

Projekt

z dnia 21 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/212/21
RADY GMINY LUBASZ**

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713 ze zm.), art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zm.)

RADA GMINY LUBASZ

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w łącznej kwocie **42.658.062,27 zł**, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 40.195.615,45 zł**,
- **dochody majątkowe w kwocie 2.462.446,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w łącznej kwocie **44.101.582,27 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 38.289.566,96 zł**
- **wydatki majątkowe w wysokości 5.812.015,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.443.520,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. 1. Określa się plan przychodów na łączną kwotę 2.774.000,00 zł,

2. Określa się plan rozchodów na łączną kwotę 1.330.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na:

- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych ,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt 8, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji określa załącznik nr 12.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000 zł,

2) celowe w łącznej wysokości 130.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000 zł,

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 5.274.000,00 zł, w tym 2.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 16. Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Wójt Gminy Lubasz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Lubasz:

1) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

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

Plan dochodów budżetowych gminy na 2021 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/212/21
Rady Gminy Lubasz
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 926,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	895 026,24
		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	895 026,24
	01095		Pozostała działalność	8 900,00
		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	8 900,00
020			Leśnictwo	14 000,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00
600			Transport i łączność	2 335 162,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 335 162,82
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 145 809,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 189 353,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 495,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 495,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 695,00
		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	264 516,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 284,00
750			Administracja publiczna	68 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 148,00
		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	68 148,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00
		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	1 543,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 064 177,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 886 980,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 535 600,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	79 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	243 880,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 210 353,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 352 765,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	438 248,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 840,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 668 544,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 628 544,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	13 350 135,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 897 661,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 897 661,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 451 474,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 451 474,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	740 520,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 780,00
	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	26 780,00
	80104	Przedszkola	479 740,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 340,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 000,00
	0830	Wpływy z usług	234 000,00

852			Pomoc społeczna	264 544,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 201,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 201,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 620,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 521,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 521,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 570,00
		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	13 270,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85295		Pozostała działalność	1 632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 632,00
855			Rodzina	11 426 319,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 651 513,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		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	8 648 013,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 762 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 746 770,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 336,00

		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	12 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 152,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 035 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 752,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 752,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 940,00
		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	21 940,00
Razem:				42 658 062,27

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/212/21
Rady Gminy Lubasz
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 548,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	458 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00
	01030		Izby rolnicze	10 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
600			Transport i łączność	4 908 186,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 851 158,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 141,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 983,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
630			Turystyka	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
750			Administracja publiczna	3 984 047,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 792,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 467,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 265,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 450,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 655,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 059,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 767,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 541,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	605 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 699,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 732,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 732,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 048,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 138,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919,00
757			Obsługa długu publicznego	590 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	590 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 440 951,76
	80101		Szkoły podstawowe	7 726 554,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	112 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	80104		Przedszkola	3 662 331,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 457,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 760,00
	4220	Zakup środków żywności	293 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 855,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 152,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	234 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
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	23 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	977 846,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 646,00
	80195	Pozostała działalność	68 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
851		Ochrona zdrowia	132 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 720,00
	85195	Pozostała działalność	47 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
852		Pomoc społeczna	1 105 063,00
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 201,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 201,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 900,00
	85216	Zasiłki stałe	145 620,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 620,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	645 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 486,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 570,00
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 722,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 816,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85295		Pozostała działalność	15 154,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 884,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 365,00
	85401	Świetlice szkolne	160 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,00
855		Rodzina	11 578 316,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 651 513,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 574 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	723,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 382,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 504 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 916,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 228,00
85504		Wspieranie rodziny	68 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	777,00
85508		Rodziny zastępcze	8 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 328,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 336,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 452 967,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 053 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 978,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 999,83
	4300	Zakup usług pozostałych	23 338,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	137 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 500,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	527 752,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 752,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	414 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 195,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 342,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 399,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 550,46
		4260	Zakup energii	25 978,07
		4270	Zakup usług remontowych	16 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 373,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 303,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
	92116		Biblioteki	202 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	42 852,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 032,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
926			Kultura fizyczna	323 249,63
	92601		Obiekty sportowe	82 353,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4260	Zakup energii	12 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 058,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 895,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 945,71
Razem:				44 101 582,27

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/212/21.
Rady Gminy Lubasz
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.774.000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.774.000,00
Rozchody ogółem:			1.330.480,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.330.480,00
	S a l d o		+ 1.443.520,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2021 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/212/21
Rady Gminy Lubasz
z dnia 21 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Stajkowie	13 500,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz	182 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	215 000,00
600			Transport i łączność	4 624 934,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4 624 934,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 141,99
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo	30 000,00
			Budowa-utwardzenie ścieżki pieszej przy Szkole - FS Jędrzejewo	20 079,84
			Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina-FS Nowina	15 635,24
			Przebudowa ul.Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz	2 004 326,91
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lubasz	29 600,00
			Przebudowa ulicy Rolnej w Lubasz	27 000,00
			Ułożenie chodnika FS Dębe	33 500,00
			Zagospodarowanie ulicy Podgórznej w Lubasz w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubasz	506 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 809,00
			Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-przebudowa ul.Polnej w Lubasz wraz z odwodnieniem	1 145 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 983,16
			Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-przebudowa ul.Polnej w Lubasz wraz z odwodnieniem	727 983,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo (wykup gruntów)	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Wykup nieruchomości wspólnej Goraj	151 000,00
750			Administracja publiczna	20 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 541,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych	20 541,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 732,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 732,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 732,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 732,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	325 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Przebudowa remizy OSP w Lubaszu	325 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 303,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 303,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 303,53
			Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej FS Sokołowo	14 000,00
			Wykonanie oplotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS	25 303,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
			Budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Dużym w Lubaszu	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup i posadowienie kontenera do ekspozycji zabytkowego wozu strażackiego FS Miłkowo	27 000,00
926			Kultura fizyczna	162 004,63
	92601		Obiekty sportowe	54 058,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 058,92
			Doposażenie boiska FS Klempicz	2 886,11
			Przebudowa infrastruktury sportowej	10 000,00
			Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie FS	16 172,81
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne Orlik	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 945,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 945,71
			Budowa parkingu przy placu zabaw w Antoniewie FS	16 800,00
			Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych FS Sławno	16 200,33
			Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku FS	6 000,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bzowo-Goraj FS	8 582,04
			Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszu b.gminy	5 000,00
			Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszu FS	50 363,34
			Wyposażenie placu zabaw FS Sokołowo	5 000,00
Razem				5 812 015,31

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021r. - D O C H O D Y

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIV/212/21
Rady Gminy Lubasz
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 148,00
		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	68 148,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00
		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	1 543,00
852			Pomoc społeczna	13 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 270,00
		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	13 270,00
855			Rodzina	11 407 119,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 648 013,00
		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	8 648 013,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 770,00
		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	2 746 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 336,00
		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	12 336,00
Razem:				11 490 080,00

W Y D A T K I (zadania zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705,52
852			Pomoc społeczna	13 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 270,00
855			Rodzina	11 407 119,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 648 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 574 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	723,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 504 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	897,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 336,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 336,00
Razem:				11 490 080,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			POMOC SPOŁECZNA	2 501,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 501,00 zł
		0830		2 501,00 zł
855			RODZINA	30 024,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 024,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 024,00 zł
			O g ó ł e m	32 525,00

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2021 r. - DOCHODY

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIV/212/21
Rady Gminy Lubasz
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	242 342,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 201,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 201,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	138 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 521,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 521,00
Razem:				242 342,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	242 342,00
	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.	12 201,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 201,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	138 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 137,00
			Razem:	242 342,00

Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2021 r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIV/212/21
Rady Gminy Lubasz
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 145 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 145 809,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 145 809,00
Razem:				1 145 809,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 873 792,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 873 792,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 983,16
Razem:				1 873 792,16

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.- DOCHODY

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIV/212/21
Rady Gminy Lubasz
z dnia 21 stycznia 2021 r.

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	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
Razem:				110 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 720,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85295		Pozost.dział.	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				110 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji bieżących i majątkowych udzielanych z budżetu gminy w 2021r.

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIV/212/21
Rady Gminy Lubasz
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	253 457,20
	80101		Szkoły podstawowe	94 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00
	80104		Przedszkola	159 457,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 457,20
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
855			Rodzina	46 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 614,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 614,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 614,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
	92116		Biblioteki	202 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00

9.I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	159 457,20
	80104		Przedszkola	159 457,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 457,20
855			Rodzina	46 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 614,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 614,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 614,00
	92116		Biblioteki	202 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00
Razem:				1 232 871,20

9.II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
				10 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00
				94 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
				5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
				10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
				15 000,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
				115 000,00
Razem:				249 000,00

9.III. Dotacje majątkowe w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
Razem:				45 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021r.

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIV/212/21
Rady Gminy Lubasz
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem:				4 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90026		Gospodarka odpadami	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
Razem:				4 000,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2021 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			K w o t a
			Dział	Rozdział	Paragraf	
1.	Antoniewo	1. Utrzymanie terenów zielonych				384,30
			900	90004		384,30
					4170	321,21
					4110	55,22
					4120	7,87
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				1 111,54
			921	92109		1 111,54
					4260	921,54
					4300	190,00
		3. Budowa parkingu przy placu zabaw w Antoniewie				16 800,00
			926	92605		16 800,00
					6050	16 800,00
		<i>Razem F.S. Antoniewo</i>				<i>18 295,84</i>
2.	Dębe	1. Utrzymanie i zajęcia w świetlicy wiejskiej				11 653,52
			921	92109		11 653,52
					4110	520,00
					4170	3 000,00
					4210	3 233,52
					4260	3 100,00
					4360	600,00
					4300	1 200,00
		2. Ułożenie chodnika				33 500,00
			600	60016		33 500,00
					6050	33 500,00
		<i>Razem F.S. Dębe</i>				<i>45 153,52</i>
3.	Bzowo-Goraj	1. Utrzymanie sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				1 200,00
			921	92109		1 200,00
					4210	1 200,00
		2. Utrzymanie dróg w sołectwie Bzowo-Goraj				20 724,00
			600	60016		20 724,00
					4300	20 724,00
		3. Wykonanie usługi oświetleniowej w sołectwie Bzowo-Goraj				2 500,00
			900	90015		2 500,00
					4300	2 500,00
		4. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj				900,00
			900	90004		900,00
					4170	752,26
					4110	129,31
					4120	18,43
		5. Wykonanie wieńca dożynkowego				800,00
			921	92195		800,00
					4170	668,67
					4110	114,95
					4120	16,38
		3. Dopuszczenie placu zabaw w Bzowie				8 582,04
			926	92605		8 582,04
					6050	8 582,04
		<i>Razem F.S. Bzowo-Goraj</i>				<i>34 706,04</i>
4.	Jędrzejewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				6 300,00
			921	92109		6 300,00
					4170	1 235,25
					4110	228,00
					4120	36,75
					4210	1 000,00
					4260	3 200,00
					4300	600,00

		2.Utrzymanie zieleni				1 650,00
			900	90004		1 650,00
					4170	1 235,25
					4110	228,00
					4120	36,75
					4210	150,00
		3.Budowa-utwardzenie ścieżki pieszej przy szkole				20 079,84
			600	60016		20 079,84
					6050	20 079,84
		<i>Razem F.S. Jędrzejewo</i>				<i>28 029,84</i>
5.	Kamionka	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kamionce				26 704,79
			921	92109		26 704,79
					4270	15 000,00
					4210	11 704,79
		<i>Razem F.S. Kamionka</i>				<i>26 704,79</i>
6.	Klempicz	1. Utrzymanie terenów zielonych				1 050,00
			900	90004		1 050,00
					4170	877,63
					4110	150,86
					4120	21,51
		2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				11 200,00
			921	92109		11 200,00
					4170	250,75
					4110	43,10
					4120	6,15
					4210	10 000,00
					4260	400,00
					4300	500,00
		3.Doposażenie boiska				2 886,11
			926	92601		2 886,11
					6050	2 886,11
		<i>Razem F.S. Klempicz</i>				<i>15 136,11</i>
7.	Krucz	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109		21 881,86
					4110	808,00
					4170	4 692,00
					4210	7 150,00
					4260	1 900,00
					4300	7 331,86
		2.Poprawa jakości dróg w sołectwie				6 000,00
			600	60016		6 000,00
					4300	6 000,00
		3.Wykonanie wieńca dożynkowego				500,00
			921	92195		500,00
					4170	417,92
					4110	71,84
					4120	10,24
		4.Utrzymanie boiska				400,00
			926	92601		400,00
					4210	400,00
		5.Wykonanie tablic ogłoszeń informujących o zajęciach				2 000,00
			921	92195		2 000,00
					4300	2 000,00
		<i>Razem F.S. Krucz</i>				<i>30 781,86</i>
8.	Kruteczek	1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kruteczku				16 206,34
			921	92109		10 206,34
					4210	10 206,34
		2.Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku				6 000,00
			926	92605		6 000,00
					6050	6 000,00
		<i>Razem F.S. Kruteczek</i>				<i>16 206,34</i>
9.	Lubasz	1.Wykonanie wieńca dożynkowego				600,00

			921	92195		600,00
					4170	501,00
					4110	86,50
					4120	12,50
		2. Urządzenie placu zabaw na ul. Rolnej w Lubasz				50 363,34
			926	92605		50 363,34
					6050	50 363,34
		<i>Razem F.S. Lubasz</i>				<i>50 963,34</i>
10.	Milkowo	1. Wykonanie wieńca dożynkowego				500,00
			921	92195		500,00
					4170	417,92
					4110	71,84
					4120	10,24
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej-koszt zużycia energii elektrycznej	921	92109		400,00
					4260	400,00
		3. Zakup i posadowienie kontenera do ekspozycji zabawkowego wozu strażackiego				27 000,00
			921	92195		27 000,00
					6050	27 000,00
		4. Utrzymanie terenów zielonych				2 487,83
			900	90004		2 487,83
					4170	1 253,76
					4110	215,52
					4120	30,72
					4210	687,83
					4300	300,00
		5. Remont drogi Milkowo-Kamionka				6 000,00
			600	60016		6 000,00
					4270	6 000,00
		<i>Razem F.S. Milkowo</i>				<i>36 387,83</i>
11.	Nowina	1. Utrzymanie zieleni w sołectwie Nowina				200,00
			900	90004		200,00
					4210	200,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				1 900,00
			921	92109		1 900,00
					4210	200,00
					4260	1 200,00
					4300	500,00
		3. Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina				15 635,24
			600	60016		15 635,24
					6050	15 635,24
		<i>Razem F.S. Nowina</i>				<i>17 735,24</i>
12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie				2 150,00
			921	92109		2 150,00
					4260	2 000,00
					4300	150,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				400,00
			900	90004		400,00
					4210	200,00
					4300	200,00
		3. Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie				16 172,81
			926	92601		16 172,81
					6050	16 172,81
		4. Poprawa jakości dróg w sołectwie				1 000,00
			600	60016		1 000,00
					4300	1 000,00
		<i>Razem F.S. Prusinowo</i>				<i>19 722,81</i>
13.	Sławno	1. Utrzymanie zieleni				6 506,50
			900	90004		6 506,50
					4170	841,27
					4110	144,62
					4120	20,61

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		-
	zakup usług pozostałych			4300	-
	Sołectwo Kamionka				-
2.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			1 300,00
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		1 300,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 300,00
	Sołectwo Sokołowo				300,00
	Sołectwo Prusinowo				400,00
	Sołectwo Kamionka				600,00
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-
3.1.	Szkoły		80101		-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Sołectwo Prusinowo				
	Sołectwo Jędrzejewo				
3.2.	Przedszkola		80104		-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Sołectwo Prusinowo				
4.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			200,00
4.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		200,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00
	Sołectwo Kamionka				200,00
	Sołectwo Sokołowo				
5.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			30 203,21
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		29 968,21
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00
	Sołectwo Kamionka				700,00
	skł.ZUS			4110	120,33
	Sołectwo Kamionka				120,33
	skł.FP			4120	17,15
	Sołectwo Kamionka				17,15
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 858,21
	Sołectwo Dębe				
	Sołectwo Antoniewo				30,00
	Sołectwo Kamionka				2 000,00
	Sołectwo Krucz				9 500,00
	Sołectwo Kruteczek				1 391,00
	Sołectwo Prusinowo				238,00
	Sołectwo Stajkowo				447,80
	Sołectwo Jędrzejewo				500,00
	Sołectwo Sokołowo				1 751,41
	zakup energii			4260	6 250,00
	Sołectwo Kamionka				3 000,00
	Sołectwo Klempicz				50,00
	Sołectwo Sokołowo				
	Sołectwo Krucz				2 000,00
	Sołectwo Kruteczek				1 200,00
	zakup usług remontowych			4270	1 270,00
	Sołectwo Jędrzejewo				1 270,00
	zakup usług pozostałych			4300	5 752,52
	Sołectwo Jędrzejewo				
	Sołectwo Kamionka				3 977,52
	Sołectwo Klempicz				50,00
	Sołectwo Kruteczek				585,00
	Sołectwo Stajkowo				240,00
	Sołectwo Sokołowo				900,00
	Różne opłaty i składki			4430	-
	Sołectwo Kamionka				-
	Sołectwo Sokołowo				-
	Sołectwo Stajkowo				-
5.2.	Pozostała działalność		92195		235,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	-
	Sołectwo Sokołowo				
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	235,00
	Sołectwo Kamionka				
	Sołectwo Lubasz				235,00
	zakup usług pozostałych			4300	-
	Sołectwo Sokołowo				
6.	Kultura fizyczna i sport	926			1 395,00

6.1.	Obiekty sportowe		92601		1 395,00
	zakup energii			4260	1 395,00
	Sołectwo Dębe				1 395,00
6.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.		92605		-
	zakup usług pozostałych			4300	-
	sołectwo Sokołowo				-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-
	Sołectwo Prusinowo				-
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				33 098,21

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXIV/212/21
Rady Gminy Lubasz
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 035 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
Razem:				2 035 400,00

WYDATKI (gospodarka odpadami)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 053 437,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 053 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
Razem:				2 053 437,00

Uzasadnienie

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2021r. (zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 13 listopada 2020r.), biorąc pod uwagę opinie Komisji Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ponownie przeprowadzono analizę dochodów i wydatków proponując następujące zmiany do planu budżetu:

I.W zakresie dochodów :

Zwiększenie planu dochodów łącznie o **380.130,00 zł**, w tym z tyt.:

1)wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w rozdziale 75615, 75616 i 90002 łącznie o kwotę 19.000,00 zł,

2)porozumienia międzygminnego z Gminą Połajewo dotyczącego gotowości odbioru odpadów komunalnych na składowisku Gminy Lubasz na łączną kwotę 21.600,00 zł,

3) podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych w związku z pojawieniem się możliwości opodatkowania nowych budynków i budowli – fotowoltaika – łącznie o kwotę 339.530,00 zł.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy covidowej, to znaczy tarczy antykryzysowej 6.0 samorządom przysługuje rekompensata za utracone dochody z tytułu zawieszenia pobierania opłaty targowej w 2021 roku. W związku z powyższym zakładany plan dochodów z tytułu opłaty targowej dz.756, rozdz.75616, poar.0430 przekształcono w dz.756, rozdz.75616, par.2680 czyli jako rekompensata w utraconych dochodach w podatkach i opłatach lokalnych ze strony budżetu państwa.

II.W zakresie wydatków:

Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę **387.000,00 zł** na realizację następujących zadań:

1. Zadania bieżące (522.000,00 zł):

1)Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Lubaszu na kwotę 40.000,00 zł (dz.801, rozdz.80101 poar.4300),

2)Dodatkowe wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszu na kwotę 20.000,00 zł (dz.754, rozdz.75412, par.4210),

3)Udział własny w projekt związany ze szczepieniami mieszkańców przeciwko wirusowi COVID-19 – ochrona zdrowia – na kwotę 10.000,00 zł (851, rozdz.85195, par. 4300),

4)Uregulowanie gospodarki wodno-melioracyjnej związanej z przebudową rowu w miejscowości Dębe – na kwotę 10.000,00 zł (dz.010, rozdz.01008, par.4300),

5)Wykonanie aktualizacji programu zaopatrzenia w ciepło – na kwotę 8.000,00 zł (dz.900, rozdz.90095, par.4300),

6)Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec (współfinansowanie dokumentacji projektowej)

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028r. – dz.600, rozdz.60004, par.4300 w kwocie 20.000 zł,

7)Administracyjna kara pieniężna nałożona decyzją przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu za przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia w kwocie 414.000,00 zł (decyzja z dnia 31.12.2020 r. o rozłożeniu kary na 84 raty, tj. 6 lat po 59.160 zł (od 2021 do 2026) i ostatni 2027 rok 59.040 zł (dział 900, rozdz.90026, par.4600).

2. Zadania inwestycyjne (20.000,00 zł):

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Stajkowie-zwiększono limit planu o kwotę 10.000,00 zł,

2) Przebudowa infrastruktury sportowej – 10.000,00 zł (nowe zadanie – dział 926, rozdział 92601, par.6050).

Dostosowując zadania inwestycyjne (przedsięwzięcia) zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubasz na lata 2020-2040 (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XXXIII/208/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.) oraz w związku z podpisanymi umowami zwiększony został również w stosunku do projektu plan wydatków na następujące inwestycje:

- „Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubaszu” – o kwotę 5.500 zł (do wysokości 29.600 zł),
- „Przebudowa ul.Rolnej w Lubaszu” – o kwotę 2.900 zł (do wysokości 27.000 zł),
- „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych”- limit na 2021 rok to kwota 20.541 zł.

Łącznie o kwotę 28.941 zł dokonano korekty (zmniejszenia) planu w dziale administracja publiczna, rozdz.75023, par. 4210.

W dziale 900 rozdział 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi) dokonano **zmniejszenia** planu wydatków w paragrafie usługi o kwotę **155.000,00 zł**, tj. o różnicę pomiędzy planem zawartym w projekcie budżetu na 2021 rok, a podpisaną umową z Gminnym Zakładem Komunalnym w Lubaszu na wywóz odpadów.

Zmiany dokonano również (na wniosek kierownika GOPS) w dziale 852 rozdz.85202 par.4330 (DPS) oraz rozdziale 85214 par.3110 (zasiłki celowe) zmniejszając łącznie limit planu o kwotę 30.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szczepienie dziewczynek przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego – HPV (dz.851, rozdz.85195, par.4300). Zabezpieczono również plan finansowy na wypłatę dodatku energetycznego-rozdz.85215 w kwocie 500 zł, umniejszając jednocześnie plan w rozdz.85219 par.4300.

Dochody z tzw. opłaty śmieciowej są niższe aniżeli wydatki w tym zakresie. Różnica pokryta zostanie z innych źródeł dochodów własnych budżetu gminy.

Ponadto dokonano korekty w załączniku o wydatkach Funduszu Sołeckiego dla dwóch przedsięwzięć dotyczących sołectwa Nowina i Jędrzejewo:

- „**Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina**” (15.635,24 zł) oraz
- „**Budowa - utwardzenie ścieżki pieszej przy szkole**” FS Jędrzejewo (20.079,84 zł) kwalifikując je z zadań bieżących na zadania inwestycyjne.

Dodatkowo w planie budżetu ujęto dotację udzielaną w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki zdrowotnej w kwocie 5.000,00 zł (dz.851, rozdz.85195 par.2360 zmniejszając jednocześnie środki w zakresie sportu tj.pozycję działu 926, rozdz.92605, par.2820).

W związku z podjęciem decyzji przez Radę Gminy Lubasz o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami, opłatę z tego tytułu zaplanowaną przez sołectwa przekwalifikowano na par.4300 (2.940 zł).

Po dokonaniu powyższych zmian proponowany plan budżetu gminy na 2021r. kształtuje się następująco:

1) po stronie dochodów - zwiększa się o kwotę 380.130,00 zł i po zmianach w stosunku do projektu budżetu wynosi 42.658.062,27 zł, w tym dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 40.195.615,45 zł, a dochody majątkowe 2.462.446,82 zł,

2)po stronie wydatków - zwiększa się o kwotę 387.000.00 zł i po zmianach w stosunku do projektu budżetu wynosi 44.101.582,27 zł, w tym wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 38.289.566,96 zł (o 302.343,92 zł więcej niż w projekcie), a wydatki majątkowe wynoszą 5.812.015,31 zł (o 84.656,08 zł więcej niż w projekcie).

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec 2021 roku wynosić będzie 22.862.274,30 zł, tj.53,59 % planowanych dochodów budżetu gminy.

III.ROZCHODY

W związku umniejszeniem zaciągniętego w 2020 roku kredytu zmianie uległy planowane do spłaty raty kredytów, zapisane w projekcie. Rozchody roku 2021 umniejszyły się zatem o kwotę 6.870 zł, (2021r.-6.870,00zł, 2022r. i 2023r.-2.750,00zł, 2024r. – 8.730,00zł, 2025r.-7.119,00zł, 2026r.-2034r.- 31.758,00zł

i 2035r.- 27.385,00zł).

Rozchody po zmianach wynosić będą w 2021 roku 1.330.480,00 zł.

Zmianie uległ również deficyt i wynosić będzie 1.443.520,00 zł.