

UCHWAŁA NR XXIII/146/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.) art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, 2 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1,4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się dochody budżetu w łącznej kwocie 15.694.580,00 zł w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 15.555.780,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 138.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.267.403,53 zł, w tym:

1. wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.677.331,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 9.628.069,11 zł:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.960.914,36 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.667.154,75 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 447.773,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.263.441,00 zł,
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 40.312,50 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 297.736,14 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 590.071,78 zł w tym:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 590.071,78 zł.

§ 3. 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 427.176,47 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 100.323,53 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 527.500,00 zł.

4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie w występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 500.000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.160,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 45.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104.760,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 99.760,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł.

3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 570.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 737.380,00 zł.

§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500.000,00 zł,

2. dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach, niż bank prowadzących obsługę budżetu Gminy,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
XXIII/146/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00
		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	28 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	49 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 629,00
		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	49 629,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
		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	672,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 261 141,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 595 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 164 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	236 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00

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	1 052 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	623 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	222 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 060,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 760,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 384 881,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 354 881,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	3 733 263,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 829 853,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 829 853,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	903 160,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 160,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
801		Oświata i wychowanie	140 365,00
80101		Szkoły podstawowe	42 100,00
	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	42 100,00
80104		Przedszkola	38 265,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 600,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 665,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
852		Pomoc społeczna	1 033 410,00
85202		Domy pomocy społecznej	63 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	483 690,00
	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	483 690,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00
85216		Zasiłki stałe	187 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 920,00
	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	1 820,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
	0830	Wpływy z usług	7 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
855		Rodzina	3 649 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 550 000,00
	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	2 550 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	986 000,00
	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	986 000,00
85504		Wspieranie rodziny	91 000,00
	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	91 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	570 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Razem:	15 694 580,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
XXIII/146/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 855,00
	01008		Melioracje wodne	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 555,00
		4260	Zakup energii	5 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00
	01095		Pozostała działalność	76 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
600			Transport i łączność	19 286,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,48
	60016		Drogi publiczne gminne	12 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 157,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 157,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	48 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 307,50
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
710			Działalność usługowa	77 507,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 932,00
750			Administracja publiczna	1 703 809,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 956,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 956,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 226,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 252,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 021,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 430,00
	4260	Zakup energii	77 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 121,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 778,00
75095		Pozostała działalność	14 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,10
752		Obrona narodowa	6 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 007,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 007,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 470,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
757		Obsługa długu publicznego	297 736,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	297 736,14
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 736,14
758		Różne rozliczenia	75 860,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 160,00
	4810	Rezerwy	75 160,00

801		Oświata i wychowanie	4 589 952,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 091 704,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 385,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 042,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	359 944,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 505,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 960,00
		4260 Zakup energii	158 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 643,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 025,00
	80104	Przedszkola	887 220,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 820,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 643,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 739,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 863,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 736,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 244,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4260 Zakup energii	24 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 365,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 510,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	161 277,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 318,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 543,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 637,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 479,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 919,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4260 Zakup energii	1 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	219 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 007,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 007,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 149,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
80195		Pozostała działalność	43 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 095,00
851		Ochrona zdrowia	104 760,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
852		Pomoc społeczna	1 890 824,00
85202		Domy pomocy społecznej	316 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	483 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 249,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 894,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 355,64
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 069,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 419,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
85216		Zasiłki stałe	187 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 312,50
	85395	Pozostała działalność	40 312,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 644,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,67
	4307	Zakup usług pozostałych	16 392,46
	4309	Zakup usług pozostałych	3 057,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00
855		Rodzina	3 678 665,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 528 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	986 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	887 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	115 165,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 190,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 380,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 706,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 758,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 687,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 060,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 011,03
90013		Schroniska dla zwierząt	12 892,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 892,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 953,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	15 910,00
	92601	Obiekty sportowe	15 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4260	Zakup energii	4 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Razem:	15 267 403,53

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
XXIII/146/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			100 323,53
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	60 011,03
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	40 312,50
Rozchody ogółem:			527 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	527 500,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
XXIII/146/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielone w 2021 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300.000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00
2.	92116			Biblioteki	100.000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00
RAZEM:					400.000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
XXIII/146/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi	
			ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:					
				Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące			Na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	P L A N	101 204,44	2 815 004,00	0,00	2 809 410,00	782 630,00	142 073,00	1 884 707,00	0,00	106 798,44	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski