



**PROJEKT BUDŻETU GMINY**

**LUBIEŃ KUJAWSKI**

**NA 2021 ROK**

-projekt-

**Uchwała Nr**  
**Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 211, art. 212, art. 214, art. 217-219, art. 222, art. 233-242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **39.914.723,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **35.448.673,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4.466.050,00 zł**, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 636.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **44.815.147,00 zł**, z tego:

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują;

- 1) wydatki bieżące w wysokości **33.510.147,00 zł**, w tym:
  - a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.601.850,00 zł
  - b) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00 zł
  - c) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.451.600,00 zł
  - d) wydatki na wynagrodzenia 10.766.274,94 zł
  - e) pochodne od wynagrodzeń 1.897.096,73 zł
  - f) wydatki związane z obsługą długu 450.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **11.305.000,00 zł**,

- w tym środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w wysokości 2.774.450,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.900.424,00 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości



1.620.000,00 zł i przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.280.424,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6.620.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.719.576 zł, z czego kwotę rozchodów stanowią;

- rozchody z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **294.576,00 zł**,
- z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **1.425.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **5.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **4.900.424,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1.719.576 zł**.

§ 7. 1. Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Wydatki z dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celową w kwocie **440.000,00 zł**, z tego:

1) ogólną w wysokości – **337.842,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu budżetu.

2) celową w wysokości –**102.158,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **91.797,76 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **91.797,76 zł** z czego:

a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kwotę w wysokości 90.797,76 zł,

b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10. Ustala się plan dochodów w kwocie **1.001.229,71 zł**, natomiast wydatki w kwocie **1.061.482,97 zł** z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody w kwocie **13.050,00 zł** i wydatki w kwocie **13.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości **590.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w kwocie – **2.400.000,00 zł**,
- koszty w kwocie – **2.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Nadwyżkę środków obrotowych ustanowioną na koniec okresu sprawozdawczego samorządowy zakład budżetowy przeznaczają na wydatki bieżące zakładu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XX/154/2012 z dnia 25 września 2012 roku.

§ 14. Ustala się w budżecie wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot określających realizację przedsięwzięć dla poszczególnych sołectw w kwocie **582.731,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Lubienia Kujawskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **250.000,00 zł**;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **250.000,00 zł**;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.



## **Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok.**

Przedłożony projekt budżetu na 2021 rok pod obrady Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim do zatwierdzenia opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) w zakresie artykułów 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217 - 219, art. 222 art.235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) w zakresie artykułu 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10. Podstawę planowania projektu budżetu stanowiła Uchwała Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. Nr XLIII/206/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Lubienia Kuj. z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubień Kujawski oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. Projekt zawiera upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego określony w ustawie o finansach publicznych. W projekcie uwzględniono sytuacją finansową i możliwości finansowe Gminy. Zakładany projekt budżetu opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Określono prognozowane dochody i wydatki jednostki według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wyodrębniono dochody i wydatki majątkowe, planowane kwoty dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami. W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki na obsługę długu, wydatki Funduszu Sołeckiego, wydatki dotyczące ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Założenia projektu uwzględniają:

- wysokość obowiązującej stawki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w wysokości 2,45%,
- wysokość składki dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych, w wysokości 1,5% od kwoty brutto,
- prognozowane wynagrodzenia osobowe dla których kwotą bazową jest łączna miesięczna kwota wynagrodzeń wynikająca ze stosunku pracy przewidzianego na dzień 30 września 2020 roku, uwzględniające zmiany o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.),
- w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku Dz. U. poz. 1596, uwzględniono kwotę minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.800,00 zł,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto w wysokości 101,8%,
- informacji Ministra Finansów o planowanej na 2021 rok subwencji ogólnej, planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,



- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2021 rok,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- zakładane wielkości dochodów i wydatków przyjęto w oparciu o analizę stopnia realizacji za trzy kwartały 2020 roku,
- informację o planowanych dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego na 2021 rok stanowiącą załącznik do niniejszej informacji,
- dochody własne gminy przyjęto na podstawie stawek podatków i opłat lokalnych podjętych uchwałami Rady Miejskiej obowiązujące w 2020 roku, a przewidywanego wykonania na koniec 2020 roku,
- zaplanowano odpis na ZFŚS, naliczony w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 roku (tj. kwotę 4.134,02 zł). Oznacza to, że planowany odpis na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 1.550,26 zł, emeryta 258,38 zł. Nie wzrosnie także odpis dla nauczycieli, czyli będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2018 roku, tj. kwotę 2.752,92 zł, co oznacza, że wyniesie 3.028,21 zł na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (110% kwoty bazowej). Powyższe wynika z zamrożenia podstawy odpisu określone projektem ustawy (z 27 sierpnia 2020r.) o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021,
- pośrednio posłużono się makroekonomicznymi wskaźnikami będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja lipiec 2020 rok). Fakt ich prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów i wydatków. Powyższy dokument Ministerstwo Finansów zaleca by jednostki samorządu terytorialnego przygotowując projekty budżetów kierowały się przedstawionymi wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

Prognozowany projekt budżetu gminy na 2021 rok zakłada możliwe realne prognozowane do osiągnięcia dochody, a w ślad za nimi prognozowane wydatki budżetowe, zakłada deficyt budżetowy. Dochody zaplanowano na poziomie 39.914.723,00 zł, wydatki w wysokości 44.815.147,00 zł. Planowany wynik budżetu zakłada deficyt budżetowy w wysokości 4.900.424,00 zł, którego źródło pokrycia wskazuje się na przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 3.280.424,00 zł stanowiących uzupełnienie realizacji planowanych wydatków budżetowych w wysokości i przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2020 roku w kwocie 1.620.000,00 zł. Planowane przychody łącznie stanowią kwotę 6.620.000,00 zł, z czego kwotę 1.719.576,00 zł stanowią będą łącznie rozchody budżetu. Kwotę rozchodów stanowią będą spłaty pożyczek w wysokości 294.576,00 zł, kredytów w wysokości 1.425.000,00 zł, kwota 4.900.424,00 zł przypada na pokrycie deficytu budżetowego. Planowane przychody zrównoważą wydatki budżetu niemające pokrycia z prognozowanych dochodów przyjętych na etapie planowania projektu budżetu, które stanowią będą **39.914.723 zł**, a w nich;

- *dochody bieżące w wysokości **35.448.673,00 zł**, stanowiące 88,81 % ogółu dochodów, stanowią:*
- dochody własne w wysokości 14.242.053,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w wysokości 8.601.850,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w wysokości 1.451.600,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – w wysokości 1.000,00 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 11.152.170,00 zł,
  - część wyrównawcza - 4.394.061,00 zł,
  - część oświatowa - 6.724.955,00 zł,
  - część równoważąca – 33.154,00 zł
- *dochody majątkowe w wysokości **4.466.050,00 zł**, stanowiące 11,19 % ogółu dochodów stanowią:*
- dochody ze sprzedaży majątku 636.000,00 zł,

Prognozowane kwoty dochodów są wielkościami szacunkowymi, które w trakcie wykonywania budżetu ulegać będą zmianie (m.in. zmiany dotacji celowych, subwencji, dochodów własnych), które doszacowane zostaną w trakcie roku budżetowego niemniej jednak mają przełożenie na prognozowane wydatki, które zakłada się zrealizować w wysokości **44.815.147,00 zł**, stanowiąc one będą:

- *wydatki bieżące w wysokości **33.510.147,00 zł**, tj. 74,77 % ogółu wydatków, w tym ;*
- wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w wysokości 8.601.850,00 zł,
- wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - w wysokości 1.451.600,00 zł,
- wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w wysokości 1.000,00 zł,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – w wysokości 582.731,02 zł, w tym wydatki Funduszu Sołeckiego dla miasta Lubienia Kuj. - w wysokości 47.104,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 22.872.965,98 zł,
- *wydatki majątkowe **11.305.000,00 zł**, stanowiące 25,23 % ogółu wydatków, w tym ;*
- wydatki realizowane w ramach środków własnych 3.080.500,00 zł,
- środki pochodzące z innych źródeł 5.450.050,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. stanowiące 2.774.450,00 zł,

Załączniki do uchwały budżetowej opracowano w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawiają strukturę prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, oraz innych założeń wynikających z ustaw i realizacji budżetu w 2021 roku, stanowiące;



### **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, obejmuje planowane dochody i wydatki**

- **w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi”**, dochody zaplanowano środki w ramach planowanych inwestycji na kwotę 1.014.450,00 zł, z czego kwotę 954.450,00 zł zaplanowano w ramach dotacji celowej PROW, kwotę 60.000,00 zł stanowiłby udział ludności partycypującej w kosztach realizowanych inwestycji. Wydatki z przeznaczeniem na inwestycje zaplanowano w wysokości 1.810.000,00 zł w ramach których zaplanowano;
- **„Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”**, łączne koszty finansowe stanowiąc będą 210.000,00 zł, z czego kwotę 150.000,00 zł zaplanowano do realizacji ze środków własnych, kwotę 60.000,00 zł jako udział ludności partycypującej w kosztach finansowanej inwestycji,
- **„Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kuj.”**, łączne koszty finansowe zaplanowano w wysokości 590.000,00 zł, zaplanowane wydatki rozłożono na lata 2020 – 2022 zakładając środki 150.500,00 zł w 2020 roku, 100.000,00 zł w 2021 roku i 339.500,00 zł w 2022 roku. Na 2021 rok kwotę w wysokości 100.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych gminy.
- **„Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski”**, łączne koszty finansowe zaplanowano w wysokości 3.100.000,00 zł, planowane wydatki rozłożono na lata 2021 – 2022 zakładając kwoty 1.500.000,00 zł w 2021 roku, 1.600.000,00 zł w 2022 roku. Źródło finansowania 2021 roku stanowiąc mając pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 545.550,00 zł (dochody dział 758, rozdział 75816, paragraf 6290) i dotacje pochodzące w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w wysokości 954.450,00 zł.
- **w rozdz. 01030 „Izby rolnicze”**, kwotę 12.845,80 zł, zaplanowano na wydatki dotyczące wpłat na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby w oparciu o art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. 2018 poz. 1027).
- **w rozdz. 01095 „Pozostała działalność”**, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 20.500,00 zł, jako wpływy pochodzące z dzierżawy składników majątkowych. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 72.110,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę rowów przydrożnych, wydatki związane z opłatą energii elektrycznej za punkty czerpalne wody, opłatę czynszu dzierżawnego gruntów wokół jeziora, opłaty za wykonanie monitoringu gleby oraz analizy wyników monitoringu na terenie całej gminy.

### **Dział 020 „Leśnictwo” obejmuje planowane dochody**

- **w rozdz. 02095 „Pozostała działalność”**, na kwotę 2.680,00 zł zaplanowano dochody w ramach czynszu dzierżawnego z obwodów łowickich.

### **Dział 600 „Transport i łączność”, obejmuje planowane dochody i wydatki**

- **w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”**, wydatki rozdziału zaplanowano na kwotę 1.390.222,57 zł, z czego kwotę 1.030.000,00 zł stanowiąc będą łączne wydatki bieżące związane z remontami cząstkowymi dróg, ulic, chodników oraz ich zimowym utrzymaniem (odsnieżaniem), oznakowaniem dróg związanych z organizacją ruchu, pracą równiarki drogowej i koparko – ładowarki, zakupem kostki brukowej i obrzeży chodnikowych. Kwota 10.507,65 zł stanowiąc będzie opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa



Kujawsko – Pomorskiego w oparciu o Decyzję nr 26/2019 RW-I-O.312.11.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w ramach wydatków związanych z wyłączeniem gruntu rolnego z produkcji rolnej, które nastąpiło w związku z budową drogi gminnej (powyższy wydatek ponosić będziemy do 2028 roku). Kwotę w rozdziale w wysokości 349.714,92 zł stanowią wydatki paragrafu 4210, 4300 w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup tłuczenia na równanie dróg gminnych, zakup masy asfaltowej, wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg), zgodnie z załącznikiem nr 14.

- w rozdz. 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” po stronie dochodów zaplanowano kwotę 2.784.500,00 zł, jako środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Kwotę wydatku w wysokości 1.620.000,00 zł stanowią będą przychody wprowadzone do budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu - środki pochodzące z FDS z 2020 roku. Wydatki rozdziału w kwocie 7.045.000,00 zł zaplanowano w ramach inwestycji dotyczące;

„Przebudowy dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gmina Lubień Kujawski” łącznie koszty finansowe zaplanowano w wysokości 720.000,00 zł, z czego kwotę 288.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych, kwotę 432.000,00 zł w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych,

„Przebudowę dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gmina Lubień Kujawski”, łącznie koszty finansowe zaplanowano w wysokości 2.700.000,00 zł, wydatki rozłożono na lata 2020 – 2021, stanowiąc odpowiednio kwotę 1.080.000,00 zł w 2020 roku, kwotę 1.620.000,00 zł zaplanowano na 2021 rok w ramach przychodów ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Stanowią one niewykorzystane środki pieniężne z 2020 roku na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

„Skomunikowanie terenów kopalni soli” łącznie koszty finansowe zaplanowano w wysokości 5.060.000,00 zł, zaplanowane wydatki rozłożono na 2021 rok i na lata 2023 - 2024 rok, planując wydatki 2.400.000,00 zł w 2021 roku, 2.410.000,00 zł w 2023 roku i 250.000,00 zł w 2024 roku. Źródło finansowania 2021 roku stanowią mają środki własne w wysokości 1.200.000,00 zł i pozyskane środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1.200.000,00 zł,

„Rozbudowa ulicy Pogodnej i Szkolnej w Lubieniu Kujawskim”, łącznie koszty finansowe zaplanowano w wysokości 4.125.000,00 zł, zaplanowane wydatki rozłożono na lata 2021 – 2023, zakładając środki 2.000.000,00 zł w 2021 roku, 2.125.000,00 zł w 2022 roku. Źródło finansowania 2021 roku stanowią mają środki własne w wysokości 1.000.000,00 zł i środki Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.000.000,00 zł,

„Rozbudowa ulicy Przejazd” łącznie koszty finansowe zaplanowano w wysokości 305.000,00 zł, z czego kwotę 152.500,00 zł zaplanowano ze środków własnych, kwotę 152.500,00 zł w ramach zaplanowanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

- w rozdz. 60095 „Pozostała działalność”, wydatki zaplanowano w wysokości 110.867,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych wraz z

pochodnymi oraz niezbędne wydatki związane z wykonywaniem prac w zakresie robót publicznych.

**Dział 630 „Turystyka”, obejmuje planowane wydatki**

- w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, kwotę w wysokości 75.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z miejscowym kąpieliskiem.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, obejmuje planowane dochody i wydatki** mające na celu utrzymanie zasobu gospodarki komunalnej

- w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 677.328,91 zł, z czego kwotę 20.269,00 zł zaplanowano osiągnąć z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwotę 20.560,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, kwotę 636.000,00 zł zaplanowano pozyskać ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, kwota 499,91 zł dotyczyłaby wpływy z tytułu odsetek. Wartości ewentualnych sprzedaży majątku zostaną doszacowana w trakcie roku budżetowego.

Po stronie wydatków kwotę w wysokości 180.000,00 zł, zaplanowano na wydatki bieżące dotyczące podatku od towarów i usług.

**Dział 710 „Działalność usługowa”, obejmuje planowane dochody i wydatki**

- w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, kwotę 55.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubień Kuj.
- w rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, kwotę 105.000,00 zł stanowiąc będą wydatki dotyczące sporządzania map stanu prawnego, wyciągów z wykazu zmian ewidencyjnych wykreślenia granic działek na mapy zasadnicze, koszty usług geodezyjnych niezbędnych w prowadzonych postępowaniach.
- w rozdz. 71035 „Cmentarze”, rozdział obejmuje planowane dochody i wydatki w wysokości 1.000,00 zł, stanowiącę wstępną wielkość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych. Przyznana kwota dotacji ma przełożenie na wydatki, które zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia. Dotację uwzględniono na podstawie wstępnej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 roku.

**Dział 750 „Administracja publiczna”, obejmuje planowane dochody jak i wydatki**

- w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 82.400,00 zł, stanowiącą wstępną wielkość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, którą podzielono na sprawy obywatelskie w wysokości 51.200,00 zł i kwotę 31.200,00 zł na pozostałe zadania. Dotacja stanowi częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC). Dotację uwzględniono na podstawie wstępnej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego opisanej jak w rozdziale 71035. Kwotę 178.320,52 zł zaplanowano na łączne wydatki rozdziału, z czego kwotę 113.000,00 zł, stanowiąc będą wynagrodzenia osobowe pracowników, uwzględniono wydatki wynikające z dotacji celowej, którą w pełnej wysokości 82.400,00 zł,



przeznaczono na wynagrodzenia, z czego na sprawy obywatelskie rozdysponowano kwotę w wysokości 51.200,00 zł, pozostałe zadania (z dotacji celowej) 31.200,00 zł. Różnicę w wysokości 30.600 zł, co do wynagrodzeń gmina pokrywa z własnego budżetu, w której uwzględniono nagrodę jubileuszową pozostałą kwotę 65.320,52 zł dotyczącą wydatków bieżących przeznaczonych na niezbędne zakupy materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych określone załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

- **w rozdz. 75022 „Rady gmin”**, kwotę 182.300,00 zł zaplanowano na wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego kwotę 150.000,00 zł zaplanowano na rzecz osób fizycznych między innymi wynagrodzenie Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach i pracach komisji, udziałach w sesjach Rady Gminy. Na zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania obsługi rady, podróże służbowe radnych, aktualizację licencji oprogramowania komputerowego. Łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 32.300,00 zł.
- **w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”**, na kwotę 13.300,00 zł zaplanowano dochody, z czego kwota 5.800,00 zł dotyczy wpływów z tytułu kosztów egzekucji, kwotę 7.500,00 zł zaplanowano w § 0750 – wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na kwotę 3.209.755,51 zł zaplanowano wydatki rozdziału, z czego kwotę 1.798.900,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 338.000,00 zł, uwzględniono dwie odprawy emerytalne, nagrodę jubileuszową przysługującą pracownikowi za 40 lat pracy zawodowej (w łącznej wysokości 58.760,00 zł), wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy i minimalnego wynagrodzenia przysługującego w 2021 roku, wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji zaplanowano w wysokości 144.500,00 zł, uwzględniono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 50.900,26 zł, w tym dla 17 emerytów byłych pracowników nad którymi zakład pracy sprawuje opiekę. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, prenumeraty czasopism i wydawnictw, zakupu opału, środków czystości, wydatki związane z opłatą pocztową, opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, naprawą kserokopiarek, komputerów, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło, opłaty za szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, środki na podróże służbowe, ubezpieczenia sprzętu budynku i samochodu, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
- **w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**, wydatki w wysokości 304.000,00 zł, zaplanowano na promocje gminy (broszury, publikacje, audycje reklamowe w lokalnych mediach, organizowanie imprez planarnych, przygotowania gadżetów reklamowych). Powyższe zabezpieczono w paragrafie 4210, 4300.
- **w rozdz. 75095 „Pozostała działalność”**, na kwotę 650.000 zł zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałów środków europejskich. Wydatki w rozdziale zaplanowano na kwotę 724.800,00 zł, z czego kwotę 7.950,00 zł, stanowić będą wydatki związane z inkasem opłaty targowej, jest to ½ wpływu dochodów opłaty targowej przekazywana w ratach samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w oparciu o Uchwałę Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kuj. Nr XXIV/99/96 z dnia 9 sierpnia



1996 roku. Wpływ dochodów uwzględniono w dziale 756 rozdziale 75616 paragraf 0430 w wysokości 15.900,00 zł. Na kwotę 24.800,00 zł składać się będą zaplanowane wydatki związane z poborem podatków, egzekucją zaległości podatkowych (opłaty komornicze). Wydatki rozdziału stanowi opłata korespondencyjna podatkowa, w tym dostarczenie decyzji wymiarowych dotyczących podatków lokalnych, W wydatkach rozdziału uwzględniono wydatki inwestycyjne w wysokości 700.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „**Rewitalizację Miasta Lubień Kujawski**” o łącznych kosztach finansowych w wysokości 700.000,00 zł, z czego kwotę 50.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych, kwotę 650.000,00 zł w ramach dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, obejmuje planowane dochody i wydatki**

- **w rozdz. 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”,** kwotę 1.650,00 zł, po stronie dochodów stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, którą po stronie wydatków przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Podstawę stanowi dyspozycja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku przekazana pismem DWŁ – 421-5/20 z dnia 20 października 2020 roku.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, obejmuje planowane wydatki;**

- **w rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji”,** zaplanowano wydatki w wysokości 15.300,00 zł, z czego kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na wydatki dotyczące zakupu paliwa do samochodów służbowych patrolujących teren gminy. Kwotę 13.300,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące dotyczące zakupu energii, opału, opłat za korzystanie usług telekomunikacyjnych. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem budynku będącego własnością gminy w którym mieści się Policja.
- **w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”,** łączne wydatki zaplanowano na kwotę 731.000,00 zł. Na powyższe składają się wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 56.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 675.000,00 zł stanowią koszty związane z zakupem energii, materiałów i wyposażenia, zakupem paliwa, przeglądami technicznymi i remontami samochodów, wypłat wynagrodzeń za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenia strażaków i samochodów, bieżące naprawy remiz strażackich, badania profilaktyczne strażaków oraz ich udział w szkoleniach.
- **w rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”,** zaplanowano wydatki w wysokości 53.000,00 zł dotyczące zapobiegania epidemii COVID-19 między innymi sprzęt ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny, mydła i żele do dezynfekcji).

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”,** obejmuje planowane dochody. Dochody działu stanowią dochody własne, podatki i opłaty wymierzone i pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wymierzone i pobierane przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustaw i przekazywane na rzecz gminy, są one niezmiennie od kilku lat. Zaplanowane zostały w oparciu o analizę stopnia realizacji za trzy kwartały 2020 roku. Do budżetu 2021 roku



przyjęto obowiązujące stawki podatków z 2020 roku. Łączne dochody działu zaplanowano w wysokości 10.087.621,76 zł, z czego;

- **w rozdz. 75601 „Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych”** kwotę 1.000,00 zł stanowiłyby zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, która jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej, usługowo-wytwórczej, handlowej, rozrywkowej, gastronomicznej i innej określonej w przepisach ustawy. Wysokość stawki karty podatkowej jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność.
- **w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”**, kwotę 3.308.549,00 zł stanowią prognozowane dochody od osób prawnych w tym; - podatku od nieruchomości (3.202.700,00 zł), podatku rolnego (50.490,00 zł), podatku leśnego (14.500,00 zł), podatku od środków transportowych (24.859,00 zł), podatku od spadków i darowizn (1.000,00 zł), którego zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, także podatek od czynności cywilnoprawnych (2.500,00 zł), to podatek obciążający czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (m. in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, darowizny, zmiany umów, orzeczenia sądowe, ugody, podział spadku), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (12.500,00 zł).
- **w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”**, kwotę 1.380.984,00 zł stanowią prognozowane dochody od osób fizycznych, w tym: - podatku od nieruchomości (348.100,00 zł), podatku rolnego (591.800,00 zł), podatku leśnego (8.840,00 zł), podatku od środków transportowych (122.340,00 zł), wpływy z opłaty targowej (15.900,00 zł), podatek od spadków i darowizn stanowiłby (19.130,00 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (250.000,00 zł) przekazywane przez Urzędy Skarbowe, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (15.330,00 zł), wpływy z targowiska dotyczące najmu i dzierżawy składników majątkowych (9.544,00 zł).
- **w rozdz. 75618 „Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”**, zaplanowano dochody w wysokości 379.497,76 zł, z czego kwotę 28.600,00 zł stanowiłaby opłata skarbowa przekazywana przez Urzędy Skarbowe, są to dochody z tytułu opłaty skarbowej obciążającej czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składania podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), kwotę 91.797,76 zł stanowią zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. (Szczegółowy opis planu finansowego dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń w 2021 roku zawiera załącznik Nr 9). Pozostałe dochody stanowią kwotę 259.100,00 zł, w ramach których zaplanowano wpływy opłaty eksploatacyjnej w wysokości 38.600,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

zaplanowano na kwotę 500,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst stanowiłyby kwotę 220.000,00 zł,

- **w rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** dochody zaplanowano na kwotę 5.017.591,00 zł, z czego kwotę 4.572.231,00 zł stanowią planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej zawarte w informacji Nr ST3.4750.30.20120 z dnia 14 października 2020 roku, które nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) wynosić będzie 38,23 %. Planowany udział w porównaniu do 2020 roku zwiększył się o kwotę 106.912,00 zł. Kwotę 445.360,00 zł zaplanowano z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.

#### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”, obejmuje planowane wydatki**

- **w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”,** łączne wydatki rozdziału zaplanowano na kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane ze spłatą odsetek od zobowiązań wynikających z tytułu pożyczek i kredytów, emisji obligacji. Wysokość zaplanowanych odsetek będzie zależna od wysokości stóp procentowych i działań Rady Polityki Pieniężnej w tym zakresie. Zobowiązania stanowiły sfinansowanie udziału wkładu własnego zadań inwestycyjnych realizowanych w budżetach gminy w latach 2012, 2014, 2016, 2018, 2019 – 2020, a w 2021 roku spłaty odsetek dotyczyć będą;
- Kredytu bankowego zaciągniętego na spłatę zobowiązań w dniu 25 października 2012 roku w BS w Kowalu w wysokości 1.500.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2024. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiąc będą 900.000,00 zł, do spłaty pozostanie 600.000,00 zł.
- Pożyczki na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj.”, zaciągniętej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 352.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiąc będą 272.400,00 zł, do spłaty pozostanie 79.600,00 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska, Uchodze, Lubień Kuj. gm. Lubień Kuj.”, zaciągniętej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 690.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiąc będą 534.000,00 zł, do spłaty pozostanie 156.000,00 zł.
- Pożyczki na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kuj.”, zaciągniętej 11 grudnia 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 61.250,00 zł, termin spłaty ustalono na



- lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiąc będą 45.600,00 zł, do spłaty pozostanie 15.650,00 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska i Gole gm. Lubień Kuj.- I etap”, w łącznej wysokości 453.506,00 zł, z czego kwotę 250.000,00 zł, zaciągnięto 11 grudnia 2012 roku, kwotę 203.506,00 zł, 19 września 2013 roku w WFOŚ i GW w Toruniu, termin spłaty ustalono na lata 2016 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiąc będą 587.200,00 zł, do spłaty pozostanie 116.306,00 zł.
  - Pożyczki na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kanibród” zaciągniętej 23 grudnia 2014 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 90.000,00 zł, termin spłaty lata 2016 – 2022 Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2016 roku. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiąc będą 75.000,00 zł, do spłaty pozostanie 15.000,00 zł.
  - Kredytu bankowego długoterminowego, zaciągniętego 16 listopada 2016 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego w BS w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich w wysokości 2.000.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2019 – 2024. Na dzień 31 grudnia 2020 roku łącznie spłacono 450.000,00 zł, do spłaty pozostanie 1.550.000,00 zł. Spłatę kredytu rozpoczęto w styczniu 2019 roku.
  - Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.500.000,00 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Termin spłat ustalono na lata 2020 – 2025 (Uchwała Nr XXXIII/306/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 lipca 2018 roku Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiąc będą 500.000,00 zł, do spłaty pozostanie 5.000.000,00 zł.
  - Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku w wysokości 3.000.000,00 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Spółdzielczym w Kowalu. Termin spłat ustalono na lata 2021 - 2027 (Uchwała Nr XXXVIII/337/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 16 listopada 2018 roku. W chwili obecnej dokonujemy wyłącznie spłat odsetek od kredytu.
  - Emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł w oparciu o Uchwałę Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 roku, których celem była spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 563.200,00 zł i finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych 2019 roku w wysokości 3.436.800,00 zł. Umowę zawarto w dniu 21 listopada 2019 roku z Domem Maklerskim Banku BPS w Warszawie, termin wykupu ustalono na lata 2022 - 2036 W chwili obecnej dokonujemy świadczeń do wypłaty za okresy odsetkowe od obligacji wyemitowanych w dniu 3 listopada 2019 roku.
  - Pożyczki na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”, zawartej w dniu 23 czerwca 2020 roku w WFOŚ I GW w Toruniu w wysokości 1.200.279,68 zł, termin spłaty ustalono na lata 2021 – 2035.

Na bieżąco dokonujemy spłat zobowiązań określonych harmonogramem spłat, wynikających z zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota zobowiązań długoterminowych stanowiąc będzie 15.732.835,68 zł, na która składają się zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości 10.150.000,00 zł, zobowiązania z tytułu pożyczek stanowiąc kwotę 1.582.835,68 zł oraz kwotę

obligacji w wysokości 4.000.000,00 zł. Z założeń wynika iż na koniec 2036 roku zaciągnięte zobowiązania zostaną w pełnej wysokości spłacone.

Przewidywana prognoza kwoty długu (zadłużenie gminy) na koniec 2020 roku, którą wyliczono na etapie prac nad projektem budżetu na 2021 rok (na dzień 15 listopada 2020 roku) stanowić będzie jak wyżej 15.732.835,68 zł. Powyższe zostanie zachowane przy założeniach że; - do końca 2020 roku Gmina nie będzie korzystała już z długoterminowych kredytów lub pożyczek.

#### **Dział 758 „Różne rozliczenia”, obejmuje planowane dochody i wydatki**

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku przekazał informację o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, które ustalone zostały według zasad określonych zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.), które dla naszej Gminy stanowią;

- **w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”,** kwotę 6.724.955,00 zł stanowi projektowana kwota subwencji oświatowej. W powyższej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku, skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. W powyższej kwocie uwzględniona została kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jest planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok określony został na podstawie zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2020 roku. Według kalkulacji Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej projektowana część subwencji oświatowej w porównaniu do projektowanej części subwencji oświatowej 2020 roku uległa zwiększeniu o kwotę 680.578,00 zł.
- **w rozdz. 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”,** kwotę 4.394.061,00 zł stanowi projektowana część wyrównawcza subwencji ogólnej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane wynikające ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Według kalkulacji Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej projektowana część wyrównawcza subwencji ogólnej w porównaniu do projektowanej części subwencji wyrównawczej 2020 roku uległa zwiększeniu o kwotę 146.703,00 zł.
- **rozdz. 75816 „Wpływy do rozliczenia”,** kwotę w paragrafie 6290 w wysokości 545,550,00 zł stanowiłyby planowane dochody w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotyczące planowanej inwestycji „Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski”, (strona wydatkowa dział 010 rozdział 01010).



- **w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**, wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 440.000,00 zł z czego kwotę 337.842,00 zł stanowić będzie planowana rezerwa ogólna (charakter obligatoryjny), którą przeznacza się na nieprzewidziane wydatki w budżecie których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej na etapie planowania nie można przewidzieć. Powyższą kwotę obliczono w oparciu o planowane wydatki (44.815.147,00 zł), pomniejszoną o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (12.628.450,67 zł), wydatki na obsługę długu (450.000,00 zł) i wydatki inwestycyjne (11.305.000,00 zł). Kwotę 102.158,00 zł, stanowić będzie rezerwa celowa (charakter fakultatywny) w zakresie zarządzania kryzysowego w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1398 z późn.zm.) Finansowanie tego zadania należy do zadań własnych gminy.
- **w rozdz. 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”**, kwotę 33.154,00 zł stanowi projektowana kwota uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uwzględniająca dochody za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Według kalkulacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej projektowana część równoważąca subwencji ogólnej w porównaniu do projektowanej części subwencji równoważącej 2020 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 50.298,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”, obejmuje planowane dochody i wydatki.**

Łączny plan wydatków działu stanowi kwotę 10.582.939,00 zł, przypadającą w rozdziałach:

- **w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”**, na kwotę 66.420,36 zł zaplanowano dochody, z czego kwotę 3.420,36 zł planujemy uzyskać jako dochody z dzierżawy składników majątkowych w ramach czynszu za mieszkania, kwota 63.000 zł stanowią wpływy za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan wydatków związanych funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych wynosi 7.916.986,00 zł. Wydatki związane w wynagrodzeniami oraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 6.868.000,00 zł. W ramach wydatków płacowych przewidziano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok. Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 292.000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół tj. zakup opału, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług komunalnych, usług kominiarskich, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne oraz remontowe zaplanowano na kwotę 756.986,00 zł.
- **w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**, przy każdej ze szkół zorganizowane są oddziały przedszkolne. Plan wydatków związanych z ich funkcjonowaniem wynosi 713.423,00 zł. Wydatki związane w wynagrodzeniami oraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 595.223,00 zł. W ramach wydatków płacowych przewidziano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok. Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25.400,00 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych tj. zakup opału, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług komunalnych, usług kominiarskich,



dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne oraz remontowe zaplanowano na kwotę 92.800,00 zł.

- **w rozdz. 80104 „Przedszkola”**, w Zespole Placówek Oświatowych funkcjonuje Przedszkole Samorządowe. Plan wydatków związanych z jego działalnością stanowi kwotę 879.280,00 zł. Wydatki związane w wynagrodzeniami oraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 682.680,00 zł. W ramach wydatków płacowych przewidziano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok. Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37.500,00 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych tj. zakup opału, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług komunalnych, usług kominarskich, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne oraz remontowe zaplanowano na kwotę 159.100,00 zł.
- **w rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”**, Gmina Lubień Kujawski realizuje zadania związane z zapewnieniem uczniom bezpiecznego transportu do szkoły i do domu. Na ten cel zaplanowano 494.783,00 zł. Wydatki związane w wynagrodzeniami oraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 87.832,00 zł. W ramach wydatków płacowych przewidziano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok. Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.551,00 zł. Pozostałe wydatki tego rozdziału obejmują zwrot rodzicom kosztów dowozu oraz utrzymanie i bieżące funkcjonowanie 2 pojazdów służbowych.
- **w rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**, na zakup materiałów szkoleniowych oraz zwrot kosztów poniesionych związanych z podnoszeniem kwalifikacji przewidziano 49.500,00 zł.
- **w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**, w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim funkcjonuje stołówka szkolna, która wydaje posiłki dla uczniów ze wszystkich szkół, przedszkola oraz żłobka. Plan wydatków związanych z jej działalnością stanowi kwotę 207.200,00 zł. Wydatki związane w wynagrodzeniami oraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 189.850,00 zł. W ramach wydatków płacowych przewidziano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok. Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.500,00 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówki szkolnej tj. zakup opału, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, zakup usług komunalnych, usługi zdrowotne oraz remontowe zaplanowano na kwotę 10.850,00 zł.
- **w rozdz. 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”**, w ramach rozdziału kwalifikuje się wydatki związane z organizacją nauczania dzieci dla których wymagane jest zorganizowanie zajęć uzależnionych od ich dysfunkcji. Plan wydatków wynosi 321.767,00 zł. Wydatki związane w wynagrodzeniami oraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 303.367,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem pomocy dydaktycznych i wyposażenia biurowego.

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”, obejmuje planowane wydatki”**

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 91.797,76 zł przypadające;

- **w rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii”**, kwotę 1.000,00 zł zaplanowano w ramach wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.



- **w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**, zaplanowano wydatki w wysokości 90.797,76 zł, których kwotę ujęto po stronie dochodów w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”, mające przełożenie na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Wydatki odpowiadające dochodom uwzględniono w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy na rok 2021”.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”, obejmuje planowane dochody jak i wydatki**

Zaplanowane dochody jak i wydatki w dziale stanowią wstępne wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Podstawę przyjęcia wstępnych założeń stanowi decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 roku.

- **w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”**, kwotę 411.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu obecnych pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej z terenu działania ośrodka pomocy. Całość wydatków rozdziału finansowana jest ze środków własnych budżetu gminy.
- **w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”**, kwotę 21.300,00 zł, po stronie dochodów stanowi dotacja celowa paragrafu 2030. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na realizację własnych zadań bieżących określona informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego jak stanowi wstęp do działu 852. Po stronie wydatków dotację zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 21.300,00 zł na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne, odpowiadającą stronie dochodów z paragrafu 2030. Rozdział w pełnej wysokości finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- **w rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 993.600,00 zł, którą stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących. Po stronie wydatków powyższą kwotę zaplanowano na zasiłki dotyczące świadczeń społecznych (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomocy w naturze. Rozdział w pełnej wysokości finansowany jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- **w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**, rozdział nie zawiera dochodów, a kwotę 50.000,00 zł zaplanowano na wydatki z tytułu dopłat dodatków mieszkaniowych. Kwota wydatków w pełnej wysokości finansowana ze środków własnych gminy.
- **w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”**, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 236.500,00 zł, którą stanowi dotacja celowa paragraf 2030, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących. Rozdział w pełnej wysokości finansowany jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Po stronie wydatków powyższą kwotę zaplanowano na świadczenia społeczne.
- **w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 134.000,00 zł, którą stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację



zadań własnych gminy z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwotę 335.987,04 zł stanowią łączne wydatki ośrodka, z czego kwotę 288.389,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową przysługującą pracownikowi za 35 lat pracy zawodowej. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zaplanowano w wysokości 17.447,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.201,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup niezbędnych druków, konserwację kserokopiarki i komputerów oraz ich ubezpieczenie, opłaty za szkolenia pracowników, koszty pokrycia podróży służbowych. Powyższe wydatki stanowiłyby kwotę 23.950,00 zł. Przyznane środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących częściowo pokryją wydatki związane z łącznym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 101.400,00 zł, z czego kwotę 5.600,00 zł, zaplanowano jako odpłatność za świadczone usługi opiekunek domowych. Kwotę 95.800,00 zł stanowi paragraf 2010 dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z 18 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.). Kwotę 127.662,52 zł stanowią zaplanowane wydatki dotyczące kosztów utrzymania dwóch opiekunek domowych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 100.240,00 zł, w których uwzględniono nagrodę jubileuszową opiekunki. Pozostałe wydatki w kwocie 27.422,52 zł stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości. Z dotacji celowej po stronie dochodów z paragrafu 2010 w kwocie 95.800,00 zł zaplanowano wydatek w paragrafie 4300. Łączne wydatki rozdziału to kwota 223.462,52 zł.
- **w rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** po stronie dochodów kwotę w wysokości 66.200,00 zł stanowi dotacja celowa paragraf 2030 otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej w ramach rządowego programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 dzieci uczęszczających do szkół. Po stronie wydatków łącznie zaplanowano kwotę 116.200,00 zł, z czego kwotę 66.200,00 zł stanowią będą wydatki z dotacji celowej (paragraf 2030), kwotę 50.000,00 zł stanowią będzie udział środków własnych do planowanej dotacji celowej dotyczącej dożywiania dzieci w szkołach.
- **w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”**, wydatki zaplanowano na kwotę 411.098,72 zł, czego kwotę 200.000,00 zł zaplanowano na zasiłki celowe dla osób niekorzystających z żadnych świadczeń wydatek ujęto w paragrafie 3110. W rozdziale ujęto kwotę 128.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane wynagrodzeniem pracowników Domu Seniora, kwotę 82.598,72 zł zaplanowano na wydatki bieżące dotyczące utrzymania budynku będącego własnością gminy.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**, wydatki działu przewidziano na kwotę 197.738,00 zł, w ramach rozdziałów;



- **w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”**, w każdej ze szkół znajduje się świetlica szkolna, która zapewnia opiekę dzieciom oczekującym na transport. Wydatki związane w wynagrodzeniami oraz pochodnymi zaplanowano na kwotę 94.400,00 zł. W ramach wydatków płacowych przewidziano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok. Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.560,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem pomocy dydaktycznych.
- **w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**, plan wydatków stanowi kwotę 94.078,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty oraz stypendia dla utalentowanych uczniów.
- **w rozdz. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**, wydatki zaplanowano *na szkolenia* w wysokości 1.000,00 zł.

#### **Dział 855 „Rodzina” , obejmuje planowane dochody i wydatki**

Podstawę przyjęcia wstępnych założeń jak w dziale 852 „Pomoc Społeczna” stanowi decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 roku. Dział w całości finansowany z dotacji celowych, w których zaplanowano wydatki przypadające;

- **w rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze”** zaplanowano dochody i wydatki w pełnej wysokości dotacji celowej paragraf 2060 stanowiący kwotę 5.622.400,00 zł związanej z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2019 r. poz. 2407 z późn.zm.), zmienionej ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 924). Finansowanie świadczenia wychowawczego i koszty obsługi finansowane są w pełnej wysokości w formie dotacji celowej z budżetu państwa, którą po stronie wydatków zaplanowano w § 3110 w wysokości 5.574.609,60 zł. Art. 29 ust 4 ustawy otrzymał brzmienie (*koszty obsługi, o których mowa w ust. 3, w przypadku organu właściwego wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze*), zatem koszty obsługi przewidziano w wysokości 47.790,40 zł.
- **w rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne”** zaplanowano dochody w wysokości 2.564.300,00 zł, z czego kwotę 2.550.700,00 zł stanowi dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), kwotę 13.600,00 zł zaplanowano jako dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. 40 % kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej – dochód własny gminy, która wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Wydatki rozdziału dotyczą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne, które zaplanowano w pełnej wysokości dotacji celowej tj. kwotę 2.550.700,00 zł. Kwotę 2.322.179,00 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych. Finansowanie kosztów obsługi zawiera art. 33 ust. 2a pkt 1 ustawy (*koszty obsługi wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne*). Wydatki stanowią realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia



społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.). O finansowaniu kosztów obsługi stanowi art. 31 ust. 3 ustawy (*koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z f. alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego*). Całość świadczeń i koszty obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi zapanowano na kwotę 228.851,00 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 152.000,00 zł.

- **rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny”**, w oparciu o w/w decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w poszczególnych paragrafach załącznik Nr 2 do uchwały przyjmujemy kwotę 217.600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), zmienionego rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1343)
- **rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,”** w rozdziale kwotę po stronie dochodów ujęto w paragrafie 2010, wydatki w paragrafie 4130 w wysokości 31.300,00 zł, zgodnie z dotacją.
- **rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”**, w rozdziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości 198.772,26 zł, z czego kwotę 90.572,26 zł zaplanowano jako wpływ dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w oparciu o Umowę z dnia 17 października 2018 roku nr UM\_SE.433.1.726.2018 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie Żłobka w Lubieniu Kujawskim” Nr RPKP.08.04.01-04-0024/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Kwotę 108.200,00 zł zaplanowano uzyskać jako wpływy z usług: 43.200,00 zł – opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku Samorządowym „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim, kwotę 65.000,00 zł – opłaty stałe za pobyt dzieci w Żłobku.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 866.026,80 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka, z tego kwota 90.572,26 zł to płatności w zakresie budżetu środków europejskich. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 510.872,12 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 355.154,68 zł zaplanowano na wydatki bieżące w postaci głównie wydatków za zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup środków żywności, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, obejmuje planowane dochody i wydatki**, określa finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym



ustawą – Prawo ochrony środowiska, i należy do zadań własnych gminy ujętych w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w zależności od rodzaju dokonywanego dochodu lub wydatku.

- **w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**, po stronie wydatków zaplanowano kwotę 230.000,00 zł, z czego kwotę 130.000,00 zł stanowi planowana dotacja przedmiotowa z budżetu dla miejscowego samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z zakresem prowadzonej działalności. Zakład ten jest zakładem wielobranżowym otrzymuje dotacje w zakresie art. 130 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), który stanowi, „dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych”, co zawarto w uchwale dotyczącej „ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla samorządowego zakładu budżetowego” zabezpieczając dotację w zakresie limitu utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/225/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 30 czerwca 2017 roku. Kwotę 100.000,00 zł zaplanowano na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki ściekowej w ramach wydatków bieżących.
- **w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”**, w rozdziale ujęto dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi między innymi odbiorem, transportem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 1.001.229,71 zł, natomiast wydatki na kwotę 1.061.482,97 zł, w których uwzględniono wydatki na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania związane z gospodarką odpadami. Należy (jak co roku) przewidywać, że koszty obsługi systemu odpadów komunalnych w zestawieniu z przewidywanymi wpływami od mieszkańców nie pokryją się, będą zatem generowały straty. Kwotę 8.426,69 zł stanowił będzie wydatek dotyczący opłaty związanej z wyłączeniem gruntu rolnego z produkcji rolnej, które nastąpiło pod budowę gminnego targowiska. Opłata dokonana będzie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w oparciu o Decyzję nr 26/2019 RW-I-O.312.12.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku. Wydatki z tego tytułu ponosić będziemy do 2028 roku. Szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik Nr 10 planu finansowego dochodów i wydatków z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2021 roku.
- **w rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**, wydatki zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach).
- **w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**, rozdział zawiera wydatki w wysokości 30.000,00 zł, które planujemy przeznaczyć na zakup materiału roślinnego do nasadzeń zastępczych na terenie gminy.
- **w rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt”**, na kwotę 48.500,00 zł, zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz ich wyłapywaniem w oparciu o „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Lubień Kuj.”
- **w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**, wydatki zaplanowano na kwotę 806.380,07 zł, z czego kwotę 380.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z zakupem energii oświetlenia ulicznego, placów i dróg, koszty eksploatacji urządzeń elektrycznych stanowiłyby kwotę 280.650,00 zł, kwotę 61.200,00 zł stanowiłyby wydatki bieżące, kwotę 84.530,07 zł zaplanowano w paragrafach



4210, 4300 w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup lamp i materiałów do oświetlenia wraz z montażem).

- **w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**, kwotę 13.050,00 zł zaplanowano po stronie dochodów jako wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku. Kwotę 13.030,00 zł stanowią będą wydatki bieżące.
- **w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.142.531,29 zł, z czego kwotę 47.104,60 zł stanowią wydatki bieżące w paragrafie 4210 w ramach Funduszu Sołeckiego (podniesienie walorów estetycznych miasta Lubień Kuj.), pozostałe wydatki stanowią kwotę 145.426,69 zł, na wydatki majątkowe przypada kwota 950.000,00 zł w ramach zadania;
  - **„Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski,”** łącznie koszty finansowe zaplanowano w wysokości 950.000,00 zł, z czego kwotę 100.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych w ramach odzyskanego podatku VAT, kwotę 440.000,00 zł zaplanowanych do pozyskania środków jako udział ludności partycypującej w kosztach realizacji inwestycji, kwotę 410.000,00 zł z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego,
  - **„Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski etap III,”** łącznie koszty finansowe zaplanowano w wysokości 1.965.000,00 zł, realizację zadania na lata 2022 - 2023.

#### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, obejmuje planowane dochody i wydatki**

związane z realizacją zadań wynikających z działalności kulturalnej ujętej:

- **w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**, zaplanowano wydatek na kwotę 160.000,00 zł, którą stanowi zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury w Lubieniu Kuj.
- **w rozdz. 92116 „Biblioteki”**, zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla miejscowej Biblioteki Publicznej w wysokości 140.000,00 zł.
- **w rozdz. 92195 „Pozostała działalność”**, zaplanowano dochody i wydatki. Dochody zaplanowano jako dotacje celową w wysokości 760.000,00 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO. Wydatki zaplanowano na kwotę 800.000,00 zł, przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn;
- **„Rewitalizacja w miejscowości Kamienna gmina Lubień Kujawski”**, łączne koszty finansowe zaplanowana na kwotę 800.000,00 zł, kwotę 40.000,00 zł, stanowiąc będzie udział środków własnych, kwotę 760.000,00 zł zaplanowano pozyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna”, obejmuje planowane wydatki**

- **w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”**, w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.686,70 zł w paragrafie 4210 w ramach Funduszu Sołeckiego (ogrodzenie boiska),
- **w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**, zaplanowano wydatki na kwotę 166.000,00 zł, z czego kwotę w wysokości 160.000,00 zł stanowiąc będzie dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia realizowane w zakresie kultury fizycznej.
- **w rozdz. 92695 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki bieżące w paragrafie 4210 w wysokości 97.694,73 zł w ramach Funduszu Sołeckiego (budowa Otwartej Strefy Aktywności).



W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 39.914.723,00 zł, wydatki w wysokości 44.815.147,00 zł, różnicę między tymi wielkościami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.900.424,00 zł, którego źródło sfinansowania zaplanowano przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.620.000,00 zł i przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 3.280.424,00 zł. Łączne przychody budżetu zaplanowano na kwotę 6.620.000,00 zł, w tym przychody jst z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu z 2020 roku w ramach otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.620.000,00 zł i przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 5.000.000,00 zł. Zaplanowane przychody przeznaczone zostaną na;

- sfinansowania planowanego w 2021 roku deficytu budżetowego Gminy w kwocie 4.900.424,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.719.576,00 zł.

Na etapie prac nad projektem budżetu zakładana kwota długu na koniec 2021 roku stanowiłaby kwotę **19.013.259,68 zł**, która w miarę z realizowanego budżetu z roku na rok ulegała będzie zmianom.

Rozchody budżetu 2021 roku stanowić będą kwotę 1.719.576,00 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono wcześniej opisane przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowane, o których mowa w art. 217 ust. 2. pkt. 8 ustawy o finansach publicznych potwierdzone ewidencją księgową w wysokości 1.620.000,00 zł. Pozostałe w oparciu o w/w artykuł pkt. 6 ustawy o ile takie osiągniemy wprowadzimy do budżetu po zakończeniu roku budżetowego, sporządzeniu sprawozdań i bilansu.

Opracowany projekt budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok po stronie dochodów zaplanowany został w oparciu o prognozowane wskaźniki, subwencje, dotacje celowe, dochody własne, przewidywane wykonanie za okres III kwartałów 2020 roku, a także w oparciu o przewidywaną analizę wykonania wydatków, których podstawę stanowił także okres III kwartału 2020 roku. W trakcie roku budżetowego, budżet niewątpliwie uległ będzie zmianom, podyktowanym koniecznością dostosowania do odpowiednich potrzeb wynikających z jego realizacji, która uzależniona będzie od wielu czynników, których na etapie projektu nie da się przewidzieć. Zakładany projekt budżet na 2021 rok spełnia wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych dotyczące spłaty i zadłużenia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na lata 2021 – 2036, szczegóły zawiera objaśnienie do WPF Gminy Lubień Kuj. na lata 2021 - 2036.

### **Informacja o planowanych dochodach z mienia komunalnego w 2021 roku**

Mienie komunalne jako majątek Gminy generuje dochody, które stanowią ważny element budżetu i w fundamentalnym stopniu wpływają na funkcjonowanie Gminy jako jednostki lokalnej.

W celu uzyskania przejrzystości zapisów do celów opracowania projektu budżetu a także do sprawozdawczości składniki mienia zostały zaszeregowane do poszczególnych grup rodzajowych. Planowane na 2021 rok dochody w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

W grupie **budynki i budowle** zostały zaszeregowane następujące budynki: budynki administracyjne, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ośrodek Pomocy Społecznej, a także budynek archiwum i garaże. Ponadto wartość w tej grupie znajdują się również budynek przeznaczony na „świetlicę wiejską” w Kamiennej.

W skład grupy **obiekty szkole** zakwalifikowane zostały: budynki dydaktyczne, pomocnicze, sale gimnastyczne, stadion, boisko wielofunkcyjne w ZPO w Lubieniu Kujawskim, lokale mieszkalne będące własnością Gminy a zamieszkałe przez rodziny nauczycielskie – 3420,36. W 2021 roku planujemy uzyskać dochody w tej grupie z dzierżawy części dachów w budynkach szkolnych na zamontowanie anten przekaźnikowych sieci Internet na kwotę 7.500,00 zł. Łącznie planowany dochód w tej grupie **10 920,36 zł.**

Grupa **magazyny i inne obiekty** obejmuje: budynek weterynarii, mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego 11, mieszkanie w budynku dwurodzinnym w Rzezewie, budynek po byłej SP w Bilnie zaadoptowany na lokale mieszkalne. W budynku po byłej SP w Bilnie zasiedlonych zostało 13 lokali mieszkalnych, z których dochód z czynszu i innych opłat zasila konto ZGKiM w Lubieniu Kujawskim. W tej grupie budynków i budowli planowany na 2021 rok dochód to:

- z najmu lokali mieszkalnych 6.500,00 zł
- z dzierżawy lokali gospodarczych 8.435,00 zł,
- z tytułu ratalnej sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej 27 6.000,00 zł

Łącznie planowany dochód w tej grupie to **20.935,00 zł.**

Takie obiekty jak: przystanek PKS, zaplecze sportowe, obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych i Ośrodka Kultury nie generują dochodów, w związku z tym nie planujemy ich uzyskania.

Z tytułu dzierżawy lokali w Ośrodku Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i w Kłóbce na prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej Gmina Lubień Kujawski nie planuje w 2021 r. osiągnąć dochodów. Placówki te wpłaciły kwoty czynszu za 3 lata z wyprzedzeniem na poczet inwestycji dokonywanych na tych obiektach w ogólnej kwocie 70.020,00 zł

Infrastruktura techniczna stanowiąca majątek Gminy to m.in. pomost nad jeziorem Lubieńskim, rów odwadniający w Kaliskach, stadion w ZPO w Lubieniu Kujawskim, amfiteatr, tereny zielone tzw. tarasy, trasa spacerowo – widokowa, linia brzegowa jeziora Lubieńskiego a także ukształtowanie terenu w obrębie kościoła w Lubieniu Kujawskim. Ponadto do tej grupy zalicza się odcinki sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, przyłącza i studnie, które to stanowią majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim. Opłaty z tytułu eksploatacji wodociągów i kanalizacji stanowią dochód ZGKiM. Gmina Lubień Kujawski w grupie infrastruktury technicznej nie planuje uzyskania



w 2021 roku dochodów, gdyż składniki tej grupy mienia komunalnego nie generują dochodów.

Równie ważnym składnikiem mienia komunalnego generującym dochody są **grunty**. W 2021 roku planujemy z tego tytułu osiągnąć dochód w kwocie **682.394,00 zł**, w tym:

- czynsz za wydzierżawienie trenu byłego lotniska rolnikom w celu pozyskania siana – 17.500 zł,
- sprzedaż działek pod produkcję i usługi, budownictwo mieszkaniowe oraz rolnych – 636.000,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 20.560 zł,
- czynsz z za dzierżawę gruntów rolnych – 3.000,00 zł,
- czynsz za dzierżawę placów pod budowę garaży oraz placów na prowadzenie działalności gospodarczej – 5.334 zł,

Ogółem w 2021 roku Gmina Lubień Kujawski planuje osiągnąć dochód z tytułu posiadania majątku komunalnego w kwocie **714.249,36 zł**.

Zastępca Burmistrza Lubienia Kujawskiego

Jakub Tomczak

## Informacja do uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wykonując dyspozycję uchwały z dnia 20 sierpnia 2010 roku Nr XLIII/206/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z późn.zm., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w zakresie paragrafu 1 ust. 4 pkt 1 i 2 Burmistrz Lubienia Kujawskiego wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim;

1. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubień Kujawski za rok budżetowy 2020, sporządzony wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku,
2. informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia.

**Ad.1.** Odnosząc się do planu za okres III kwartałów 2020 roku, a przewidywanego wykonania;

W założeniach realizację prognozowanych dochodów oszacowano na kwotę 41.416.230,39 zł w tym dochody bieżące w wysokości 37.968.536,69 zł, majątkowe w wysokości 3.447.693,70 zł. Realizację wydatków bieżących wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek założono zrealizować w wysokości 42.235.494,74 zł, w tym wydatki bieżące 36.468.346,77 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.767.147,97 zł. W założeniach przewiduje się także wynik wykonania budżetu z deficytem budżetowym w wysokości 819.264,35 zł do planowanego 3.915.112,20 zł. Uszczegółowieniem przewidywanego wykonania budżetu za 2020 rok jest załącznik Nr 1 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2020 – 2036.

**Ad.2** Zaplanowane przychody i rozchody budżetu gminy w momencie prac nad projektem budżetu na 2020 rok po zmianach dotyczące 2020 roku stanowią kwotę;

- przychody ogółem - 5.028.312,20 zł,
- rozchody ogółem - 1.113.200,00 zł.

Przychody budżetu planowane są w oparciu o potrzeby oraz możliwości ich pozyskania. Budżet na 2020 uchwalono z deficytem budżetowym w wysokości 2.273.772,00 zł, za źródło pokrycia deficytu wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Ustalono łączną kwotę przychodów w wysokości 3.386.972,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.113.200,00 zł, z czego kwotę 213.200,00 zł zaplanowano na rozchody budżetu dotyczące spłat pożyczek, kwotę 900.000,00 zł na rozchody z tytułu spłat kredytów. W trakcie realizacji budżetu przyjęte założenia dotyczące przychodów na 2020 rok uległy zmianie, w wyniku których uległ zmianie deficyt z planowanej kwoty 2.273.772,00 zł, do kwoty 5.028.312,20 zł, którego pokrycie stanowią przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.073.492,32 zł, osiągnięte wolne środki w wysokości 813.719,29 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego osiągnięta za 2019 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przychody jst w wysokości 827.620,91 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1.200.279,68 zł. Na dzień opracowania projektu budżetu zostały zrealizowane przyjęte założenia 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/111/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 21 lutego 2020 rok dotyczące decyzji w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 1.200.279,68 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim".

Zakładamy, że na etapie prac nad projektem budżetu na 2021 rok nie zaistnieje już potrzeba zaciągania nowego zobowiązania długoterminowego. W 2015 roku rozpoczęliśmy spłaty zobowiązań (pożyczek i kredytu), których realizacja przebiega zgodnie z podjętymi uchwałami. Źródła spłat, spłaty, ich wysokość każdorazowo akceptowała Rada Miejska.

Rozchody zobowiązań w 2020 roku na kwotę 1.113.200,00 zł dotyczą;

- Kredytu bankowego zaciągniętego na spłatę zobowiązań w dniu 25 października 2012 roku w BS w Kowalu w wysokości 1.500.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2024. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowią 900.000,00 zł, do spłaty pozostanie 600.000,00 zł.
- Pożyczki na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj.”, zaciągniętej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 352.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowią 272.000,00 zł, do spłaty pozostanie 79.600,00 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska, Uchodze, Lubień Kuj. gm. Lubień Kuj.”, zaciągniętej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 690.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowią 534.000,00 zł, do spłaty pozostanie 156.000,00 zł.
- Pożyczki na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kuj.”, zaciągniętej 11 grudnia 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 61.250,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2015 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowią 45.600,00 zł, do spłaty pozostanie 15.650,00 zł.



- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska i Gole gm. Lubień Kuj.- I etap”, w łącznej wysokości 453.506,00 zł, z czego kwotę 250.000,00 zł, zaciągnięto 11 grudnia 2012 roku, kwotę 203.506,00 zł, 19 września 2013 roku w WFOŚ i GW w Toruniu, termin spłaty ustalono na lata 2016 – 2022. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiąc będą 587.200,00 zł, do spłaty pozostanie 116.306,00 zł.
- Pożyczki na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kanibród” zaciągniętej 23 grudnia 2014 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 90.000,00 zł, termin spłaty lata 2016 – 2022 Spłatę pożyczki rozpoczęto w 2016 roku. Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiąc będą 75.000,00 zł, do spłaty pozostanie 15.000,00 zł.
- Kredytu bankowego długoterminowego, zaciągniętego 16 listopada 2016 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego w BS w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich w wysokości 2.000.000,00 zł, termin spłaty ustalono na lata 2019 – 2024. Na dzień 31 grudnia 2020 roku łącznie spłacono 450.000,00 zł, do spłaty pozostanie 1.550.000,00 zł. Spłatę kredytu rozpoczęto w styczniu 2019 roku.
- Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.500.000,00 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. Termin spłat ustalono na lata 2020 – 2025 (Uchwała Nr XXXIII/306/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 lipca 2018 roku Dokonane spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiąc będą 500.000,00 zł, do spłaty pozostanie 5.000.000,00 zł.
- Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku w wysokości 3.000.000,00 zł, wyłonionego w postępowaniu przetargowym w Banku Spółdzielczym w Kowalu. Termin spłat ustalono na lata 2021 - 2027 (Uchwała Nr XXXVIII/337/2018 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 16 listopada 2018 roku. W chwili obecnej dokonujemy wyłącznie spłat odsetek od kredytu.
- Emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł w oparciu o Uchwałę Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 października 2019 roku, których celem była spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 563.200,00 zł i finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych 2019 roku w wysokości 3.436.800,00 zł. Umowę zawarto w dniu 21 listopada 2019 roku z Domem Maklerskim Banku BPS w Warszawie, termin wykupu ustalono na lata 2022 - 2036 W chwili obecnej dokonujemy świadczeń do wypłaty za okresy odsetkowe od obligacji wyemitowanych w dniu 3 listopada 2019 roku.
- Pożyczki na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”, zawartej w dniu 23 czerwca 2020 roku w WFOŚ I GW w Toruniu w wysokości 1.200.279,68 zł, termin spłaty ustalono na lata 2021 – 2035.

Prognoza kwoty długu (zadłużenie gminy) na koniec 2020 roku, którą wyliczono na etapie prac nad projektem budżetu na 2021 rok (na dzień 15 listopada 2020 roku) stanowiąc będzie kwotę 15.732.835,68 zł, z czego kwotę 1.582.835,68 zł stanowiąc będą pożyczki, kwotę 10.150.000,00 zł kredyty bankowe i kwotę 4.000.000,00 zł obligacje komunalne.

Powyższe zostanie zachowane przy założeniach że; - do końca 2020 roku Gmina nie będzie korzystała już z kredytów lub pożyczek.

Uzupełnienie powyższych danych dotyczących 2021 roku i lat następnych obrazuje Wieloletnia Prognoza Finansowa, która spełnia wymogi dotyczące spłaty zaciągniętych zobowiązań jednostki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Lubienia Kujawskiego

Wanda Mordzak

## DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr ..... z dnia .... 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 450,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	954 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 450,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	954 450,00
	01095		Pozostała działalność	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00
020			Leśnictwo	2 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 328,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 328,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 560,00



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 269,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	499,91
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	745 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	82 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00
		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	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 087 621,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 308 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 202 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 490,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 859,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 380 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	348 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	591 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 840,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 340,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 130,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 544,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 330,00



	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 497,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 797,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 017 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 572 231,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	445 360,00
758			Różne rozliczenia	11 152 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 724 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 724 955,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 394 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 394 061,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 154,00
801			Oświata i wychowanie	66 420,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 420,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 420,36
	80104		Przedszkola	63 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00
852			Pomoc społeczna	1 556 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	993 600,00
	85216		Zasilki stałe	236 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 600,00
		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	95 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
855			Rodzina	8 634 372,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 572,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 622 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 622 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 550 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	217 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	31 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 772,26

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 572,26
		0830	Wpływy z usług	108 200,00
		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	90 572,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 279,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 001 229,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 001 229,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 050,00
	90095		Pozostała działalność	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 000,00
	92195		Pozostała działalność	760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 448 673,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 865 022,26

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00
600			Transport i łączność	2 784 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 784 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 784 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	636 000,00
758			Różne rozliczenia	545 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	545 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 466 050,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>39 914 723,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 865 022,26</b>



Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. Nr ..... roku, z dnia  
..... roku

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom  
samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem
855			<b>Rodzina</b>	<b>20 400</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 400
		<b>2350</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>20 400</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr ..... z dnia .... 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 894 955,80	84 955,80	1 810 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 550,00	0,00	855 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00	0,00	954 450,00
	01030		Izby rolnicze	12 845,80	12 845,80	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 845,80	12 845,80	0,00
	01095		Pozostała działalność	72 110,00	72 110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 310,00	16 310,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 546 089,57	1 501 089,57	7 045 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 390 222,57	1 390 222,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 397,27	673 397,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 317,65	406 317,65	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 507,65	10 507,65	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	7 045 000,00	0,00	7 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 045 000,00	0,00	7 045 000,00
	60095		Pozostała działalność	110 867,00	110 867,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	79 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 823,00	12 823,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	894,00	894,00	0,00
630			Turystyka	75 000,00	75 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	75 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180 000,00	180 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 000,00	105 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 599 176,03	3 899 176,03	700 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 320,52	178 320,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	9 270,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 300,00	182 300,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 209 755,51	3 209 755,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 670,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 900,00	1 798 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 500,00	144 500,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 400,00	298 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00	39 600,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 500,00	128 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 001,25	250 001,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	24 700,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 600,00	20 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 900,26	50 900,26	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 984,00	26 984,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	304 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	284 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	724 800,00	24 800,00	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	1 650,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 300,00	799 300,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 300,00	15 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 000,00	731 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	12 050,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	53 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	440 000,00	440 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	440 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	440 000,00	440 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 582 939,00	10 582 939,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 916 986,00	7 916 986,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 000,00	322 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046 622,00	5 046 622,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 000,00	615 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	760 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	125 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 564,00	459 564,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	52 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 000,00	292 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 423,00	713 423,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 403,00	43 403,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 445,00	431 445,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 650,00	82 650,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 225,00	8 225,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 400,00	0,00
	80104		Przedszkola	879 280,00	879 280,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	49 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 500,00	500 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 680,00	85 680,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	37 500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 783,00	494 783,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00	82,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	43 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 500,00	49 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 200,00	207 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00
	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	321 767,00	321 767,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 217,00	260 217,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00	29 650,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	91 797,76	91 797,76	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 797,76	90 797,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	2 098,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,76	5 200,76	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 679,00	33 679,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	170,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 799 148,28	2 799 148,28	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85202		Domy pomocy społecznej	411 000,00	411 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 000,00	411 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	21 300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	21 300,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 600,00	993 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	993 600,00	993 600,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	236 500,00	236 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 500,00	236 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 987,04	335 987,04	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 700,00	246 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 447,00	17 447,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	36 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 389,00	5 389,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 462,52	223 462,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772,00	772,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	87 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	2 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	105 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 200,00	116 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 200,00	116 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	411 098,72	411 098,72	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 998,20	14 998,20	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	47 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 738,00	197 738,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	102 660,00	102 660,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 078,00	94 078,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 040,00	50 040,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 038,00	44 038,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
855			Rodzina	9 288 026,80	9 288 026,80	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 622 400,00	5 622 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 574 609,60	5 574 609,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 830,40	26 830,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 866,00	3 866,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 294,00	8 294,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 700,00	2 550 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 322 179,00	2 322 179,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 521,15	48 521,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141,00	4 141,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,85	2 948,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 600,00	217 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 800,00	209 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	6 240,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	31 300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	31 300,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	866 026,80	866 026,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 095,08	400 095,08	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 851,10	55 851,10	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676,00	2 676,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 559,31	12 559,31	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 802,26	23 802,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 414,86	68 414,86	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,53	9 550,53	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	459,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 802,87	9 802,87	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,37	1 368,37	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 501,80	92 501,80	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	7 200,00	7 200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	14 600,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 820,76	75 820,76	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 166,00	1 166,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	2 390,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 991,00	3 991,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,86	17 052,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 341 944,33	2 391 944,33	950 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	230 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 061 482,97	1 061 482,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	8 990,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 229,71	1 001 229,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	623,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 500,00	48 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 200,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 380,07	806 380,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 650,00	280 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 730,07	104 730,07	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 050,00	13 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 142 531,29	192 531,29	950 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 104,60	57 104,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,69	8 426,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	160 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	267 381,43	267 381,43	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 686,70	3 686,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 686,70	3 686,70	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 000,00	166 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	97 694,73	97 694,73	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 694,73	97 694,73	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>44 815 147,00</b>	<b>33 510 147,00</b>	<b>11 305 000,00</b>

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2021	8	9	10	11	z tego źródła finansowania			2022 r.	2023 r.		2024 r.
											środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1.	010	01010	6050	Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	590 000,00	100 000,00											UM Lubień Kuj.
2.	010	01010	6050	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	3 100 000,00	1 500 000,00	RFIL 545 550,00	PROW 954 450,00									UM Lubień Kuj.
3.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	210 000,00	210 000,00	Udział ludności 60 000,00										UM Lubień Kuj.
4.	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	720 000,00	720 000,00	FDS 432 000,00										UM Lubień Kuj.
5.	600	60018	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gagowy Wiesz oraz Nr 191475C Gagowy Wiesz-Kanibród gm. Lubień Kujawski	2 700 000,00	1 620 000,00	Przychody FDS 1 620 000,00										UM Lubień Kuj.
6.	600	60018	6050	Skomunikowanie terenów kopalni soli	5 060 000,00	2 400 000,00	FDS 1 200 000,00							2 410 000,00	250 000,00		UM Lubień Kuj.
7.	600	60018	6050	Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim	4 125 000,00	2 000 000,00	FDS 1 000 000,00								2 125 000,00		UM Lubień Kuj.
8.	600	60018	6050	Rozbudowa ulicy Przejazd	305 000,00	305 000,00	FDS 152 500,00										UM Lubień Kuj.

w złotych



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						z tego źródła finansowania							2022 r.	2023 r.	2024 r.
						Rok budżetowy 2021	8 środki własne jst	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	11 pożyczki	12				
9.	750	75095	6057 6059	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	700 000,00	700 000,00	50 000,00	RPO 650 000,00						UM Lubień Kuj.	
10.	900	90095	6057 6059	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	950 000,00	950 000,00	100 000,00 VAT	Udział ludności 440 000,00	RPO 410 000,00					UM Lubień Kuj.	
11.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm.Lubień Kujawski	800 000,00	800 000,00	40 000,00		RPO 760 000,00					UM Lubień Kuj.	
12.	900	90095	6057 6059	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski etap III	1 965 000,00					965 000,00	1 000 000,00			UM Lubień Kuj.	
					21 225 000,00	11 305 000,00	3 080 500,00	5 450 050,00	2 774 450,00		3 410 000,00	5 029 500,00		250 000,00	

Rok budżetowy 2020:

- A. Środki własne jst  
11 305 000,00
- B. Środki pochodzące z innych źródeł  
3 080 500,00  
5 450 050,00  
- środki udział ludności 500 000,00  
- przychody FDS 1 620 000,00  
- środki FDS 2 784 500,00  
- środki RPIL 545 550,00  
- śr.z tyt.wył.gr.z pr.rolnej FOGR 2 774 450,00  
w tym: RPO (7) 1 820 000,00  
PROW (7) 954 450,00
- C. Środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
- D. Pożyczka

## ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr /2020 z dnia ..... 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 810 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 550,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	210 000,00
			Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kujawski	100 000,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	545 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 450,00
			Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	954 450,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 045 000,00</b>
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	7 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 045 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród-Beszyn-Szewo Grabina, Nr 191414C Beszyn-Gagowy Wieś oraz Nr 191475C Gagowy Wieś-Kanibród gm. Lubień Kujawski	1 620 000,00
			Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	720 000,00
			Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim	2 000 000,00
			Rozbudowa ulicy Przejazd	305 000,00
			Skomunikowanie terenów kopalni soli	2 400 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>700 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	50 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>950 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	410 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	440 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	760 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rewitalizacja miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 305 000,00</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 620 000,00</b>
1	Przychody jst z niewykorzystanych śr.pieniężn. na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków mimi finans. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 620 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 719 576,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	294 576,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 425 000,00

Dane uzupełniające:

<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>4 900 424,00</b>	<b>zł</b>
- przych. z niewykorzyst. śr.pienięż. na r-ku budż.	1 620 000,00	zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	3 280 424,00	zł

<b>Rozchody budżetu:</b>	<b>1 719 576,00</b>	<b>zł</b>
- splaty pożyczek do WFOŚiGW	294 576,00	zł
- splata kredytu	1 425 000,00	zł

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr / /  
z dnia

w złotych

Dział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:				
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
											10	11			12	13	14
7501	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Administracja publiczna	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	8 422 000,00	8 422 000,00	0,00	8 422 000,00	8 422 000,00	8 422 000,00	8 422 000,00	0,00	8 422 000,00	0,00	8 106 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 622 400,00	5 622 400,00	0,00	5 622 400,00	5 622 400,00	5 622 400,00	5 622 400,00	0,00	7 100,00	0,00	5 574 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 622 400,00	5 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 574 609,60	5 574 609,60	5 574 609,60	5 574 609,60	0,00	0,00	0,00	5 574 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 830,40	26 830,40	26 830,40	26 830,40	0,00	26 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00	3 866,00	3 866,00	0,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 294,00	8 294,00	8 294,00	8 294,00	0,00	8 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 700,00	2 550 700,00	0,00	2 550 700,00	2 550 700,00	2 550 700,00	217 762,15	10 758,85	0,00	2 322 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 550 700,00	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 322 179,00	2 322 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 521,15	48 521,15	48 521,15	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 141,00	4 141,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 948,85	2 948,85	2 948,85	0,00	2 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	217 600,00	217 600,00	0,00	217 600,00	217 600,00	7 800,00	7 800,00	760,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 601 850,00</b>	<b>8 601 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 601 850,00</b>	<b>8 601 850,00</b>	<b>495 261,40</b>	<b>347 932,55</b>	<b>147 368,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 106 688,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .... / / .....  
z dnia ..... r.

**Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenie	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa						
	71035		Cmentarze						
		2020	1 000						
		4210		1 000	1 000				
			<b>Razem wydatki:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				
	<b>Ogółem</b>		<b>1000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				



Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w  
2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenie	Składki ubez. zdr. św. rodz.	Świadczenia społeczne	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85213		Pomoc społeczna							
		2030	Składki na ubez.p.zdr. św. rodz.							
		4130	21 300	21 300	21 300		21 300			
852	85214		Pomoc społeczna							
		2030	Zas. i pom. w nat. oraz skł.na ubez. emer. i rent							
		3110	993 600	993 600	993 600			993 600		
	85216		Zasiłki stałe							
		2030	236 500							
		3110		236 500	236 500			236 500		
	85219		Ośrodki pomocy społ.							
		2030	134 000							
		4010		134 000	134 000	134 000				
	85230		Pozostała działalność							
		2030	66 200							
		3110		66 200	66 200			66 200		
Ogółem			1 451 600	1 451 600	1 451 600	134 000	21 300	134 000	21 300	1 296 300

**Wydatki (dotacje) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane  
na podstawie porozumień (umów) w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na realizację zadań i wydatki z dotacji	Wydatki przeznaczone na realizację zadań (środki własne)
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo				
	<b>01010</b>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		2057	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w m. Kaliska gm.Lubień Kujawski	954 450,00	
		6290		545 550,00	
<b>600</b>	Transport i łączność				
	<b>60018</b>	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			
		6350	Przebudowa dróg gminnych 191439C oraz 191440C w m. Klóbka gm. Lubień Kujawski	432 000,00	288 000,00
		6050		432 000,00	
		6350	Skomunikowanie terenów kopalni soli	1 200 000,00	1 200 000,00
		6050		1 200 000,00	
		6350	Rozbudowa ulicy Przejazd	152 500,00	152 500,00
		6050		152 500,00	
		6350	Rozbudowa ulicy Pogodnej oraz Szkolnej w Lubieniu Kujawskim	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050		1 000 000,00	
<b>750</b>	Administracja publiczna				
	<b>75095</b>	Pozostała działalność			
		2057	Rewitalizacja Miasta Lubień Kujawski	650 000,00	50 000,00
		6057		650 000,00	
		6059			
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	<b>90095</b>	Pozostała działalność			
		2057	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	410 000,00	100 000,00
		6290		440 000,00	
		6057		410 000,00	
		6059		440 000,00	
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	<b>92195</b>	Pozostała działalność			
		2057	Rewitalizacja miejscowości Kamienna, gm. Lubień Kujawski	760 000,00	40 000,00
		6057		760 000,00	
		6059			



### Plan finansowy dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Lubień Kujawski w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 797,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 797,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 797,76
<b>Razem:</b>				91 797,76

### Plan finansowy wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminie Lubień Kujawski w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	91 797,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 797,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,76
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 679,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
<b>Razem:</b>				91 797,76

**Plan finansowy dochodów z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 229,71
	90002		Gospodarka odpadami	1 001 229,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 001 229,71
<b>Razem:</b>				<b>1 001 229,71</b>

**Plan finansowy wydatków utrzymania czystości i porządku w gminie w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 482,97
	90002		Gospodarka odpadami	1 061 482,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 229,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00
<b>Razem:</b>				<b>1 061 482,97</b>



**Plan finansowy dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w gminie w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 050,00
<b>Razem:</b>				13 050,00

**Plan finansowy wydatków z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w gminie w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00
<b>Razem:</b>				13 050,00

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj.  
Nr ..... // ..... z dnia ..... roku

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych oraz dotacji celowych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/instytucji	Zakres	Kwota dotacji
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>						
1	900	90001	2650	ZGKiM w Lubieniu Kuj.	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	130 000
Ogółem dotacje przedmiotowe						130 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury w Lubieniu Kuj.		160 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kuj.		140 000
Ogółem dotacje podmiotowe						300 000
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
1.	926	92695	2820	Kluby Sportowe		160 000
Ogółem dotacje celowe						160 000



Załącznik Nr 13  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....// .....  
z dnia ..... roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok (zbiorczo)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżka środków za 2021r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłaty do budżetu		
					\$2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowy zakład budżetowy									X
	z tego:									
	1. ZGKiM w Lubieniu Kuj.	136 967	2 400 000	130 000	130 000		2 400 000		136 967	X
	<b>Ogółem</b>	<b>136 967</b>	<b>2 400 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>		<b>2 400 000</b>		<b>136 967</b>	

w złotych

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Antoniewo	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	13 471,92
			Beszyn	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	10 356,10
			Czaple	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	19 077,36
			Chojny	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	17 098,97
			Dziankowo	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	14 203,98
			Gagowy	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	21 055,76
			Gole	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	24 164,66
			Kaliska	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	3 750,00
			Kanibród	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	3 750,00
			Kłóbka	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	19 175,46
			Kobyła Łąka	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	20 914,44
			Modlibórz	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	18 088,17
			Szewo	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	15 591,62
			Świerna	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	13 747,63
			Wola Dziankowska	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	12 218,24
			Wola Olszowa	Zakup tłucznia na równanie dróg gminnych	10 837,95
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup kamienia na drogi</b>		<b>237 502,26</b>
600	60016	4210	Beszyn	Zakup materiałów brukarskich	5 000,00



600	60016	4210	Bagno	Zakup tablic informacyjnych	10 000,00
600	60016	4210	Bagno	Zakup kostki brukowej	20 665,09
600	60016	4210	Dziankowo	Zakup kostki brukowej	2 000,00
600	60016	4210	Wola Dziankowska	Zakup lustra drogowego	500,00
600	60016	4210	Gliznowo	Zakup materiałów brukarskich	24 729,92
600	60016	4210	Kaliska	Znaki poziome i pionowe	3 000,00
600	60016	4210	Kanibród	Zakup materiałów brukarskich	5 000,00
600	60016	4210	Świerna	Zakup materiałów brukarskich	5 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>			<b>75 895,01</b>
600	60016	4300	Rutkowice	Oczyszczenie rowów oraz montaż mostówek	17 522,91
600	60016	4300	Krzewie	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w sołectwie	18 794,74
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4300</b>			<b>36 317,65</b>
900	90015	4210	Kaliska	Zakup materiałów do oświetlenia	7 500,00
900	90015	4210	Kanibród	Zakup lamp i materiałów do oświetlenia	4 000,00
900	90015	4210	Kłóbka	Zakup lampy oświetleniowej	1 500,00
900	90015	4210	Narty	Zakup materiałów do oświetlenia	16 000,00
900	90015	4210	Wola Olszowa	Zakup lamp	2 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4210</b>			<b>31 000,00</b>
900	90015	4300	Błudowo	Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej	14 696,64
			Kaliska	Oświetlenie – montaż lamp przydrożnych	7 500,00
			Kanibród	Oświetlenie – montaż lamp	4 019,24
			Kłóbka	Oświetlenie – montaż lamp	2 500,00
			Kretkowo	Oświetlenie – montaż lamp przydrożnych	18 653,42
			Narty	Montaż lamp oświetleniowych	4 160,77

			Wola Olszowa	Oświetlenie drogowe – montaż lamp	2 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4300</b>			<b>53 530,07</b>
926	92601	4210	Rzeżewo	Ogrodzenie boiska	3 686,70
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>4300</b>			<b>3 686,70</b>
926	92695	4210	Bilno	Otwarta Strefa Aktywności	22 421,79
926	92695	4210	Kaliska	Doposażenie placu zabaw (zakup kamer, huśtawki)	16 122,10
926	92695	4210	Wiktorowo	Zakup urządzeń na plac zabaw	15 968,46
926	92695	4210	Morzyce	Otwarta Strefa Aktywności	18 182,38
926	92695	4210	Rzeżewo	Otwarta Strefa Aktywności	25 000,00
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4210</b>			<b>97 694,73</b>
<b>RAZEM</b>					<b>535 626,42</b>
900	90095	4210	Lubień Kujawski	Podniesienie walorów estetycznych miasta	47 104,60
<b>OGÓŁEM</b>					<b>582 731,02</b>