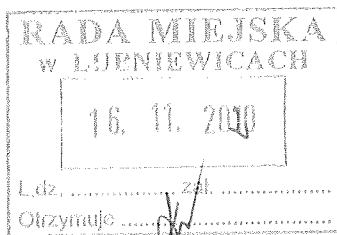


Gmina
LUBNIEWICE



Lubniewice, 16.11.2020 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), przedkładam projekt budżetu Gminy na 2021 rok.

BURMISTRZ LUBNIEWIC

Radosław Sosnowski

UCHWAŁA
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia

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, 2, 3, 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 uchwala, co następuje:

§1. Określa się dochody budżetu w łącznej kwocie 15.654.580,00 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 15.515.780,00 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 15.187.091,03 zł, w tym:

1. wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.597.019,25 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 9.547.756,61 zł:
 - a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.969.494,36 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.578.262,25 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 467.488,97 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 60.011,03 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.

§ 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 wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.000,00 zł

3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 530.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 657.380,00 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 na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków

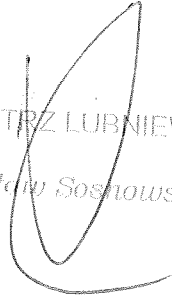
majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

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) zmiana 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,
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 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

BURMISTRZ LUBNIEWIC
Radosław Sosnowski



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr z dnia

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
			URZĄD MIEJSKI	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
			URZĄD MIEJSKI	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
			URZĄD MIEJSKI	28 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00
			URZĄD MIEJSKI	1 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00
			Gmina Lubniewice	136 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
			URZĄD MIEJSKI	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			URZĄD MIEJSKI	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			URZĄD MIEJSKI	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
			Gmina Lubniewice	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
			Gmina Lubniewice	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
			Gmina Lubniewice	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
			Gmina Lubniewice	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
		URZĄD MIEJSKI	2 164 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	99 500,00
		URZĄD MIEJSKI	99 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	236 000,00
		URZĄD MIEJSKI	236 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		URZĄD MIEJSKI	51 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
		URZĄD MIEJSKI	45 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 052 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	623 000,00
		URZĄD MIEJSKI	623 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	222 500,00
		URZĄD MIEJSKI	222 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		URZĄD MIEJSKI	2 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		URZĄD MIEJSKI	11 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		Gmina Lubniewice	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		URZĄD MIEJSKI	3 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00
		URZĄD MIEJSKI	26 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		Gmina Lubniewice	160 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		Gmina Lubniewice	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
		URZĄD MIEJSKI	17 600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 760,00
		URZĄD MIEJSKI	104 760,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		URZĄD MIEJSKI	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
		URZĄD MIEJSKI	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
		Gmina Lubniewice	2 354 881,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
		Gmina Lubniewice	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
		Gmina Lubniewice	2 829 853,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	903 160,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 160,00
		Gmina Lubniewice	903 160,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach	42 100,00
	80104	Przedszkola	38 265,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 600,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach	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
		Gmina Lubniewice	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
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach	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
		MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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
		Gmina Lubniewice	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
		Gmina Lubniewice	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
		Gmina Lubniewice	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
		Gmina Lubniewice	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

		Gmina Lubniewice	1 820,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00
		Gmina Lubniewice	36 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
	0830	Wpływy z usług	7 200,00
		MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	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
		Gmina Lubniewice	42 000,00
855		Rodzina	3 649 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 550 000,00
		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
		Gmina Lubniewice	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
		Gmina Lubniewice	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
		Gmina Lubniewice	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
		Gmina Lubniewice	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	530 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
		URZĄD MIEJSKI	530 000,00
	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
		URZĄD MIEJSKI	1 000,00
Razem:			15 654 580,00

BURMISTRZ LUBNIEWIC

Radosław Bochnowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 855,00
	01008		Melioracje wodne	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Inwestycje i nieruchomości	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			czynsz j. Lubiąż	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 555,00
		4260	Zakup energii	5 655,00
			HYDROFORNIA ROGI	5 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00
			HYDROFORNIA ROGI	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
				7 500,00
	01095		Pozostała działalność	76 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
				4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
			zarybianie	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
			gospodarz jeziora	39 600,00
600			Transport i łączność	19 286,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
			Inwestycje i nieruchomości	6 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,48
				293,48
	60016		Drogi publiczne gminne	12 392,53
		4300	Zakup usług pozostałych	12 130,00
			Inwestycje i nieruchomości	12 130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262,53
			Inwestycje i nieruchomości	262,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 737,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 737,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00
			utrzymanie budynku przedszkola	8 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			WYPIS I WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTÓW	3 000,00
		4260	Zakup energii	48 850,00
			ENEA	24 000,00
			LOKSIT GAZ	9 500,00
			LOKSIT woda zużycie	350,00
			ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO DO BUDYNKU GLISNO 23	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 307,50
			KOSZTY NOTARIALNE I KW-REGULACJA STANÓW PRAWNYCH MIESZKAŃ KOMUNALNYCH	8 000,00
			LOKSIT USŁUGI KOMINIARSKIE	307,50

		obsługa geodezyjna	6 000,00
		OGŁOSZENIA PRASOWE	5 000,00
		OPERATY SZACUNKOWE I INWENTARYZACYJNE	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		CZYN SZ DZIERŻAWNY ZA GRUNTY LEŚNE	4 500,00
		KOSZTY NOTARIALNE I KW-REGULACJA STANÓW PRAWNYCH MIESZKAŃ KOMUNALNYCH	5 000,00
		ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY - SŁUŻEBNOŚCI	4 000,00
		OPŁATA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ - PLAŻA	16 500,00
710		Działalność usługowa	77 507,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 507,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575,00
			1 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 932,00
			75 932,00
750		Administracja publiczna	1 703 809,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 380,00
			42 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00
			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
			76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 956,60
		e-sesja	12 206,60
		NAPISY E-SESJA	750,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 226,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
			3 000,00
		REFUNDACJA OKULARY	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 252,00
			903 635,00
		NAGRODY JUBILEUSZOWE	7 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 021,00
			74 021,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 900,00
		INKASO	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 180,00
			154 522,00
		DODATKOWE WYN. ROCZNE	12 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 954,00
			22 140,00
		DODATKOWE WYN. ROCZNE	1 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00
		BHP	1 440,00
		GONIEC PODATKI	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 430,00
		ANTYWIRUS	5 500,00
		DOMENA KRAJOWA	400,00
		LEGISLATOR	1 930,00
		materiały biurowe	4 900,00
		OPROGRAMOWANIE INTERNET	5 500,00
		PODPIS KiR	1 200,00
		POZOSTAŁE	2 000,00
		RADIX	16 000,00
		ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 000,00

	4260	Zakup energii	77 350,00
		ENEA	18 000,00
		GAZ	58 000,00
		WODA I ŚCIEKI	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 121,50
			0,00
		Abonament BIP	3 394,00
		COPYLINE - KSERO	8 500,00
		JADAFIX	30 600,00
		POCZTA POLSKA	39 000,00
		prowinje i obsługa	8 000,00
		PRZEGLĄD KLIMATYZACJI	350,00
		PRZEGLĄD P-POŻ.	200,00
		SERWIS ALARMÓW	1 700,00
		SERWIS KOTŁOWNI	800,00
		Usł. kominiarskie	307,50
		USŁ. PRAWNE	55 200,00
		WODA I ŚCIEKI	70,00
		WYWÓZ ODPADÓW	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
			8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
			9 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
			200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00
		CERTYFIKACJA SZAF	1 000,00
		RF-K	6 000,00
		UBEZPIECZENIA	13 000,00
		UBEZPIECZENIA KOMPUTERY URZĄD	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00
			29 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			1 000,00
		Inwestycje i nieruchomości	500,00
		Ref. Organizacyjny	500,00
		RF-K	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 778,00
			6 778,00
	75095	Pozostała działalność	14 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		STRATEGIA GMINY LUBNIEWICE	7 500,00
		TOALETY MIEJSKIE	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		składka ZGWL	3 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,90
			573,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,10
			98,10

752			Obrona narodowa	6 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
				1 200,00
			ZAKUP DRZWI POMIESZCZENIE INF. NIEJAWNE	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 007,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 007,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
				15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
				513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
				74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
				22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
				17 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
			ENEA	7 700,00
			GAZ	7 500,00
			WODA I ŚCIEKI	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
				450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
				12 000,00
			ABONAMENT WODA	100,00
			WYWÓZ ODPADÓW	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 470,00
				4 000,00
			HYDRANTY WODA	2 300,00
			UBEZPIECZENIA SAMOCHODÓW POROZUMIENIE OSP JARNATÓW	850,00
			UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW JARNATÓW, GLISNO	820,00
			UBEZPIECZENIE SAMOCHODY POROZUMIENIA OSP LUBNIEWICE	7 000,00
			UBEZPIECZENIE STRAŻAKÓW OC	500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
			UTRZYMANIE PORZĄDKU NA WODZIE	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			UBEZPIECZENIE SPRZĘTU WOPR	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
				297 736,14
758			Różne rozliczenia	75 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
				700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 160,00
		4810	Rezerwy	75 160,00

			30 160,00
		REZERWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 589 952,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 091 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 385,00
			109 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 042,00
		DODATEK FUNKCYJNY	24 600,00
		DODATEK MOTYWACYJNY	90 004,00
		DODATEK STAŻOWY	165 168,00
		DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY	2 000,00
		DODATEK WYCHOWAWSTWO	46 800,00
		NADGODZINY	207 882,00
		nagrody 1% KARTA	26 610,00
		Nagrody jubileuszowe-KN	19 475,00
		NAGRODY JUBILEUSZOWE-PR. NIEPEDAG.	34 272,00
		ODPR. EMERYTALNE - PR. NIEPEDAGOGICZNI	56 448,00
		ODPRAWY EMERYTALNE	40 632,00
		OPIEKUN STAŻU	1 656,00
		PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI	326 723,00
		WYNAGRODZENIA Z UMOWY O PRACĘ	1 023 221,00
		ZABEZPIECZENIE PODWYŻEK NAUCZYCIELI	29 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 700,00
			149 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 944,00
			359 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 505,00
			37 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 960,00
		ARTYKUŁY NA ZWAL. COVID-19	4 000,00
		DOSTĘP DO PORTALU OŚWIATOWEGO	2 060,00
		MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	2 800,00
		MATERIAŁY DO NAPRAW I KONSERWACJI	3 000,00
		MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	4 850,00
		PAPIER KSERO, TONERY	5 000,00
		ŚRODKI CZYSTOŚCI	6 000,00
		ZAKUP MAT I WYP HALA	2 250,00
	4260	Zakup energii	158 900,00
		ENERGIA ELEKTRYCZNA	20 700,00
		ENERGIA ELETRYCZNA HALA	16 000,00
		GAZ	74 000,00
		HALA GAZ	45 000,00
		WODA	2 400,00
		WODA HALA	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00
		bip, domena, strona internetowa, e-sekretariat	6 000,00
		DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DO WODY	2 000,00
		HALA - USŁUGI POZOSTAŁE	2 000,00
		NAPRAWA I KONSERWACJA KSERO	2 500,00
		ODBIÓR ODPADÓW STAŁYCH	7 500,00
		OPIEKA AUTORSKA, USŁUGI INFORMATYCZNE	5 000,00
		POZOSTAŁE	2 500,00
		PRZEGLĄDY I POMIARY	4 000,00
		SERWISOWANIE KOTŁOWNI GAZOWYCH	6 000,00
		ŚCIEKI I OPŁATY STAŁE	5 500,00
		USŁUGI BANKOWE I POCZTOWE	2 600,00
		USŁUGI KOMINIARSKIE	2 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
			6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 643,00
			82 643,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 025,00
			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
			29 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 643,00
			30 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 739,00
		DODATEK FUNKCYJNY	6 000,00
		DODATEK MOTYWACYJNY	18 946,00
		DODATEK STAŻOWY	33 373,00
		DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY	2 000,00
		DODATEK WYCHOWAWSTWO	21 600,00
		NADGODZINY	48 810,00
		nagrody 1% KARTA	4 421,00
		Nagrody jubileuszowe-KN	12 268,00
		NAGRODY JUBILEUSZOWE-PR. NIEPEDAG.	3 360,00
		ODPRAWY EMERYTALNE	13 695,00
		OPIEKUN STAŻU	3 312,00
		PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI	117 880,00
		WYNAGRODZENIA Z UMOWY O PRACĘ	274 338,00
		ZABEZPIECZENIE PODWYŻEK NAUCZYCIELI	7 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 863,00
			42 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 736,00
			104 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 244,00
			11 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		ARTYKUŁY NA ZWAL. COVID-19	4 000,00
		MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	2 500,00
		MATERIAŁY DO NAPRAW	1 500,00
		MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	2 000,00
		PAPIER KSERO, TONERY	1 500,00
		ŚRODKI CZYSTOŚCI	6 000,00
	4260	Zakup energii	24 200,00
		ENERGIA ELEKTRYCZNA	6 700,00
		GAZ	14 500,00
		WODA	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
		ODBIÓR ODPADÓW STAŁYCH	7 000,00
		OPIEKA AUTORSKA, USŁUGI INFORMATYCZNE	4 000,00
		POZOSTAŁE	800,00
		PRZEGLĄDY I POMIARY	800,00

		SERWIS DEZYNSEKCYJNO- DERATYZACYJNY	800,00
		SERWISOWANIE KOTŁOWNI GAZOWYCH	1 000,00
		ŚCIEKI I OPŁATY STAŁE	4 500,00
		USŁUGA ABONAMENTOWA KSERO	1 200,00
		USŁUGI BANKOWE I POCZTOWE	2 000,00
		USŁUGI KOMINIARSKIE	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
			1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
			250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 365,00
			26 365,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 510,00
			4 510,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 318,00
			5 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 543,00
		DODATEK MOTYWACYJNY	3 399,00
		DODATEK STAŻOWY	9 711,00
		DODATEK WYCHOWAWSTWO	3 600,00
		NADGODZINY	9 061,00
		nagrody 1% KARTA	759,00
		PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI	29 925,00
		WYNAGRODZENIA Z UMOWY O PRACĘ	48 552,00
		ZABEZPIECZENIE PODWYŻEK NAUCZYCIELI	1 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 637,00
			7 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 479,00
			20 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 919,00
			2 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		MATERIAŁY BIUROWE, DRUKI	400,00
		OLEJ GRZEWCZY	6 500,00
		ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 200,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
			1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		ODBIÓR ODPADÓW STAŁYCH	1 000,00
		SERWISOWANIE KOTŁOWNI	500,00
		ŚCIEKI I OPŁATY STAŁE	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
			950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00
			4 191,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00
			340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00
		Dowozy	199 800,00
		dowozy dzieci z niepełnosprawnością	19 700,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 007,00
			8 007,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	165 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 712,00
		PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI	75 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00
		PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI	5 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00
		PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI	14 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		DROBNE WYPOSAŻENIE	800,00
		GAZ DO KUCHENKI	500,00
		ŚRODKI CZYSTOŚCI	700,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
			60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		NAPRAWY	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
			3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
			400,00
80195		Pozostała działalność	43 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 095,00
			43 095,00
851		Ochrona zdrowia	104 760,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 730,00
			49 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 030,00
			27 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			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
			316 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	483 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 512,00
			278 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 476,00
			18 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 249,95

			53 249,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 894,41
			5 894,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 355,64
			26 355,64
	4260	Zakup energii	9 000,00
			9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 069,00
			67 069,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
			1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
			1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
			2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00
			8 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 419,00
			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
		WŁASNE LUW	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
			10 000,00
		WŁASNE LUW	195 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
			17 000,00
85216		Zasiłki stałe	187 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 000,00
		WŁASNE LUW	187 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 820,00
			1 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 164,00
			360 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
			32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00
			77 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
			10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		DROBNE WYPOSAŻENIE	3 300,00
		DRUKI	1 000,00
		MATERIAŁY BIUROWE	3 000,00
		ŚR.OCHR. + COVID	2 000,00
		ŚRODKI CZYSTOŚCI	3 300,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
			6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00
			500,00
		BAZA AKTÓW PRAWNYCH	1 600,00
		CERTYFIKATY KiR	800,00
		DZIERŻAWA DRUKAREK + SERWISY	5 500,00
		POCZTA POLSKA	4 800,00
		PROGRAMY KOMPUTEROWE	13 000,00
		PROWIZJE BANKOWE	4 200,00
		UBEZPIECZENIE	2 600,00
		USŁ. INFORMATYCZNE	14 400,00
		USŁUGI TRANSPORTOWE	50,00
		WYWÓZ ŚMIECI	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
			7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
			14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00
			40 000,00
		WŁASNE LUW	42 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 312,50
	85395	Pozostała działalność	40 312,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 644,49
		Wdrożenie usprawnień społecznych	14 644,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731,51
		Wdrożenie usprawnień społecznych	2 731,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,59
		Wdrożenie usprawnień społecznych	2 575,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,41
		Wdrożenie usprawnień społecznych	480,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,83
		Wdrożenie usprawnień społecznych	362,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,67
		Wdrożenie usprawnień społecznych	67,67
	4307	Zakup usług pozostałych	16 392,46
		Wdrożenie usprawnień społecznych	16 392,46
	4309	Zakup usług pozostałych	3 057,54
		Wdrożenie usprawnień społecznych	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
			9 500,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00
				5 200,00
855			Rodzina	3 678 665,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 528 400,00
				2 528 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
				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
				887 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
				22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00
				74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 100,00
				88 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 060,00
				2 900,00
			ASYSTENT RODZINY	20 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00
			ASYSTENT RODZINY	3 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00
			ASYSTENT RODZINY	485,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
				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
				22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 297,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			ENEA	500,00
			ENERGA	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00
			KARA ZWL	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
			KARA ZWL	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			SUW GLISNO WKŁAD WŁASNY	190 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	657 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 380,00
			BADANIA MORFOLOGICZNE	2 380,00
			LS-PLUS	280 000,00
			PSZOK	35 000,00

		ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW CZG-12	290 000,00
		ZBIÓRKA GABARYTÓW	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 706,00
		ZGK	191 706,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 758,78
	4300	Zakup usług pozostałych	40 687,00
		ZGK	40 687,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 060,75
		PARK MIŁOŚCI	340 060,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 011,03
		PARK MIŁOŚCI	60 011,03
90013		Schroniska dla zwierząt	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		ODSTRZAŁY REDUKCYJNE DZIKÓW	3 500,00
		SCHRONISKO	12 000,00
		STERYLIZACJA	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
		Inwestycje i nieruchomości	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		Inwestycje i nieruchomości	180 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Inwestycje i nieruchomości	4 000,00
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
			17 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		PROGRAM USUWANIA AZBESTU	10 000,00
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
			300 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
			100 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI	2 000,00
926		Kultura fizyczna	15 910,00
	92601	Obiekty sportowe	15 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
		UTRZYMANIE BOISKA GMINNEGO	720,00
	4260	Zakup energii	4 190,00
		Inwestycje i nieruchomości	4 000,00
		WODA I ŚCIEKI LUBNIEWICZANKA	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		ABONAMENT WODA LUBNIEWICZANKA	1 000,00
		ZABIEGI PIELEGNACYJNE PŁYTY BOISKA PIŁKARSKIEGO LUBNIEWICE	10 000,00

Razem: 15 187 091,03

Załącznik nr 3 do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			60 011,03
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	905	60 011,03
Rozchody ogółem:			527 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i	992	527 500,00

BURMISTRZ LUBNIEWIC

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia

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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
		92109		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

BURMISTRZ LUBNIEWIC

Radosław Sosnowski

Załącznik nr 5 do Uchwały nr/.../...

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.

Wyszczególnienie	1	2	3	PRZYCHODY		KOSZTY					Stan środków obrotowych h 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
			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	-		

BURMISTRZ LUBNIEWIC
Radosław Sosnowski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Przedstawiona uchwała budżetowa, uchwalona przez Radę Gminy Lubniewice (organ stanowiący), do końca 2020 roku, stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej Gminy Lubniewice w roku budżetowym 2021. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje Burmistrzowi Gminy Lubniewice, zgodnie z art. 233 uofp, czyli zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała budżetowa wywiera wpływ na dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej, która powinna być oparta na realistycznych przesłankach. Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 229 uofp musi być zgodna z uchwałą budżetową. Zgodnie z art. 242 ust. 1 uofp, warunkiem uchwalenia budżetu jest konieczność wykazania, iż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące. Przy planowaniu budżetu na 2021 rok zapewniono finansowanie zadań, na co najmniej minimum potrzeb, obsługę długu, w wyznaczanym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym w latach objętych prognozą, który pozwala utrzymać płynność finansową.

Do projektu uchwały budżetowej wykorzystano następujące założenia makroekonomiczne:

1. minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00 zł brutto,
2. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli,
3. składka na Fundusz Pracy – 2% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
4. składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
5. wzrost cen za media (woda, ścieki, energia elektryczna).

Przy planowaniu budżetu w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków uwzględnione zostały materiały planistyczne przedłożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie 2020 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów do dochodów budżetu wprowadzono kwoty przydzielonej wstępnie subwencji w łącznej wysokości: 3.733.013,00 zł oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.354.881,00 zł. Mimo, że od września br. rząd podniósł wynagrodzenia nauczycielom, subwencja oświatowa wzrosła tylko o kwotę: 158.432,00 zł. Roczny skutek ww. podwyżek obciąża budżet Gminy Lubniewice. Kwota planowanych udziałów od osób fizycznych, w porównaniu do bieżącego roku, uległa zmniejszeniu o kwotę: 3.137,00 zł.

Po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych wprowadzono wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 4.187.011,00 zł, jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie: 477.100,00 zł. Wysokość dotacji na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o otrzymane informacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. W przyszłorocznym budżecie znaczną część dotacji zaplanowanych jest na program rządowy „Rodzina 500 plus”. Koszt tego zadania w 2021 roku wynosić będzie 2.550.000,00 zł. Wydatki zaprezentowane w budżecie, podobnie jak dochody, dotyczą działalności bieżącej prowadzonej przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne. W załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej przedstawione zostały wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem gminy w 2021 roku

zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku. 1 stycznia 2021 roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę do kwoty 2.800,00 zł plus tzw. „stażowe”. Wartość ta wartości przedłożyły się na wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Budżet na 2020 rok, po stronie **dochodów**, został zaplanowany w oparciu o:

1. pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 dotyczące kwot subwencji na 2021 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - dział 756, rozdział 75621, paragraf 001: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wynosiły w 2021 roku 2.345.881,00 zł,
 - dział 758, rozdział 75801, paragraf 292: część oświatowa subwencji ogólnej w 2021 roku wynosić będzie: 2.829.853,00 zł,
 - dział 758, rozdział 75807, paragraf 929: część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca) w kwocie: 903.160,00 zł;
2. pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DGW-421-3/20 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2021 r.:
 - dział 751, rozdział 75101, paragraf 201: 672,00 zł;
3. pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3110.46.2020.ASob z dnia 21 października 2020 roku w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej na 2021 r., z którego wynika, iż dotacje celowe na zadania zlecone, będą kształtowały się następująco:
 - dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota: 49.629,00 zł,
 - dział 752, rozdział 75212 – Pozostałe działania obronne, kwota: 2.200,00 zł,
 - dział 852, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, kwota: 483.690,00 zł,
 - dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota: 1.820,00 zł,
 - dział 855, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, kwota: 2.550.000,00 zł,
 - dział 855, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota: 986.000,00 zł,
 - dział 855, rozdział 85504 – Wsparcie rodziny, kwota: 91.000,00 zł,
 - dział 855, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, kwota: 22.000,00 zł;

4. pismo *Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.12.2020.MW*as z dnia 22 października 2020 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę, w którym zawarto kwoty dotacji celowych na zadania bieżące:

- dział 852, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, kwota: 17.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota: 195.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85216 – Zasiłki stałe, kwota: 187.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota: 36.100,00 zł,
- dział 852, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, kwota: 42.000,00 zł.

5. Podatki i opłaty lokalne Gminy Lubniewice oraz pozostałe dochody obliczono w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, na podstawie danych z księgowości podatkowej, wykonania budżetu w latach ubiegłych i przede wszystkim wyniki realizacji budżetów w latach 2019-2020.

Wydatki ustalono w łącznej kwocie 15.187.091,03 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 14.597.019,25 zł,
- wydatki majątkowe: 590.071,78 zł.

Budżet po stronie wydatków bieżących został sporządzony w oparciu o:

1. pisma: z Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie, których obliczone zostały wydatki oświaty oraz pomocy społecznej,
2. pism Kierowników poszczególnych Referatów Urzędu Gminy Lubniewice, Kierowników i Dyrektora poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy oraz samorządowych instytucji kultury, na podstawie, których zaplanowano wydatki budżetowe na 2021 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

140.855,00 zł

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- zarybianie jeziora: 33.000,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% zaewidencjonowanych na powierzonej kasie fiskalnej i odprowadzonych na rachunek Gminy sprzedaży zezwoleń na połów ryb: 4.200,00 zł,
- wpłatę na rzecz izby rolniczej, tj. 2% odpisu z podatku rolnego: 7.500,00 zł,
- gospodarza jeziora: 39.600,00 zł,

- zapłata za zużytą wodę przez mieszkańców w Hydroforni w Rogach: 5.655,00 zł,
- opłata za udostępnienie urządzeń Hydroforni w Rogach: 36.900,00 zł,
- czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych: 10.000,00 zł,
- czynsz dzierżawny za jezioro Lubiąż: 4.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

19.286,01 zł

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich: 556,01 zł,
- projektu budowlane: oświetlenie Glisno (ENEA) oraz drogi w Gliźnie: 12.130,00 zł,
- dopłata do PKS (utrzymanie linii Sulęcín – os. Trzcińce): 6.600,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

139.737,50 zł

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie budynku przedszkola: 8.580,00 zł,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy: 3.000,00 zł,
- opłata za dystrybucję energii budynków należących do Gminy: 24.000,00 zł,
- opłata za zużycie gazu budynek LOKSIT: 9.500,00 zł,
- opłata za zużycie wody LOKSIT: 350,00 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku Glisno 23: 15.000,00 zł,
- opłaty notarialne i wieczysto – księgowe: 8.000,00 zł,
- usługi kominiarskie: 307,50 zł,
- operaty szacunkowe i inwentaryzacyjne: 30.000,00 zł,
- obsługa geodezyjna: 6.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące m.in. sprzedaży mienia komunalnego: 5.000,00 zł,
- czynsz dzierżawny za grunty leśne: 4.500,00 zł,
- koszty notarialne i księgi wieczyste – regulacja stanów prawnych mieszkań komunalnych: 5.000,00 zł,
- służebność – odszkodowania za grunty: 4.000,00 zł,
- opłata za wyłączenie z produkcji leśnej – plaża: 16.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

77.507,00 zł

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ocenę aktualizacji studium kierunków i zagospodarowania terenu,
- warunki zabudowy i cele publiczne,
- wypłatę diet dla członków komisji urbanistycznej.

Dział 750 – Administracja**1.703.809,10 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami: 49.626,00 zł (75011),
- funkcjonowanie Rady Gminy, tj. ryczałty dla radnych, obsługę sesji, opłata za program e-sesja oraz napisy do programu e-sesja: 88.956,60 zł (75022),
- utrzymanie Urzędu: 1.551.226,50 zł, m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.176.407,00 zł,
 - umowy zlecenie: BHP oraz umowy na roznoszenie decyzji o wymiarze podatku na 2021 rok: 7.440,00 zł,
 - wydatki na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 6.778,00 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: 39.430,00 zł (m.in.: program antywirusowy, opłata za domenę, opłata z program Legislator do aktów prawnych, materiały biurowe, odnowienie podpisów KiR, opłata za programy księgowe RADIX, środki czystości),
 - szkolenia pracowników: 2.500,00 zł,
 - zakup energii w tym gaz, prąd woda i ścieki: 77.350,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych tj. badania pracowników: 1.500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych: 154.121,50 zł, (w tym m.in.: abonament BIP, umowa na ksero, opłata za ryczałt obsługi informatycznej, usługi prawne, prowizje, serwisy, przeglądy, abonament na wodę, wywóz odpadów komunalnych Urząd),
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 8.700,00 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 29.500,00 zł,
 - różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia, certyfikacja szaf do. informacji niejawnych, koszty komornicze, koszty postępowania procesowego: 20.800,00 zł,
 - delegacje i ryczałty: 10.000,00 zł
 - szczegółowy zakres wydatków gminy w podziale na zadania, znajduje się w załączniku nr 2 do projektu uchwały,
- pozostałą działalność: diety dla Sołtysów: 2.000,00 zł, dzierżawa TOI TOI na okres letni: 1.000,00 zł, składka do Związku Gmin Województwa Lubuskiego: 3.500,00 zł, wydatki związane z opracowanie strategii dla Gminy Lubniewice: 7.500,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**672,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację.

Dział 752 – Obrona narodowa**6.200,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki związane z obronnością kraju oraz zakup drzwi do pomieszczenia, w którym przechowywane są informacje niejawne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**110.007,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- koszty związane z utrzymaniem OSP, tj. zakup paliwa, części samochodowych, zakup energii elektrycznej, gazu i innych usług dotyczących remiz, umowy zlecenie ze strażakami, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczeń pojazdów itp.: 85.007,00 zł,
- diety dla strażaków za udział w akcjach pożarniczo-gaśniczych: 15.000,00 zł,
- koszty związane z utrzymaniem porządku na wodzie: 10.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**297.736,14 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na obsługę długu Gminy, tj. odsetki od spłacanych rat kredytów i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia**75.860,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki: 30.160,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe: 45.000,00 zł,
- rekompensatę dojazdów dla osób wezwanych do rezerwy: 700,00 zł.

Dział 801 – Oświata**4.589.952,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej: 3.091.704,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem przedszkola: 887.220,00 zł, w tym zwroty dla innych gmin za pobyt przedszkolaków z naszej gminy w wysokości: 29.820,00 zł,
- wydatki związane z innymi formami wychowania przedszkolnego, tj. punktu przedszkolnego w Gliźnie: 161.277,00 zł, uzupełniając: koszty utrzymania punktu, jeżeli chodzi o wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę i godzin ponadwymiarowych – wyjaśniam, że nauczyciel zatrudniony w zespole placówek oświatowych nie może posiadać kilku stosunków pracy, w związku z tym godziny ponadwymiarowe realizowane przez wskazanego nauczyciela w innej placówce (przedszkole w Lubniewicach) są zaliczane do podstawowego stosunku pracy nauczyciela,
- zakup usług pozostałych w dowozach szkolnych, w tym dowóz dzieci z niepełnosprawnością do szkoły; 219.500,00 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: 22.007,00 zł,
- ZFŚS emerytów nauczycieli: 43.095,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne: 165.149,00 zł,
- szczegółowy zakres wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w podziale na zadania, znajduje się w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**104.760,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na zadania dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: diety komisji, zakup materiałów i leków, zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna**1.890.824,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych: 17.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe: 17.000,00 zł,
- opłaty za pobyt osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej: 316.000,00 zł,
- zasiłki stałe i celowe: 205.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania: 82.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników M-GOPS,
- wydatki na utrzymanie M-GOPS.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**40.312,50 zł**

Wydatki w ramach projektu pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**14.700,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina**3.678.665,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne: 887.000,00 zł,
- wydatki związane z wspieraniem rodziny: 115.165,00 zł,
- świadczenia wychowawcze: 2.550.000,00 zł,
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych: 22.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.878.297,78 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja Parku Miłości - udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic”: 400.071,78 zł,
- składkę do CZG-12: 17.953,00 zł,
- oczyszczanie gminy: 191.706,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie: 40.687,00 zł,
- wydatki związane z programem usuwania azbestu w gminie: 10.000,00 zł,
- wydatki zgodnie z tzw. Gminnym funduszem ochrony środowiska: 4.000,00 zł,
- opłaty za schroniska dla zwierząt: 12.000,00 zł,
- odstrzały redukcyjne dzików: 3.500,00 zł,
- sterylizacja zwierząt: 5.000,00 zł,
- opłaty za oświetlenie uliczne wraz z modernizacją: 285.000,00 zł,
- opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi: 657.380,00 zł, w tym zbiórka gabarytów: 50.000,00 zł,
- kara dla Zarządu Województwa Lubuskiego: 60.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa**402.000,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” wraz z utrzymaniem świetlic wiejskich: 300.000,00 zł,
- dotację dla biblioteki: 100.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem programu opieki nad zabytkami: 2.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**15.910,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na utrzymanie boiska gminnego (zabiegi pielęgnacyjne, koszenie, energia, woda).

W 2020 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości: 60.011,03 zł, które pochodzą z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych an rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Natomiast rozchody budżetu wynoszące będą 527.500,00 zł i przeznaczone będą na spłaty rat kredytów.

Podsumowując budżet 2021 roku przedstawia się następująco:

Pozycja	Po zmianie
[1] Dochody	15 654 580,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	15 515 780,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	4 680 776,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	138 800,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	137 000,00
[2] Wydatki	15 187 091,03
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	14 597 019,25
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	40 312,50
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	297 736,14
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	590 071,78
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	467 488,97
Db - Wb	918 760,75
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-40 312,50
Dm - Wm	-451 271,78
[4] Przychody	60 011,03
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	60 011,03
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00
[5] Rozchody	527 500,00
Bilansowanie budżetu	0,00

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski