

**UCHWAŁA NR XXI/166/2020
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 66 328 068,46 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 65.888.994,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 439.074,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 67.478.068,46 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 65.717.583,87 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.937.358,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.986.395,87 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 5.997.443,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.516.387,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.760.484,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2021, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 1.150.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 650.000,00 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.500.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 420.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 205.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 215.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 195.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1.1 i 2.1.
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami admin. rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.215.883,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.251.000,00 zł,

- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 3.991.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 350.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 610.443,00 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 13.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody w kwocie 2.651.443,00 zł,
- koszty w kwocie 2.651.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody w kwocie 283.200,00 zł,
- wydatki w kwocie 283.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 375.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 200.000,00 zł.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 1.961.660,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.961.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł,
- b) na wcześniejszą spłatę zaciągniętego zobowiązania w postaci kredytu - 350.000,00 zł,
- c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 650.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lipna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 12 uchwały.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu: w zakresie wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne) oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody j.s.t.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

INFORMACJE OPISOWE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

Burmistrz Miasta Lipna, działając w oparciu o uregulowania art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 233 i 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), przygotował projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, który przedkłada wraz z uzasadnieniem Radzie Miejskiej w Lipnie w ustawowo określonym terminie.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

1. Informacja Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2021 rok i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB. I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. o wstępnym podziale wielkości:
 - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2020 rok;
 - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
3. Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku z dnia 20 października 2020 r. Nr DWŁ-421-5/20 o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
4. Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r. , poz. 673);
5. Analiza wykonania dochodów i wydatków na dzień 30 września 2020 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca 2020 roku;

W projekcie budżetu na rok 2021 ujęte zostały, stosownie do art. 235 i 236 ustawy o finansach publicznych w układzie klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych według ich źródeł pochodzenia.

W planie wydatków bieżących wyszczególnione zostały planowane kwoty wydatków bieżących na:

- wydatki jednostek budżetowych (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz związane z realizacją ich statutowych zadań);
- dotacje na zadania bieżące;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu

Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta Lipna został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:

Dochody budżetowe w wysokości **66.328.068,46 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości **65.888.994,00 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **439.074,46 zł**,

Wydatki budżetowe w wysokości **67.478.068,46 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **65.717.583,87 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1.760.484,59 zł**.

Wynik budżetu (-)1.150.000,00 zł

Nadwyżka operacyjna wynosi 171.410,13 zł (spełniony art. 242 ustawy gdzie wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących)

W 2021 roku planuje się **przychody** w wysokości 1.500.000,00 zł z tego: z tytułu zaciągnięcia kredytu – 1.000.000,00 oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł, oraz **rozchody** w wysokości **350.000,00 zł** spłata kredytu.

Zadłużenie na 01.01.2021 rok wynosić będzie 4.500.000,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

W 2021 roku Gmina Miasta Lipna przewiduje osiągnąć dochody w łącznej wysokości **66.328.068,46 zł** w tym:

Dochody majątkowe – 439.074,46 zł, na które składają się :

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **20.000,00 zł** na podstawie złożonych wniosków oraz szacunkowych danych na 2020 r.,
- 2) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się na poziomie **200.000,00 zł**. W 2021 roku planowana jest:
 - a) sprzedaż działek przyległych do nieruchomości właścicieli – na podstawie uchwał i wniosków złożonych przez właścicieli w 2019 i 2020 roku oraz dwóch lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym gminy na szacunkową kwotę 80.000,00 zł
 - b) sprzedaż sześciu działek na szacunkową kwotę 120.000,00 zł w tym:
 - ul. Strumykowa działka 2898/2 i 2897/1 o łącznej pow. 0,1185ha,
 - ul. Wojska Polskiego działka 631/1 o pow. 0,1138 ha,
 - ul. 3 Maja działka 351/14 o pow. 0,2836 ha
- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 219. 074,46 zł na zadanie ”Termomodernizacja sali sportowej przy ul. Szkolnej w Lipnie”

Dochody bieżące – 65.888.994,00 zł w tym:

- dochody z opłat lokalnych (gospodarowanie gruntami i nieruchomościami) – 74.270,00 zł;
- dotacja z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia dot. obsługi Cmentarza Komunalnego w kwocie 55.000,00 zł,
- dochody z podatków i innych opłat stanowiących dochody jst – 9.581.910,00 zł, w tym rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 101.000,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 10.706. 513,00 zł,
- subwencja ogólna – 18.544.450,00 zł w tym:
 - a) część oświatowa – 12.364.610,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 6.049.064,00 zł,
 - c) część równoważąca – 130.776,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – 3.183.000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami otrzymane od Wojewody (§ 2010 i § 2060) – 19.669.100,00 zł w tym dotacja na świadczenie opiekuńcze 500+ w kwocie 11.542.300,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami otrzymane z KBW (§ 2010) – 2.800,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień (§ 2020) – 3.000,00 zł,
- dochody realizowane w dziale oświata i wychowanie 1.387.970,00 zł (najem pomieszczeń, żywność, prowizje, w tym odpłatność za dzieci z terenu innych gmin 1.200.000,00 zł
- dochody realizowane w MOPS – 251.000,00 zł w tym za usługi opiekuńcze 200.000,00 zł, odpłatność DPS 1.200,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26.121,00 zł,
- dochody realizowane w MOSIR – 230.000,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.961.660,00 zł,
- wpływy z opłat za zanieczyszczanie środowiska – 200.000,00 zł,
- refundacja PUP – 1.000,00 zł,
- wpływy z mandatów – 10.000,00 zł
- wpływy z odsetek od rachunków bankowym w Urzędzie Miejskim oraz dochodów z tytułu VAT – 1.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 200,00 zł .

Dochody w poszczególnych działach planuje się następująco (w porównaniu do planu na 2020 rok):

010 – Rolnictwo i leśnictwo – 50,00 zł (142,86%) wpływy z najmu i dzierżawy

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 294.220,00 zł (99,16 %)

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w wys. 220.000,00 zł (w tym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność - 20.000,00 zł). Pozostałe wpływy w tym rozdziale zaplanowano na zbliżonym poziomie tj. 74.270,00 zł.

710 – Działalność usługowa – 58.000,00 zł (103,57%)

W tym dziale wpływy będą dotyczyć głównie dotacji z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia jst w sprawie obsługi Cmentarza Komunalnego „Złotopole” w kwocie 55.000,00 zł. Pozostała kwota to dotacja na utrzymanie grobów wojennych 3.000,00 zł.

750 – Administracja publiczna – 276.958,00 zł (39,50%)

W dziale tym przyznana jest dotacja w kwocie 275.800,00 zł na obsługę USC, pozostałe wpływy własne budżetu oszacowane zostały na poziomie 1.158,00 zł.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2.800,00 zł (100%)

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych o liczbie ludności.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000,00 zł

Planuje się wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – 20 288 423,00 zł (103,64 %).

W tym dziale planuje się osiągnięcie dochodów w związku z obowiązującymi przepisami określonymi przez państwo w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zm.) z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 1.000,00 zł (20%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.206 .513,00 zł (101,82%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 500.000,00 zł (108,7%),
- podatek od nieruchomości – 7.900.000,00 zł, w tym:
 - a) od osób prawnych – 5.200.000,00 zł (108,33%),
 - b) od osób fizycznych – 2.700.000,00 zł (108,00%),
- podatek rolny – 24.500,00 zł (100%),
- podatek leśny – 4.500,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 340.000,00 zł (73,91%),
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 351.300,00 zł (116,71%),
- podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł (20,00%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 101.000,00 zł (100%),
- wpływy z opłaty skarbowej – 250.000,00 zł (100%),
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 400.000,00 zł (110,46%),
- za zajęcie pasa drogowego – 143.100,00 zł (bz),
- pozostałe – 46.510,00 zł (odsetki, koszty upomnienia - 163,91%)

Projekty uchwał o budżetowych na 2021 rok zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz wytycznymi zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Zgodnie z obwieszczeniem maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną o ok. 3,9 % w porównaniu do stawek maksymalnych obowiązujących w 2020 r. Stawki te zmieniają się co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półroczu 2019 r. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 625) wskaźnik ten wyniósł 103,9 .

W projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. zostały zastosowane stawki maksymalne ustalone przez Ministra Finansów, za wyjątkiem stawki od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gdyż pozostaje na poziomie stawki maksymalnej z 2020 r. Biorąc po uwagę

zasadę zaokrąglania tych stawek (w górę do pełnych groszy) dochody z tytułu podatku od nieruchomości szacują się na poziomie 99,68 % dochodów górnych, co stanowi wzrost średnio o 4 % w stosunku do stawek funkcjonujących w 2020 r.

W przyjętej uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. nie zastosowano maksymalnych stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra.

Stawkę podatku rolnego na 2021 rok ustala się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 ogłoszoną w komunikacie przez Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. (M. P. z 2020 r., poz.982). W uchwale obniżono średnią cenę skupu żyta z kwoty 58,55 zł za 1dt do kwoty 58,00 zł za 1dt.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok w kwocie 10 027 132,00 zł przyjęte zostały w wielkości podanej w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 r. nr ST3.4750.30.2020 i stanowią 38,23% udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W planie na 2021 rok oszacowania dochodów z tytułu opłat lokalnych oraz innych tytułów przekazywane przez urzędy skarbowe dokonano na bazie dotychczasowych wpływów oraz ich przewidywanego wykonania w 2020 r.

758 – Różne rozliczenia – 18.544.450,00 zł (108,88%)

Na planowane dochody tego działu składają się

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **12.364.610,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wys. **6.049.064,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **130.776,00 zł**

Powyższe kwoty zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

801 - Oświata i wychowanie – 1.387.970,00 zł (64,15%)

Dochody w tym dziale to:

1) dochody zostały oszacowane przez jednostki oświatowe i pochodzą głównie z najmu i dzierżawy terenów i pomieszczeń, z zwrotów otrzymanych z jst. za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta, a nie będące mieszkańcami, w tym:

- a) w szkołach podstawowych - 10.410,00 zł,
- b) w przedszkolach miejskich – 1.200.560,00 zł w tym 1.200.000,00 zł zwrot z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszym mieście,
- c) stołówki szkolne i przedszkolne – 177.000,00 zł, stołówka funkcjonująca przy SP Nr 3.

851 – Ochrona zdrowia – 1.000,00 zł (80,84%)

Wydatki finansowane są dotacją z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji przez MOPS

852 – Pomoc społeczna – 4.104.763,00 (92,69%)

Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 883 400,00 zł zostały przyjęte na podstawie wstępnych wielkości otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB. I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. o wstępnym podziale wielkości:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 700.400,00 zł i jest to dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne.
- b) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2021 rok w kwocie 3.183.000,00 zł w tym;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 111.800,00 (98,33%),
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.440.100,00 zł (93,77%),
 - zasiłki stałe – 1.242.100,00 zł (110,38%),
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 210.500,00 zł (92,94%),
 - dożywianie - 178.500,00 zł (75,00%).

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 221.363,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów za podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej . 200,00 zł,
- b) zwroty za lata ubiegłe – zasiłki okresowe 1.200,00 zł,
- c) zwroty za lata ubiegłe – zasiłki stałe 16.000,00 zł,
- d) wpływy z odsetek od rachunków bankowych 1.500,00 zł,
- e) wpływy z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 200.000,00 zł,
- f) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.463,00 zł,

855 – Rodzina – 18.747.500,00 zł (92,53%)

Dotacje celowe przyznane na podstawie pisma Nr WFB. I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. o wstępnym podziale wielkości przedstawiają się następująco wynoszą 18.691 900 zł w tym:

- a) świadczenie rodzinne 500+ – 11.542.300,00 zł (89,31%)
- b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego – 6.649.500,00 zł (99,54%),
- c) wspieranie rodziny – 424.900,00 zł (88,92%)
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 75.200,00 zł 62,39%).

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 55.600,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.500,00 zł,
- b) zwroty świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 4.050,00 zł,
- c) zwroty świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 27 .050,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.162.860,00 zł (85,95%)

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.961.660,00 zł (92,03%),
- wpływy z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska – 200.000,00 zł (66,67%),
- pozostałe - 1.200,00 zł.

W 2021 r. zwroty z PUP dotyczące zatrudnienia w ramach prac publicznych będą pomniejszały wydatki danego roku.

926 – Kultura fizyczna i sport – 230.000,00 zł (176,92%)

Planowany dochód stanowią wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z odpłatności za usługi świadczone na krytej pływalni dla uczniów szkół miasta Lipna, okolicznych gmin oraz inne usługi rekreacyjne świadczone odpłatnie przez jednostkę, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania poprzedniego roku zakładając ,że basen będzie funkcjonował przez cały rok. W 2020 roku dochody były mniejsze w związku z zamknięciem basenów przez występującą pandemię wirusa covid 19.

II. WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA 2021 W ROKU

Na realizację wydatków w 2021 roku planuje się wykorzystać środki w wysokości **67.478.068,46 zł**, w tym:

Wydatki majątkowe – 1.760.484,59 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 640.568,59 zł. Zostaną one sfinansowane w 2021 roku ze środków własnych 260.484,59 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł oraz kredytu 1.000 000,00 zł.

Wydatki bieżące – 65.717.583,87 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 26.937.358,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.986.395,87 zł, w tym:
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi – 400.000,00 zł,
 - wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.961.660,00 zł
 - rezerwy – 400.000,00 zł
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami – 5.997,443,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.516.387,00 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu – 280.000,00 zł,

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach planuje się następująco:

01030 – Izby Rolnicze – 600,00 zł(100%)

Kwota wydatków zaplanowana została w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego, które gmina zobowiązana jest dokonać na rzecz izby rolniczej.

01095- Pozostała działalność - 300,00 zł(100%)

Kwota przeznaczona na opłatę stałą za usługi wodne

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 13.440,00 zł(100%)

60016- Drogi publiczne gminne – 450.000,00 zł

Kwota zaplanowana w wysokości 300.000,00 zł dotyczy zadań inwestycji drogowych. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Kwota 150.000,00 zł została zaplanowana na zakup materiałów oraz usług remontowych i usług pozostałych przy wykonywaniu remontów cząstkowych na nawierzchni dróg gminnych w mieście.

70001- Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – 650.443,00 zł (98,70%)

Kwota 610.443,00 zł została zaplanowana na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na :

- 1) Na fundusz remontowy – 250.000,00 zł,
- 2) Dopłaty do czynszu w mieszkaniach socjalnych – 60.000,00 zł,
- 3) Dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi -135.000,00 zł
- 4) Dotacja do Cmentarza Komunalnego Złotopole – 165.443,00 zł

Kwota 40.000,00 zł zostaje zaplanowana na remonty budynków komunalnych oraz lokali socjalnych, których właścicielem jest gmina.

70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 114.500,00 zł,

Kwota 70.000,00 zł została zaplanowana na zadanie „Wykup gruntów”, natomiast kwota 44.500,00 zł dotyczy wydatków bieżących na oszacowanie sprzedawanych gruntów i nieruchomości. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

70095- Pozostała działalność – 2.500,00 zł (100,00 %)

Zaplanowana kwota dotyczy odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym z tytułu zawartej z nimi ugody za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyroku sądowym.

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 21.000,00 zł (100 %)

Wydatki zostały zaplanowane na poziomie roku poprzedniego i dotyczą opracowania projektów decyzji, wykonanie map oraz opłat za wypisy z rejestru gruntów.

71035 – Cmentarze – 3.000,00 zł (100 %)

Kwota ta dotyczy wydatków ponoszonych na zadanie realizowane w ramach dotacji przekazanej na utrzymanie grobów poległych żołnierzy wojennych.

71095- Pozostała działalność – 35.000,00 zł (100 %)

Są to wydatki zaplanowane na wykonanie map geodezyjnych przez Starostwo Powiatowe w Lipnie w ramach zawartego porozumienia.

72095 – Pozostała działalność – 1.500,00 zł (60 %)

Kwota zaplanowana na 2021 r. jest wydatkiem w ramach zachowania ciągłości zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego” na mocy Porozumienia z dnia 14.01.2010 r. z Urzędem Marszałkowskim.

75011- Urzędy Wojewódzkie – 380.260,00 zł (98,59%)

Kwota wydatków ponoszona na zadanie zlecone USC oraz wydział Obsługi Ludności. W 2021 roku dotacja wynosi 275.800,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 104.460,00 zł ponoszone są ze środków własnych gminy.

75022 - Rady miast – 171.900,00 zł (97,17%)

Kwota ta dotyczy kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej, a w szczególności:

- 1) diety radnych i członków komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy w wysokości

150.000,00 zł,

2) pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej (zakup papieru, materiałów dla radnych, usługi teleinformatyczne, obsługa sesji) w wysokości 21.900,00 zł.

75023 - Urzędy miast – 3.526.950,00 zł (99,40%)

Wydatki bieżące w/w wysokości dotyczą kosztów funkcjonowania urzędu miejskiego i zostały zaplanowane na podobnym poziomie do roku ubiegłego.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000,00 zł (74,07%)

Wydatki dotyczą działań promujących miasto oraz prezentacji miasta w wydawnictwach, udział w imprezach lokalnych, zawodach sportowych, obsługi pobytu uczniów szkół zagranicznych w szkołach miasta oraz finansowania reprezentacji miasta w rozgrywkach piłkarskich pracowników samorządowych.

75095 – Pozostała działalność – 203.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na zakup materiałów, kwiatów i dofinansowania kosztów organizacji wyższej użyteczności (niewidomi, dietetycy itp.), wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń oraz opłatę polis ubezpieczeniowych majątku gminy we wszystkich jednostkach gminnych.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.800,00 zł (100%)

Kwota wydatków pochodzi z dotacji i zaplanowana została na aktualizację danych o liczbie ludności.

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 233.070,00 zł

Kwota w wysokości 28.070,00 zł założona na wydatki bieżące OSP dotyczy zakupu usług, materiałów i energii oraz ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków.

Kwota 205.000,00 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadania polegającego na zakup samochodu strażackiego. Zadanie inwestycyjne zostało przedstawione w załączniku nr 5.

75414 - Obrona Cywilna – 1.200,00 (100%)

Wydatki zaplanowane zostały na zakup i konserwację sprzętu technicznego do szkoleń i ćwiczeń .

75416 – Straż gminna(miejska) – 172.090,00 zł

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XI/76/2019 z 25.09.2019 utworzona została Straż Miejska. Obecnie zatrudnionych jest 2 strażników miejskich i komendant.

75495 - Pozostała działalność – 15.000,00 zł (100%)

Kwota ta została zaplanowana na konserwację istniejącego sprzętu monitoringu.

75702 -Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 280.000,00 zł (93,33%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spłaty odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

75814 – Różne rozliczenia finansowe – 5.000,00 zł (50%)

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 420.000,00 zł (100%)

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna (§ 4810) w wysokości 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 195.000,00 zł, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

- rezerwa ogólna 205.000,00 zł w budżecie jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak w budżecie państwa, rezerwa ogólna ma charakter obowiązkowy. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu

Rezerwa na zadania inwestycyjne nieokreślone w planie (§ 6800) w kwocie 20.000,00 zł,

801 - Oświata i wychowanie – 24.248.168,46 zł (100,43%)

80101 – Szkoły podstawowe – 13.784.954,59 zł (97,18%) w tym inwestycje „Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie” oraz „Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4.857.084,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.629.177,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 3.616.649,00 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 14.000,00 zł (116,67%) w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych nie zostały utworzone oddziały przedszkolne – zaplanowano środki na zwrot kosztów do gmin ościennych za dzieci z terenu miasta uczęszczających do „zerówek”

80104 – Przedszkola – 5.948.814,00 zł (96,23%)

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania dwóch przedszkoli miejskich. W projekcie budżetu nie ujęto wydatków finansowanych z dotacji przedszkolnej (ok. 678.556 zł).

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dwóch przedszkoli, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 4.857.084,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 4.629.177,00 zł,

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla czterech niepublicznych przedszkoli – 3.400.000,00 zł. Zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty dotacja ta nie może być niższa niż 75% wydatków na dziecko w przedszkolach miejskich.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 500,00 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 165.800,00 zł (102,45%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe kierowcy i opiekuna oraz umowa zlecenie dla sprawującego opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Tęcza w Toruniu.
- umowy z firmą transportową dowożącą dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Tęcza w Toruniu,
- zwrot kosztów dojazdu dla rodziców dowożących uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci słabo słyszących w Warszawie,
- koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych w Lipnie, Włocławku, Dobrzyniu n/W

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 73.922,00 zł (110,73%)

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyliczona została w wysokości 0,8% od zaplanowanej kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych gminy.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 932.953,00 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek w jednej szkole podstawowej i dwóch przedszkolach miejskich. W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 421.142,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 206.560,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 305.251,00 zł.

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 – 980.000,00 zł (95,13%).

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – 1.956.021,00 zł (107,29%).

80195 – Pozostała działalność – 391.203,87 zł (94,00%)

Wydatki zaplanowane zostały między innymi na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,

- zakup nagród dla najlepszych absolwentów placówek oświatowych,
- zakup usług dla jednostek oświatowych.

851- Ochrona zdrowia – 409.500,00 zł (79,33%), w tym:

85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej – 8.500,00 zł (113,33%)

W ramach zaplanowanych wydatków kontynuowane będą zdrowotne programy profilaktyczne dla mieszkańców miasta

85153 - Zwalczanie narkomanii – 25.000,00 zł (83,33%)

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 375.000,00 zł (99,35%)

W powyższych rozdziałach wydatki związane są z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii przez Miejską Komisję przy Urzędzie Miejskim. Program Rozwiązywania Problemów jest corocznie zatwierdzany przez Radę Miejską i finansowany w całości z dochodów uzyskiwanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w mieście.

85195 - Pozostała działalność – 1.000,00 zł

Zadanie finansowane dotacją realizowane przez MOPS.

852 - Pomoc społeczna – 7.822.080,00 zł (94,94%)

85202 – Domy pomocy społecznej – 491.612,00 zł (103,31%)

Wydatki te zostały zaplanowane na dofinansowanie pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej i w stosunku do roku poprzedniego są o 15.733,00 zł wyższe z uwagi na wyższą liczbę pensjonariuszy tam skierowanych oraz brakiem ponoszenia opłaty za pobyt przez samych podopiecznych i członków ich rodzin (planowane wpływy od rodzin to 1.200 zł).

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 111.800,00 zł (98,33%)

Środki powyższe pochodzą z dotacji z przeznaczeniem na zapłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacaną za osoby nieubezpieczone a pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne – 1.541.300,00 zł (89,76%)

W ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i świadczenia rzeczowe) osobom spełniającym kryteria dochodowe (dotacja na zadania własne – 1.440.100,00 zł).

85215 - Dodatki mieszkaniowe – 408.000,00 zł (92,04%)

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na dodatki mieszkaniowe dla osób, które są w trudnej sytuacji materialnej. Jest to zadanie własne gminy, a wydatki zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

85216 – Zasiłki stałe – 1.258.100,00 zł (110,04%)

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej w wysokości 1.242.100,00 zł i wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Kwota 16.000,00 zł zaplanowana została jako zwrot niesłusznie wypłaconych zasiłków do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.197.072,00 zł (85,82%)

Kwota ta jest przeznaczona na płace oraz pochodne pracowników środowisk oraz utrzymanie bieżące MOPS. Kwota 210.500,00 zł pochodzi z dotacji do zadań własnych. Pozostałe środki w wysokości 986.572,00 zł na funkcjonowanie MOPS pochodzą z budżetu gminy.

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.236.351,00 zł (94,79%)

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących odpłatnie usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta. Kwota 700.400,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzi z dotacji, natomiast 1.535.951,00 zł – ze środków budżetu miasta.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 278.500,00 zł (82,40%)

W rozdziale tym finansowane jest ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które dotyczą realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na mocy porozumienia zawartego z Burmistrzem Miasta

Lipna. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup posiłków dla podopiecznych, dożywianie dzieci w szkołach, na zasiłki celowe na żywność. Kwota 178.500,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne, a 100.000,00 zł z budżetu miasta.

85295 - Pozostała działalność – 299.345,00 zł (118,15%)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to między innymi:

- Urząd Miejski w Lipnie koszty związane z utrzymaniem budynku przy OSP w Lipnie 22.000 zł oraz świadczenia za prace społeczno- użyteczne wypłacane w urzędzie – 31.000,00 zł,
- kwota 226.345,00 zł ze środków własnych budżetu są wynagrodzenia oraz pochodne pracowników stołówki oraz inne wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

85401 – Świetlice szkolne – 646.558,00 zł (107,16%)

Kwota powyższa dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 3 świetlicach szkolnych i jest wyższa o 43.173,00 zł od planu roku ubiegłego.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 91.000,00 zł (147,49%)

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta

85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 60.000,00 zł

Kwota zaplanowana w ramach tego rozdziału dotyczy 20% wkładu własnego na stypendia socjalne i została zaplanowana na poziomie roku ubiegłego.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25.000,00 zł(100%)

Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę stypendiów burmistrza dla dzieci i młodzieży.

855 – Rodzina – 19.564.049,00 zł (93,42%)

85501 – Świadczenie wychowawcze – 11.546.350,00 zł (89,29%)

Wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi związanej z wypłatą świadczenia rodzinnego 500+ oraz zwrot nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń wraz z odsetkami 4.050,00 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.686.550 zł (94,54%), w tym;

- kwota 6.649.500,00 zł pokrywana na świadczenia dla osób fizycznych i ich obsługę pochodzi z dotacji na zadania zlecone,
- kwota 25.050,00 zł została zaplanowana jako zwrot nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń rodzinnych oraz f-szu alimentacyjnego,
- kwota 10.000,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na koszty ściągania należności alimentacyjnych,
- kwota 2.000,00 zł została zaplanowana na odsetki przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego od świadczeń pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości.

85504 – Wspieranie rodziny – 501.130,00 zł (92,88%)

Wydatki obejmują koszt zatrudnienia asystenta rodziny, który obejmuje wsparciem dziewięć rodzin z terenu miasta Lipna i wypłatę świadczeń społecznych.

85508 – Rodziny zastępcze – 754.819,00 zł (128,85%)

Wydatki własne gminy dotyczą kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta w Rodzinach Zastępczych i Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 75.200,00 zł (62,39%)

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.520.160,00 zł (94,55%)

90002 - Gospodarka odpadami - 1.961.660,00 zł (92,03%)

Kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy wydatków ponoszonych na usługi dla firmy sprawującej wywóz odpadów w mieście na mocy podpisanej umowy na okres czterech lat oraz wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki bieżące dla pracowników zajmujących się wymiarem, poborem oraz obsługą księgową i windykacyjną tego zadania. Planowane wydatki są na takim samym poziomie co planowane dochody.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 506.000,00 zł (100%)

Planowane wydatki na utrzymanie czystości w mieście obejmują m. in. oczyszczanie dróg miejskich, chodników i przejść, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z ulic gminnych na terenie miasta, a zimą odśnieżanie chodników przy budynkach komunalnych oraz odśnieżanie ulic.

90004 - Utrzymanie zieleni w mieście – 421.000,00 zł (95,68%)

Wydatki poniesione zostaną na zakup usług w zakresie utrzymania zieleni w obrębie Parku Miejskiego, ulic, zieleńców, wykonanie nasadzeń i bieżącej pielęgnacji zieleni oraz niezbędną wycinkę suchych krzewów i drzew.

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 811.000,00 zł (88,54%)

W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z:

- zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście – 550.000,00 zł,
- konserwacją i naprawą punktów świetlnych oraz zakupem materiałów – 240.000,00 zł,
- pozostałe naprawy – 11.000,00 zł

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200.000,00 zł (66,67%)

W 2021 r. zaplanowane zostały:

- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście – 70.000,00 zł,
- Montaż instalacji kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni w Lipnie – 55.000,00 zł,
- Wydatki bieżące w wysokości 75.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

90095 - Pozostała działalność – 620.500,00 zł, (127,28%)

Na wydatki bieżące w tym rozdziale składają się kwoty dotyczące:

- wydatków ponoszonych na utrzymanie bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt, pobór wody do fontanny oraz inne wydatki ponoszone w mieście w dziedzinie gospodarki komunalnej
- zakup paliwa do samochodu służbowego
- wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników zaplanowanych na prace interwencyjne na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacje z PUP pomniejszą wydatki)

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury- 15.000,00 zł (88,24%)

Wydatki zaplanowane zostały na organizację działań upowszechniających kulturę i sztukę przez Stowarzyszenia, między innymi na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu „Pola i inni”

92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 877.000,00 zł (110,31%)

Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie oraz organizację imprez kulturalnych zleconych przez urząd miejski.

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

92116- Biblioteki – 474.000,00 zł (112,86%)

Wydatki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na działalność bieżącą.

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1.869.000,00 zł (98,63%)

Kwoty w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania jednostki budżetowej – MOSiR, który zajmuje się organizacją i finansowaniem masowych imprez sportowych w mieście, utrzymaniem stadionu piłkarskiego, boiska „ORLIK” oraz utrzymaniem i finansowaniem krytej pływalni. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 133.000,00 zł (88,08%)

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego przyznawaną w drodze konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA W 2021 ROKU.

1). Samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie został powołany przez organ stanowiący z dniem 01 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr XXXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu, zmienionego uchwałą Nr XXXIV/324/2013 w dniu 28 sierpnia 2013 r. Przedmiotem działania ZGM jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Lipna w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi oraz w zakresie cmentarzy – utrzymanie, prowadzenie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Samorządowy zakład budżetowy oszacował swoje przychody łącznie **na kwotę 2.651.443,00 zł**, z czego kwota 610.443,00 zł to dotacja z budżetu Gminy, a kwota 191.000,00 zł to środki obrotowe na początek roku. Koszty zakładu wynoszą 2.651.443,00 zł w tym na zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku 190.000,00 zł.

2). W przedszkolach miejskich Nr 3 i Zespole Przedszkoli Miejskich w Lipnie funkcjonują rachunki dochodów własnych. Dochody własne w przedszkolach miejskich gromadzone są na mocy uchwały Rady Miejskiej w Lipnie na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek i stanowią kwotę 283.200,00 zł w tym opłata stała 50.000,00 zł, opłata za wyżywienie 233.000,00 zł, pozostałe 200,00 zł. Informacja o wielkościach dochodów i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 8.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody wynoszą 1.500.000,00 zł.

W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł na finansowanie inwestycji. Po analizie budżetu 2020 roku, do końca roku planuje się uzyskać wolne środki, które mogą zostać dopiero rozdysponowane po sporządzeniu bilansu, w związku z tym nie będzie konieczności zaciągnięcia nowych zobowiązań.

W 2020 roku dokonano spłaty obligacji w kwocie 900.000,00 zł, gdzie termin spłaty był w 2021 roku. Poza tym w sprawozdaniu NDS na 30.09.2020 roku w rozchodach wykazywane są środki w wysokości 1.284.758,74 zł, które do końca roku nie będą wydatkowane, ponadto nie planuje się rozdysponować rezerw w kwocie 400.000,00 zł i powstaną oszczędności po przeprowadzonych przetargach na zadania inwestycyjne. Powyższe środki zostaną przeznaczone na inwestycje i wydatki bieżące w 2021 roku.

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały ujęte w przychodach § 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach". Środki Gmina otrzyma w 2020 roku, zaś realizacja zadania przewidziana jest w 2021 roku wobec tego kwota 500.000,00 zł została ujęta w przychodach i wydatkach budżetu.

Planowane rozchody wynoszą 350.000, 00 zł i przeznacza się na spłatę kredytu

Zadłużenie na 01.01.2021 rok wynosić będzie 4.500.000,00 zł z tytułu emisji obligacji – 4.500.000,00 zł (spłata do 2026 roku).

V. BUDŻET OBYWATELSKI

Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego postanowiono, że w ramach budżetu na 2021 rok zostanie wyodrębniona kwota **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście Lipnie **budżetu partycypacyjnego**, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna w sierpniu 2020 r. zostały przyjęte procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2021 rok. Zgodnie z nimi na początku września 2020 roku mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. W wyznaczonym terminie wpłynęło 10 wniosków. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie w październiku i listopadzie 2020 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 9 pomysłów (1 wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny). Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19, cały proces głosowania oraz wyłonienia zwycięskiego projektu, był realizowany w późniejszym okresie niż zazwyczaj. Projekt, który otrzyma największą liczbę głosów mieszkańców miasta, zostanie zrealizowany w 2021 roku.

VI. ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH:

Gmina Miasta Lipna otrzymała w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021.

W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym. Planowane inwestycje przy ograniczonych możliwościach wzrostu dochodów własnych, wymuszają działania w zakresie szczegółowej analizy i racjonalizacji wydatków bieżących, niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na realizację inwestycji i spłatę rat obligacji. Zakłada się, iż dochody będą wzrastały w szybszym tempie niż wydatki, wówczas gmina będzie mogła podjąć działania w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

Duży wpływ na budżet 2021 roku będzie miała sytuacja gospodarcza kraju w związku z występującą od marca 2021 r. pandemią wirusa COVID 19 i wprowadzonymi obostrzeniami m.in. zamknięciem basenów, instytucji kultury, szkół w związku z rozwojem choroby.

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00
	01095		Pozostała działalność	50,00
		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	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 220,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00
		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	65 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710			Działalność usługowa	58 000,00
	71035		Cmentarze	58 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
750			Administracja publiczna	276 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż Miejska	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 288 423,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 483 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 293 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	803 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 706 513,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 206 513,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	18 544 450,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 364 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 364 610,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 049 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 049 064,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 776,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 776,00
801			Oświata i wychowanie	1 607 044,46
	80101		Szkoły podstawowe	229 484,46
		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	8 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6207	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	219 074,46
	80104		Przedszkola	1 200 560,00
		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	360,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 000,00
		0830	Wpływy z usług	177 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 104 763,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	111 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 441 300,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 440 100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 258 100,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 242 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	901 863,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 500,00
855			Rodzina	18 747 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 546 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	3 500,00
		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 wychowaniu dzieci	11 542 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 701 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 649 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	424 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 860,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	230 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	228 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Razem	66 328 068,46

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2021
DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	275 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	700 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 400,00
855			Rodzina	18 691 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 542 300,00
		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 wychowaniu dzieci	11 542 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 649 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 649 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	424 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00
			Razem	19 671 900,00

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00
	01030		Izby rolnicze	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
600			Transport i łączność	463 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 443,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	650 443,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	610 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
710			Działalność usługowa	59 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
720			Informatyka	1 500,00
	72095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 302 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 230,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 270,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75416		Straż Miejska	172 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758			Różne rozliczenia	425 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 133 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 970,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00
		4260	Zakup energii	444 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 798,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 074,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 494,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	80104		Przedszkola	5 948 814,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 478,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
		4260	Zakup energii	100 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 124,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 128,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	73 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 304,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 618,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	177 000,00
		4260	Zakup energii	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 613,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
	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	980 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	79 391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 956 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 554,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 396,00
	80195		Pozostała działalność	391 203,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 203,87
851			Ochrona zdrowia	409 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00
	85202		Domy pomocy społecznej	491 612,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 612,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	111 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 541 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 258 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 242 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 876,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 317,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 340,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 302,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 805,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 500,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	299 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 304,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 558,00
	85401		Świetlice szkolne	646 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 827,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	19 564 049,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 546 350,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 444 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 736,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 550,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 947 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 021,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 652,00
	85504		Wspieranie rodziny	501 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 286,00
	85508		Rodziny zastępcze	754 819,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 819,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	620 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		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	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116		Biblioteki	474 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 002 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 869 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Razem	67 478 068,46

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2021
WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	275 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
852			Pomoc społeczna	700 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 514,00
855			Rodzina	18 691 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 542 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3110	Świadczenia społeczne	11 444 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 736,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 649 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 947 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 021,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 652,00
	85504		Wspieranie rodziny	424 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 225,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00
			Razem	19 671 900,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			Pomoc społeczna	27 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00
		0830	Wpływy z usług	27 800,00
855			Rodzina	91 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 600,00
			Razem	119 300,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji
rządowej w 2021 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
			Razem	3 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
			Razem	3 000,00

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2021
WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	313 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa ulic w mieście	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykup gruntów	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00
			Dofinansowanie dla OSP do zakupu samochodu strażackiego	205 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	682 044,59
	80101		Szkoły podstawowe	682 044,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	31 476,00
			Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 074,46
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	219 074,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 494,13
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	421 494,13
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	70 000,00
			Montaż instalacji kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni w Lipnie	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budżet obywatelski	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemiego w Lipnie	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	115 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	85 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie	30 000,00
			Razem	1 760 484,59

Przychody i Rozchody budżetu 2021

I. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
	Razem	1 500 000,00

II. Rozchody

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
992		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00
		Razem	350 000,00

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2021 roku - Sektor finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777 000,00
	92116		Biblioteki	474 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00
			Razem	1 251 000,00

II. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 443,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	610 443,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	610 443,00
			Razem	610 443,00

III. Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	13 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00
			Razem	13 440,00

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2021 roku - Poza sektorem finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
	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	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00
			Razem	3 991 000,00

II. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		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	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
			Razem	350 000,00

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2021 roku

I. Dochody pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	283 200,00
	80104		Przedszkola	283 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Razem	283 200,00

II. Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	283 200,00
	80104		Przedszkola	283 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
		4220	Zakup środków żywności	233 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
			Razem	283 200,00

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe:	191 000,00	2 460 443,00	610 443,00	2 461 443,00	0,00	190 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	191 000,00	2 460 443,00	610 443,00	2 461 443,00	0,00	190 000,00

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 660,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			Razem	1 961 660,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 660,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
			Razem	1 961 660,00

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2021 ROK

Nazwa projektu	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+12+13)	Źródło finansowania w 2021 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2022	Nakłady w roku 2023	Nakłady w roku 2024	Środki niezbędne w następnych latach
			RAZEM	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	INNE ŹRÓDŁA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE		1 162 215,63	640 568,59	421 494,13	219 074,46	-	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy szkolnej w Lipnie	2020-2021	1 162 215,63	640 568,59	421 494,13	219 074,46	-		521 647,04	-			
ZADANIA BIEŻĄCE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		1 162 215,63	640 568,59	421 494,13	219 074,46	-	-	-	-	-	-	-

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

I. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00
	Razem	500 000,00

II. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa ulic w mieście	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	300 000,00
			Razem	500 000,00