wydatki na zakup – środków czystości, środków żywności, wyposażenie kuchni i stołówki, serwis urządzeń kuchennych, zakup energii, badania lekarskie, świadczenia w ramach bhp.

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

Plan wydatków określono na 40.945,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 34.145,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 6.800,00 zł dla nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy.

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

Plan wydatków stanowi 121.196,00 zł dla następujących szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu - 60.173,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie - 61.023,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia - 101.564,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 19.632,00 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki. Niższy plan w stosunku do roku 2020 wynika z mniejszej ilości dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano środki łącznie w wysokości 60.459,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 7.927,00 zł, na którą dokonywany jest odpis w wysokości (0,20%) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli (art. 72 ustawy KN),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz dla pracowników emerytów nie będących nauczycielami – 43.632,00 zł,
- wydatki na usługi i wynagrodzenia bezosobowe – 8.900,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na wydatki bieżące w omawianym rozdziale zaplanowano 6.000,00 zł na realizację programu

profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim w 2021 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków budżetowych w wymienionych rozdziałach wynosi 55.000,00 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w oparciu o zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan na pokrycie wydatków związanych z pobytem jednego podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży określa się na kwotę 54.000,00 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustala się plan w wysokości 500,00 zł.

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

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan na 2021 rok wynosi 322.400,00 zł. Przyjęta do budżetu kwota zostanie rozdysponowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 12.800,00 zł
dotacja 85213 § 2030	- 11.800,00 zł
środki własne gminy	- 1.000,00 zł
- zasiłki okresowe	- 156.300,00 zł
dotacja 85214 § 2030	- 155.300,00 zł
środki własne gminy	- 1.000,00 zł
- zasiłki celowe	- 41.300,00 zł
środki własne gminy	- 41.300,00 zł
- zasiłki stałe	- 109.100,00 zł
dotacja 85216 § 2030	- 108.600,00 zł
środki własne gminy	- 500,00 zł
- prowizje bankowe	
pokryte ze środków własnych gminy	- 900,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji	- 2.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano 6.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2021 rok wynosi 255.745,00 zł, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 107.400,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 148.345,00 zł.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia	- 194.233,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 37.607,00 zł
- wpłaty na PPK	- 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6.470,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych	- 3.500,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, remontowe, pocztowe, abonament telefoniczny, serwis komputerowy, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia, różne opłaty i składki, świadczenia w ramach bhp)	- 13.435,00 zł

Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynęła waloryzacja płac w wysokości 4%, wzrost minimalnego wynagrodzenia. W planie wydatków została uwzględniona wypłata stażu chorobowego dla pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących wynosi 129.295,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia	- 99.313,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 19.255,00 zł
- wpłaty na PPK	- 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4.912,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 600,00 zł
- pozostałe wydatki (ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, usługi zdrowotne, ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych, szkolenia)	- 4.715,00 zł.

Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynął wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, waloryzacja płac w wysokości 4% oraz wypłata stażu chorobowego dla pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosi 153.000,00 zł, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 90.200,00 zł i środków własnych w wysokości 62.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”:

- dożywianie uczniów - posiłek - 30.000,00 zł
 - * pokryte z dotacji § 2030 – 16.000,00 zł,
 - * pokryte ze środków własnych gminy – 14.000,00 zł
- dożywianie uczniów - zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności - 9.000,00 zł
 - * pokryte z dotacji § 2030 – 3.000,00 zł,
 - * pokryte ze środków własnych gminy – 6.000,00 zł
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych - 111.400,00 zł
 - * pokryte z dotacji § 2030 – 71.200,00 zł,
 - * pokryte ze środków własnych gminy – 40.200,00 zł
- zakup usług i prowizja bankowa - 2.000,00 zł
 - * pokryte ze środków własnych gminy
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji - 600,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 8.000,00 zł stanowią udział własny gminy w wydatkach wynikających z zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków na 2021 rok wynosi 10.000,00 zł i stanowi wkład własny gminy przy wypłacie stypendiów socjalnych w formie pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków określono na kwotę 3.786.485,00 zł, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 3.761.700,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 24.785,00 zł (ustawowy wskaźnik 0,85% nie pokrywa kosztów obsługi tych świadczeń) z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze - 3.729.726,00 zł
 - * pokryte z dotacji budżetu państwa
- wynagrodzenia - 40.870,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń	- 8.138,00 zł
- wpłaty na PPK	- 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.551,00 zł
* pokryte z dotacji – 31.974,00 zł	
* pokryte z środków własnych gminy – 18.785,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1.600,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, serwis komputerowy, delegacje służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, badania okresowe, świadczenia w ramach bhp)	- 4.400,00 zł
* pokryte z środków własnych gminy – 6.000,00 zł.	

Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynęła waloryzacja płac w wysokości 4%.

Ponadto zaplanowano 12.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji wraz z odsetkami.

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

Plan wydatków określono na kwotę 1.378.622,00 zł, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.259.500,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 119.122,00 zł (ustawowy wskaźnik 3% nie pokrywa kosztów obsługi tych świadczeń)

z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- 1.224.445,00 zł
* pokryte z dotacji budżetu państwa	
- wynagrodzenia	- 119.470,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 22.205,00 zł
- wpłaty na PPK	- 400,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3.102,00 zł
* pokryte z dotacji – 31.055,00 zł	
* pokryte z środków własnych gminy – 114.122,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi pocztowe, abonament telefoniczny, serwis komputerowy, badania okresowe, delegacje służbowe, szkolenia, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, świadczenia w ramach bhp)	- 8.000,00 zł
* pokryte z dotacji – 4.000,00 zł	
* pokryte z środków własnych gminy – 5.000,00 zł.	

Na planowane wydatki osobowe wpłynęła waloryzacja płac w wysokości 4% oraz wypłata dwóch nagród

jubileuszowych dla pracowników.

Ponadto zaplanowano 18.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków na 2021 rok wynosi 201.440,00 zł. W planie uwzględniono dotację z budżetu państwa w kwocie 144.800,00 zł na realizację rządowego Programu „Dobry Start” oraz środki własne gminy w wysokości 56.640,00 zł na realizację zadań wykonywanych przez asystenta rodziny.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- świadczenie „Dobry Start” - 140.100,00 zł
 - * pokryte z dotacji budżetu państwa
- wynagrodzenia - 44.851,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 8.457,00 zł
- wpłaty na PPK - 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.551,00 zł
 - * pokryte z dotacji – 3.239,00 zł
 - * pokryte z środków własnych gminy – 51.820,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.111,00 zł
- pozostałe wydatki
(m.in.: abonament telefoniczny, ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych, szkolenia, zakup usług, badania lekarskie, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, świadczenia w ramach bhp) - 5.170,00 zł
 - * pokryte z dotacji – 1.461,00 zł
 - * pokryte z środków własnych gminy – 4.820,00 zł.

Na planowane wydatki osobowe wpłynął wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz waloryzacja płac w wysokości 4%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W związku z funkcjonowaniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej plan wydatków bieżących określa się na kwotę 8.328,00 zł i przeznacza na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan na 2021 rok wynosi 7.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

dotacja 85513 § 2010	- 6.500,00 zł
środki własne gminy	- 1.000,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowane środki w wysokości 5.000,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „Utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 - dokumentacja”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na wydatki majątkowe zaplanowano 25.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubanie na dofinansowanie zakupu zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstania w ramach pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap deszczówkę”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W opisywanym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1.074.467,00 zł na wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na:

- wynagrodzenia – 22.898,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 4.469,00 zł
- wpłaty na PPK – 225,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 776,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe w tym zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na odpady komunalne), materiały biurowe, licencje na programy, zakup usług - odbiór odpadów komunalnych, opłaty, delegacje służbowe, szkolenia stanowią – 1.046.099,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano 6.000,00 zł na monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 723.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie PSZOK, w szczególności: modernizacja obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności wyposażenie w specjalistyczne kontenery i pojemniki, wyposażenie w urządzenia oraz pojazdy (np. ciągnik kołowy z osprzętem)”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków na utrzymanie stanowiska w schronisku w ramach opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Lubanie wynosi 6.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej do oświetlenia dróg gminnych zaplanowano w budżecie na 2021 rok 185.000,00 zł. Konserwacja istniejącej sieci elektrycznej związanej z oświetleniem dróg pochłonie środki budżetowe w kwocie 210.000,00 zł. Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych zaplanowano 12.000,00 zł. Ogółem plan wydatków bieżących w omawianym rozdziale wyniesie 407.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE”.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zgodnie z planem finansowym zakładu budżetowego zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 331.870,00 zł.

Wymienioną dotację należy traktować, jako dopłaty do produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalono na 88.450,00 zł. Wymieniona kwota dotyczy wydatków bieżących. Z podanej wielkości przewidziano następujące grupy wydatków:

- wywóz nieczystości,
- opracowanie decyzji o zabudowie i decyzji celu publicznego,
- opracowania geodezyjne, rozgraniczenia, wyceny operatów,
- opracowanie opinii urbanistycznych, ogłoszenia prasowe,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii,
- opłaty i koszty postępowania sądowego,
- podatek od nieruchomości.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje dla instytucji kultury na 2021 rok będą wynosić 383.823,00 zł, przy czym dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury będzie stanowić kwotę 314.014,00 zł a dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 69.809,00 zł.

Z wymienionych kwot dotacji będą realizowane wydatki bieżące - statutowe związane z upowszechnianiem kultury tj. prowadzeniem zespołów, kół zainteresowań, zakupem wyposażenia, książek i czasopism, organizacją imprez plenerowych, okolicznościowych, warsztatów tematycznych, koncertów, festiwali, turniejów sportowych. Na wyższe planowane wydatki osobowe wpłynęła waloryzacja wynagrodzeń o 4% oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 37.700,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 38.975,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i placu sportowego w ramach integracji społecznej".

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach realizacji „Programu Współpracy Gminy Lubanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zaplanowano w budżecie na 2021 rok środki w wysokości 4.000,00 zł na udzielenie dotacji na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Orlika” i obiektów sportowych zaplanowano w budżecie ogółem 17.900,00 zł. Z wymienionej kwoty wyodrębnia się:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług – 14.400,00 zł,
- opłaty i składki – 2.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Budowa placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Janowice” – 10.000,00 zł,
- „Modernizacja stadionu sportowego w Lubaniu – dokumentacja” – 20.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących określono na kwotę 93.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie.

W budżecie zaplanowano wydatki na wszystkie zadania własne gminy w tym na oświatę i wychowanie 30,11%, a kwotowo 7.201.246,11 zł. Dla pełnego obrazu podaje się, że część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4.007.763,00 zł tak, więc ze środków własnych gminy należy zaangażować 3.193.483,11 zł.

Na zadania z pomocy społecznej zaplanowano 928.940,00 zł tj. 3,88%.

W dziale Rodzina wydatki bieżące i majątkowe określono na 5.417.375,00 zł, co stanowi 22,65% planu.

Na wydatki administracji samorządowej w tym wydatki rady i urzędu gminy, promocję gminy, wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz na wydatki, które nie będą zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy a dotyczące prac publicznych planuje się 3.732.837,50 zł tj. 15,61% wydatków ogółem.

W dziale Transport i łączność wydatki bieżące i majątkowe określono na 704.285,39 zł, co daje 2,94% wszystkich wydatków.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki bieżące i majątkowe wynoszą 2.666.887,00 zł, co stanowi 11,15% planu.

Na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo planuje się kwotę 917.092,22 zł, co stanowi 3,83% planu.

W dziale Kultura fizyczna planuje się wydatki bieżące i majątkowe rzędu 140.900,00 zł tj. 0,59%.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przewidziano wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 464.498,20 zł, co stanowi 1,94% planu.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w ramach wydatków bieżących i majątkowych planuje się na 2021 rok 1.388.886,89 zł tj. 5,81% planu z tego na wydatki bieżące jednostek OSP przewidziano 97.500,00 zł.

Na wydatki bieżące i majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano 12.000,00 zł tj. 0,05% planu.

Jak już wcześniej wspomniano na rezerwy ogółem zaplanowano 150.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną 39.930,00 zł i celową 110.070,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W ogólnym planie wydatków udział rezerw wynosi 0,63%.

Pozostałe 0,81% planu przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem porządku wokół grobów wojennych – 2.000,00 zł, aktualizacją stałego rejestru wyborców – 2.050,00 zł, obsługę długu publicznego – 120.000,00 zł, realizację wydatków wynikających z programów z zakresu ochrony zdrowia i edukacyjnej opieki wychowawczej – 71.000,00 zł.

Łączna kwota w/w wydatków wynosi 195.050,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 3.321.370,08 zł, co stanowi 13,89% wydatków ogółem. Poszczególne zadania inwestycyjne wyszczególniono w działach, do których zgodnie z klasyfikacją budżetową zostały zaliczone.

Jednym z załączników do uchwały budżetowej jest plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu:

- Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) – 55.500,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) – 97.100,00 zł,

2. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej

- w Przywieczerzynie (rozdział 80101) – 2.500,00 zł,

3. Przedszkole Samorządowe

- im. Jana Pawła II w Lubaniu (rozdział 80104) – 3.410,00 zł.

Ogółem plan dla tych dochodów i wydatków wynosi 158.510,00 zł.

Przedstawiony projekt budżetu na 2021 rok oraz zadania w nim zawarte są dość trudne lecz możliwe do zrealizowania przy pomocy naszych mieszkańców i Wysokiej Rady.

Wnoszę więc o przyjęcie budżetu i podjęcia uchwały o treści przedstawionej Państwu Radnym.