



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 6816

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	Opłaty 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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	-	-	-

**Załącznik nr 8
do Uchwały nr XVI/151/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.**

**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

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XVI/151/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

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 § 0920 – 100,00 § 0970 – 55.000,00	§ 2400 – 100,00 § 4110 – 400,00 § 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 § 0920 – 50,00 § 0970 – 2.050,00	§ 2400 – 30,00 § 4210 – 6.070,00 § 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

**Załącznik Nr 12
do Uchwały nr XVI/151/2020
Rady Gminy Lubanie
z dnia 22 grudnia 2020 r.**

**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