

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.65.2017
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz oraz projektu budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

Na podstawie art. 230 ust. 2, art. 233, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekt budżetu Gminy Lubicz na 2018 r. w postaci stanowiącej załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz oraz projekt budżetu przekazuje się Radzie Gminy Lubicz i przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marek Olszewski

Projekt

Uchwała Nr ... RADY GMINY LUBICZ z dnia ...

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubicz wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się Wójta do 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.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/40/11 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Zgodnie z art. 230 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jst.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o przepisy art.226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 2077), zgodnie z wzorem wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.92), w celu przeprowadzenia analizy i oceny sytuacji finansowej Gminy i wyznaczenia możliwości inwestycyjnych.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubicz za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zaleceniem Ministra Rozwoju i Finansów przygotowując prognozę długu Gmina kierowała się wskaźnikami przedstawionymi w *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2017r.)*.

Do opracowania prognozy dochodów na rok 2018 przyjęte zostały dane przekazane pismami:

- Ministra Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. w sprawie wysokości subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017r. w sprawie kwot dochodów związanych z realizacją przez Gminę Lubicz zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych Gminy,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu znak DTR-3113-7/17 z dnia 24 października 2017r. informującego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów w Gminie Lubicz.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust.2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, przedstawione w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, stąd Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz została przygotowana na lata 2017-2036.

Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Lubicz są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Lubicz (art.229 ufp).

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Lubicz wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Lubicz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Rozwoju i Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*.

Ostatnia dostępna aktualizacja w/w wytycznych miała miejsce 12 października 2017 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji (CPI) oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2032	2033	2034	2035	2036		
PKB	2,50%	2,40%	2,40%	2,30%	2,20%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Lubicz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Lubicz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	50,00%	100,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	0,00%	100,00%
- podatek od nieruchomości	0,00%	100,00%
Subwencja ogólna	100,00%	0,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatki i opłaty

Wpływy z podatków i opłat stanowią znaczącą grupę w dochodach bieżących. Wielkość wpływów z w/w źródeł wynika ze stawek ustalonych uchwałami Rady Gminy Lubicz. Największy udział w tej grupie stanowią dochody z podatku od nieruchomości – 65,93%. Dla 2018 roku przyjęto wzrost stawek podatków lokalnych o 2%, z wyjątkiem stawki podatku od nieruchomości dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost stawki o 5%) i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost stawki o 10%).

Opracowując prognozę dla podatków i opłat przeprowadzono analizę wykonania w/w

dochodów w latach 2014-2017. Na tej podstawie oraz w oparciu o ostrożny szacunek przyszłych dochodów, od 2019 roku planuje się wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat o wskaźnik PKB.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z podatku od nieruchomości na 2018 rok ustalono przyjmując wzrost stawki o 2%, na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Lubicz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. Uwzględniono również nowe stawki podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

W okresie objętym prognozą przewiduje się przyrost bazy podatkowej z uwagi na duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów nabyciem nieruchomości gruntowych pod działalność gospodarczą oraz pod zabudowę mieszkaniową.

W latach prognozy 2019-2036 założono wzrost wpływów z tego podatku o wskaźnik PKB.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów w latach 2019-2036 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB oraz 50% wskaźnika inflacji, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przeszacowano w oparciu o wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanej subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik CPI.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników zewnętrznych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody ze sprzedaży

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na rok 2018 na poziomie 300.000,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2018 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli (dochody oszacowano na poziomie ca 15,73% wartości zasobu przygotowanego do sprzedaży).

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2018 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [m2]	Planowany dochód
Złotoria	219/3	1.325	90.000
Złotoria	219/4	1.373	90.000
Złotoria	219/5	2.000	140.000
Złotoria	219/7 i 219/10	4.957	165.000
Grębocin	237_8	912	45.600
Grębocin	237_9	800	40.000
Grębocin	237_10	845	42.250
Grębocin	237_12	1004	50.200
Grębocin	237_14	802	40.100
Grębocin	237_17	801	40.050
Grębocin	237_18	849	42.450
Grębocin	237_19	862	43.100
Grębocin	237_21	914	45.700
Grębocin	237_22	851	42.550
Krobia	137/6	152	8.816
Krobia	137/7	693	40.194
Krobia	137/8	706	40.948
Krobia	171/14	1.238	71.804
Krobia	171/15	1.002	58.116
Krobia	171/16	892	51.736
Krobia	487	1.068	44.000
Krobia	500	2.581	129.050
Krobia	501	3.552	177.600
Krobia	505	2.199	109.950
Lubicz Górny	35_18	1.044	104.400
Nowa Wies	77/13+80/14	2.631	153.000
Suma:			1.906.614

Zródło: Opracowanie własne.

Dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje

W latach 2018-2020 zaplanowano do realizacji projekty inwestycyjne, na które prognozuje się dofinansowanie ze środków UE w wysokości 13.391.882 zł, z tego:

- w 2018 roku – 4.933.020 zł, na dofinansowanie:
 - 1) budowy miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym (PROW) – 500.000 zł;
 - 2) budowy ul.Szkolnej, Ciechocińskiej i Wodniackiej w Złotorii (PROW) – 500.000 zł;
 - 3) budowy pasażu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym (RPO Wojew. Kuj.-Pom.) – 500.000 zł;
 - 4) budowy świetlicy w Młyńcu (PROW) – 150.000 zł;
 - 5) termomodernizacji budynków SP w Lubiczu Górnym (RPO Wojew. Kuj.-Pom.) – 847.205 zł;
 - 6) termomodernizacji budynków SP w Lubiczu Dolnym (RPO Wojew. Kuj.-Pom.) – 517.871 zł;
 - 7) termomodernizacji budynku SP w Młyńcu Pierwszym (RPO Wojew.Kuj.-Pom.)

- 418.452 zł;
- 8) termomodernizacji budynku SP w Złotorii (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 438.709 zł;
- 9) urządzenia gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 1.060.783 zł;
- w 2019 roku – 6.002.235 zł, na dofinansowanie:
 - 1) budowy świetlicy w Młyńcu (PROW) – 350.000 zł;
 - 2) termomodernizacji budynków SP w Lubiczu Górnym (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 3 195.609 zł;
 - 3) urządzenia gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 2.456.626 zł;
- w 2020 roku – 2.456.627 zł na dofinansowanie zadania pn.” urządzenie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (RPO Wojew. Kuj.-Pom.).

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dochody z tego tytułu zaplanowano w 2018r. w wysokości 50.000,00 zł w oparciu o historyczną analizę wykonania lat poprzednich oraz przewidywanego wykonania roku 2017.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Lubicz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2036 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji.

Wydatki związane z obsługą długu zostały ustalone w oparciu o postanowienia zawarte w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono również odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, jak również prognozę odsetek dla długu przewidzianego do zaciągnięcia.

Wydatki bieżące obejmują również zadania wieloletnie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” – zał. nr 2.

Gmina nie planuje wydatków na gwarancje i poręczenia.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na lata prognozy uwzględniają finansowanie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” – zał. nr 2.

Wyznaczone w prognozie limity przewidują również możliwość wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do realizacji w kolejnych budżetach.

Realizacja wydatków majątkowych w latach 2018-2020 w zaplanowanych wielkościach uzależniona jest w dużej mierze od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze środków europejskich. W przypadku nie otrzymania bezzwrotnych środków zewnętrznych, Gmina dokona korekty planowanych wydatków majątkowych.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Lubicz

	2018	2019	2020	2021
Dochody	86 075 187,00	89 601 937,00	88 758 755,00	89 225 797,00
Wydatki	95 290 587,00	87 001 937,00	85 827 755,00	86 233 038,00
Wynik budżetu	-9 215 400,00	2 600 000,00	2 931 000,00	2 992 759,00
	2022	2023	2024	2025
Dochody	92 210 272,00	95 203 690,00	98 250 652,00	101 349 158,00
Wydatki	89 105 872,00	91 969 290,00	95 226 252,00	98 114 258,00
Wynik budżetu	3 104 400,00	3 234 400,00	3 024 400,00	3 234 900,00
	2026	2027	2028	2029
Dochody	104 497 054,00	107 692 032,00	110 979 845,00	114 323 709,00
Wydatki	101 284 654,00	104 971 632,00	108 074 545,00	111 323 709,00
Wynik budżetu	3 212 400,00	2 720 400,00	2 905 300,00	3 000 000,00
	2030	2031	2032	2033
Dochody	117 710 932,00	121 141 016,00	124 608 789,00	128 111 175,00
Wydatki	115 710 932,00	119 141 016,00	122 558 789,00	127 818 175,00
Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	293 000,00
	2034	2035	2036	
Dochody	131 713 240,00	135 350 110,00	139 015 940,00	
Wydatki	131 713 240,00	135 350 110,00	139 015 940,00	
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 w wysokości 10.122.900 zł, z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.472.900 zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii,
- emisji obligacji w wysokości 8.650.000 zł.

Pożyczka w całości przeznaczona będzie na pokrycie deficytu. Przychody z tytułu emisji

obligacji w wysokości 7.742.500 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, pozostała część 907.500 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Środki z emisji obligacji przeznaczone zostaną na sfinansowanie inwestycji drogowych oraz na wkład Gminy w realizację projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich.

6. Rozchody

Spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji.

Spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki ustalono w oparciu zasady obowiązujące u potencjalnego pożyczkodawcy (WFOŚ i GW).

Wykup obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2018, przewidziano w latach 2023-2032 (wykup poszczególnych serii na koniec każdego roku).

7. Prognoza długu

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych prognoza długu obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 30.237.559,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2033.

Pozycje dotyczące prognozy długu ustalono na podstawie zawartych umów, zgodnie z wynikającymi z nich kwotami spłat w kolejnych latach oraz szacunkiem odsetek przypadających do spłat według umownych stóp procentowych.

Uwzględniono również kwoty wynikające z przewidywanej do zaciągnięcia pożyczki oraz wyemitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwoty rozchodów z tytułu zapadających do spłaty w poszczególnych latach prognozy kredytów i pożyczek wraz z szacunkową kwotą obsługi długu.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik spłat dla samorządów. Według przepisów, roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	2,67%	4,44%	4,75%	4,68%	4,55%	4,45%	3,99%
Maksymalna obsługa zadłużenia	8,03%	7,52%	6,36%	7,40%	8,43%	9,50%	10,46%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	3,97%	3,71%	3,02%	2,93%	2,84%	1,84%	1,74%
Maksymalna obsługa zadłużenia	11,28%	12,03%	12,73%	13,38%	14,01%	14,61%	15,15%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036		
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	1,69%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%		
Maksymalna obsługa zadłużenia	15,61%	16,00%	16,34%	16,64%	16,89%		
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		

Źródło: Opracowanie własne.

9. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – załącznik Nr 2 do WPF

Zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania realizowane przez Gminę w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Jest to dokument zawierający uporządkowaną listę projektów, programów i zadań zatwierdzonych do realizacji w ciągu kolejnych lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
15 listopad 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	64 049 510,73	59 603 520,36	14 800 473,00	618 896,55	15 915 176,93	10 316 456,68	17 797 132,00	8 309 633,08	4 445 990,37	483 452,92	3 957 851,40
Wykonanie 2016	74 916 717,09	74 630 369,09	16 515 002,00	731 708,08	16 924 789,00	10 775 625,29	18 316 048,00	20 263 162,16	286 348,00	104 534,57	128 205,73
Plan 3 kw. 2017	78 845 744,00	77 661 542,00	18 137 983,00	730 000,00	18 049 034,00	11 769 000,00	18 435 250,00	20 837 253,00	1 184 202,00	562 700,00	566 802,00
Wykonanie 2017	81 565 834,00	80 401 873,00	18 137 983,00	730 000,00	17 739 384,00	11 445 743,00	18 435 250,00	23 940 961,00	1 163 961,00	562 700,00	546 561,00
2018	86 075 187,00	80 792 167,00	19 359 029,00	730 000,00	19 027 692,00	12 545 000,00	19 808 630,00	20 176 320,00	5 283 020,00	300 000,00	4 933 020,00
2019	89 601 937,00	83 389 702,00	20 325 761,00	757 740,00	19 750 744,00	13 021 710,00	20 264 228,00	20 640 375,00	6 212 235,00	200 000,00	6 002 235,00
2020	88 758 755,00	86 292 128,00	21 361 867,00	786 534,00	20 501 272,00	13 516 535,00	20 770 834,00	21 156 384,00	2 466 627,00	0,00	2 456 627,00
2021	89 225 797,00	89 215 797,00	22 407 530,00	814 849,00	21 239 318,00	14 003 130,00	21 290 105,00	21 685 294,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	92 210 272,00	92 200 272,00	23 481 691,00	843 369,00	21 982 694,00	14 493 240,00	21 822 358,00	22 227 426,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	95 203 690,00	95 193 690,00	24 559 794,00	871 200,00	22 708 123,00	14 971 517,00	22 367 917,00	22 783 112,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	98 250 652,00	98 240 652,00	25 662 529,00	899 078,00	23 434 783,00	15 450 606,00	22 927 115,00	23 352 690,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	101 349 158,00	101 339 158,00	26 788 793,00	926 949,00	24 161 261,00	15 929 575,00	23 500 293,00	23 936 507,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	104 497 054,00	104 487 054,00	27 937 362,00	954 757,00	24 886 099,00	16 407 462,00	24 087 800,00	24 534 920,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	107 692 032,00	107 682 032,00	29 106 890,00	982 445,00	25 607 796,00	16 883 278,00	24 689 995,00	25 148 293,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	110 979 845,00	110 979 845,00	30 325 377,00	1 010 936,00	26 350 422,00	17 372 893,00	25 307 245,00	25 777 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	114 323 709,00	114 323 709,00	31 564 169,00	1 039 242,00	27 088 234,00	17 859 334,00	25 939 926,00	26 421 425,00	0,00	0,00	0,00
2030	117 710 932,00	117 710 932,00	32 821 607,00	1 067 302,00	27 819 616,00	18 341 536,00	26 588 424,00	27 081 961,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 141 016,00	121 141 016,00	34 095 906,00	1 095 052,00	28 542 926,00	18 818 416,00	27 253 135,00	27 759 010,00	0,00	0,00	0,00
2032	124 608 789,00	124 608 789,00	35 385 157,00	1 122 428,00	29 256 499,00	19 288 876,00	27 934 463,00	28 452 985,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 111 175,00	128 111 175,00	36 687 331,00	1 149 366,00	29 958 655,00	19 751 809,00	28 632 825,00	29 164 310,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 713 240,00	131 713 240,00	38 037 425,00	1 176 951,00	30 677 663,00	20 225 852,00	29 348 646,00	29 893 418,00	0,00	0,00	0,00
2035	135 350 110,00	135 350 110,00	39 398 689,00	1 204 021,00	31 383 249,00	20 691 047,00	30 082 362,00	30 640 753,00	0,00	0,00	0,00
2036	139 015 940,00	139 015 940,00	40 768 778,00	1 230 509,00	32 073 680,00	21 146 250,00	30 834 421,00	31 406 772,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	64 035 900,01	54 926 184,42	0,00	0,00	0,00	1 244 372,74	1 180 070,58	0,00	128 264,82	9 109 715,59
Wykonanie 2016	71 868 170,13	66 670 809,76	0,00	0,00	0,00	1 142 176,85	1 103 428,68	0,00	136 096,45	5 197 360,37
Plan 3 kw. 2017	83 082 428,00	73 987 452,00	0,00	0,00	0,00	1 098 468,00	1 057 468,00	0,00	133 486,36	9 094 976,00
Wykonanie 2017	85 802 518,00	76 667 761,00	0,00	0,00	0,00	1 098 468,00	1 057 468,00	0,00	133 486,36	9 134 757,00
2018	95 290 587,00	75 481 899,00	0,00	0,00	0,00	1 612 364,00	1 512 364,00	0,00	123 529,41	19 808 688,00
2019	87 001 937,00	77 056 014,00	0,00	0,00	x	1 487 480,00	1 487 480,00	0,00	111 169,40	9 945 923,00
2020	85 827 755,00	78 838 034,00	0,00	0,00	x	1 380 287,00	1 380 287,00	0,00	95 774,06	6 989 721,00
2021	86 233 038,00	80 655 017,00	0,00	0,00	x	1 260 827,00	1 260 827,00	0,00	75 930,50	5 578 021,00
2022	89 105 872,00	82 518 027,00	0,00	0,00	x	1 138 982,00	1 138 982,00	0,00	50 319,14	6 587 845,00
2023	91 969 290,00	84 439 039,00	0,00	0,00	x	1 025 518,00	1 025 518,00	0,00	26 292,02	7 530 251,00
2024	95 226 252,00	86 402 633,00	0,00	0,00	x	903 773,00	903 773,00	0,00	5 112,55	8 823 619,00
2025	98 114 258,00	88 427 923,00	0,00	0,00	x	791 592,00	791 592,00	0,00	0,00	9 686 335,00
2026	101 284 654,00	90 491 013,00	0,00	0,00	x	663 773,00	663 773,00	0,00	0,00	10 793 641,00
2027	104 971 632,00	92 608 732,00	0,00	0,00	x	535 811,00	535 811,00	0,00	0,00	12 362 900,00
2028	108 074 545,00	94 719 490,00	0,00	0,00	x	344 746,00	344 746,00	0,00	0,00	13 355 055,00
2029	111 323 709,00	96 979 219,00	0,00	0,00	x	245 106,00	245 106,00	0,00	0,00	14 344 490,00
2030	115 710 932,00	99 318 371,00	0,00	0,00	x	165 905,00	165 905,00	0,00	0,00	16 392 561,00
2031	119 141 016,00	101 739 584,00	0,00	0,00	x	108 306,00	108 306,00	0,00	0,00	17 401 432,00
2032	122 558 789,00	104 222 527,00	0,00	0,00	x	50 467,00	50 467,00	0,00	0,00	18 336 262,00
2033	127 818 175,00	106 777 076,00	0,00	0,00	x	714,00	714,00	0,00	0,00	21 041 099,00

2034	131 713 240,00	109 445 771,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267 469,00
2035	135 350 110,00	112 181 916,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168 194,00
2036	139 015 940,00	114 986 464,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029 476,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	13 610,72	3 631 010,10	0,00	0,00	2 655 756,56	0,00	975 253,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 048 546,96	3 081 137,00	0,00	0,00	2 781 137,00	1 239 776,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 236 684,00	8 637 684,00	0,00	0,00	3 159 684,00	3 159 684,00	5 478 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 236 684,00	8 637 684,00	0,00	0,00	3 159 684,00	3 159 684,00	5 478 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00
2018	-9 215 400,00	10 122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122 900,00	9 215 400,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	863 230,00	863 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 989 319,54	0,00	4 677 335,94	7 333 092,50
Wykonanie 2016	2 970 000,00	2 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	29 577 102,33	0,00	7 959 559,33	10 740 696,33
Plan 3 kw. 2017	4 401 000,00	4 401 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	30 237 559,00	0,00	3 674 090,00	6 833 774,00
Wykonanie 2017	4 401 000,00	4 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 237 559,00	0,00	3 734 112,00	6 893 796,00
2018	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 302 959,00	0,00	5 310 268,00	5 310 268,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 702 959,00	0,00	6 333 688,00	6 333 688,00
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 771 959,00	0,00	7 454 094,00	7 454 094,00
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 779 200,00	0,00	8 560 780,00	8 560 780,00
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 674 800,00	0,00	9 682 245,00	9 682 245,00
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440 400,00	0,00	10 754 651,00	10 754 651,00
2024	3 024 400,00	3 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 416 000,00	0,00	11 838 019,00	11 838 019,00
2025	3 234 900,00	3 234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181 100,00	0,00	12 911 235,00	12 911 235,00
2026	3 212 400,00	3 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968 700,00	0,00	13 996 041,00	13 996 041,00
2027	2 720 400,00	2 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 248 300,00	0,00	15 073 300,00	15 073 300,00
2028	2 905 300,00	2 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 000,00	0,00	16 260 355,00	16 260 355,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 000,00	0,00	17 344 490,00	17 344 490,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 000,00	0,00	18 392 561,00	18 392 561,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	0,00	19 401 432,00	19 401 432,00
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	20 386 262,00	20 386 262,00
2033	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334 099,00	21 334 099,00

Strona 7 z 20

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267 469,00	22 267 469,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168 194,00	23 168 194,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029 476,00	24 029 476,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,19%	2,99%	0,00	2,99%	8,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,44%	5,24%	0,00	5,24%	10,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,92%	6,51%	0,00	6,51%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,69%	6,53%	0,00	6,53%	5,27%	x	x	x	x
2018	2,81%	2,67%	0,00	2,67%	6,52%	8,06%	8,03%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,44%	0,00	4,44%	7,29%	7,55%	7,52%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,75%	0,00	4,75%	8,40%	6,39%	6,36%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,68%	0,00	4,68%	9,59%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,55%	0,00	4,55%	10,50%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,45%	0,00	4,45%	11,30%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	4,00%	3,99%	0,00	3,99%	12,05%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	12,74%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,39%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	14,00%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2028	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	14,65%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	15,17%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2030	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	15,63%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2031	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	16,02%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2032	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	16,36%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	16,65%	16,00%	16,00%	TAK	TAK

2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,91%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,12%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,29%	16,89%	16,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	13 610,72	24 307 652,67	4 264 527,62	6 477 213,73	1 229 173,30	5 248 040,43	5 495 050,60	2 761 019,90	453 645,09
Wykonanie 2016	0,00	2 970 000,00	25 858 590,60	4 594 361,30	3 560 427,90	3 446 529,90	113 898,00	744 781,75	3 167 626,32	414 452,30
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	28 279 718,00	5 119 808,00	5 859 514,00	3 854 748,00	2 004 766,00	0,00	8 207 860,00	325 607,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 268 368,00	5 104 260,00	5 859 514,00	3 854 748,00	2 004 766,00	1 399 514,00	6 820 627,00	353 107,00
2018	0,00	0,00	29 659 124,00	5 212 102,00	17 354 986,00	4 321 845,00	13 033 141,00	11 813 961,00	6 050 547,00	459 680,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	30 341 284,00	5 331 980,00	10 132 894,00	331 380,00	9 801 514,00	9 098 014,00	144 409,00	0,00
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	31 099 816,00	5 465 280,00	6 914 914,00	202 729,00	6 712 185,00	6 153 185,00	277 536,00	0,00
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	31 877 311,00	5 601 912,00	2 208 700,00	89 700,00	2 119 000,00	2 119 000,00	1 340 021,00	0,00
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	32 674 244,00	5 741 960,00	2 145 700,00	89 700,00	2 056 000,00	2 056 000,00	2 475 845,00	0,00
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	33 491 100,00	5 885 509,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	4 856 251,00	0,00
2024	3 024 400,00	3 024 400,00	34 328 378,00	6 032 647,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	6 221 619,00	0,00
2025	3 234 900,00	3 234 900,00	35 186 587,00	6 183 463,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	7 156 335,00	0,00
2026	3 212 400,00	3 212 400,00	36 066 252,00	6 338 050,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	8 335 641,00	0,00
2027	2 720 400,00	2 720 400,00	36 967 908,00	6 496 501,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	9 976 900,00	0,00
2028	2 905 300,00	2 905 300,00	37 892 106,00	6 658 914,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	11 041 055,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	38 839 409,00	6 825 387,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	12 104 490,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	39 810 394,00	6 996 022,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	14 224 561,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	40 805 654,00	7 170 923,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	15 301 432,00	0,00
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	41 825 795,00	7 350 196,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	16 234 262,00	0,00
2033	293 000,00	293 000,00	42 871 440,00	7 533 951,00	998 000,00	0,00	998 000,00	998 000,00	19 045 099,00	0,00

2034	0,00	0,00	43 943 226,00	7 722 300,00	884 000,00	0,00	884 000,00	884 000,00	20 499 469,00	0,00
2035	0,00	0,00	45 041 807,00	7 915 358,00	851 000,00	0,00	851 000,00	851 000,00	21 466 194,00	0,00
2036	0,00	0,00	46 167 852,00	8 113 242,00	755 500,00	0,00	755 500,00	755 500,00	22 518 476,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	399 811,78	354 615,83	354 615,83	3 093 578,80	3 093 578,80	3 093 578,80	403 505,05	346 083,31	403 505,05
Wykonanie 2016	94 318,32	91 363,01	91 363,01	0,00	0,00	0,00	79 864,38	74 627,99	79 864,38
Plan 3 kw. 2017	184 471,00	182 543,00	311 032,00	478 243,00	478 243,00	478 213,00	109 717,00	101 391,00	128 158,00
Wykonanie 2017	320 818,00	318 890,00	311 032,00	478 213,00	478 213,00	478 213,00	136 996,00	128 670,00	128 158,00
2018	482 929,00	481 001,00	10 923,00	4 933 020,00	4 933 020,00	936 323,00	769 987,00	717 057,00	254 183,00
2019	235 044,00	235 044,00	63 351,00	6 002 235,00	6 002 235,00	0,00	204 830,00	194 013,00	26 206,00
2020	86 586,00	86 586,00	0,00	2 456 627,00	2 456 627,00	0,00	93 029,00	86 586,00	1 886,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	3 255 953,79	1 773 705,33	3 255 953,79	1 539 670,20	1 539 247,47	106 152,80	106 152,80	760 000,00	760 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 236,39	5 236,39	5 236,39	5 236,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 018 238,00	478 243,00	829 084,00	548 321,00	358 217,00	548 341,00	358 217,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 018 228,00	478 213,00	829 084,00	548 341,00	358 217,00	548 341,00	358 217,00	0,00	0,00
2018	10 026 041,00	4 933 020,00	2 563 630,00	5 145 951,00	1 634 511,00	1 329 564,00	150 884,00	0,00	0,00
2019	8 941 014,00	6 002 235,00	230 105,00	2 949 596,00	231 991,00	940 922,00	231 991,00	0,00	0,00
2020	6 153 185,00	2 456 627,00	98 526,00	3 703 001,00	100 412,00	777 488,00	100 412,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	863 230,00	1 308 760,54	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	-135 250,00
Wykonanie 2016	2 970 000,00	566 543,33	744 781,75	0,00	744 781,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 401 000,00	150 000,00	716 543,33	253,54	716 289,79	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 401 000,00	150 000,00	716 543,33	253,54	716 289,79	0,00	0,00
2018	902 500,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 867 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

15 listopad 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 246 550,00	17 354 986,00	10 132 894,00	6 914 914,00	2 208 700,00	2 145 700,00
1.a	- wydatki bieżące				10 962 176,00	4 321 845,00	331 380,00	202 729,00	89 700,00	89 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 284 374,00	13 033 141,00	9 801 514,00	6 712 185,00	2 119 000,00	2 056 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 682 654,00	9 742 944,00	9 145 844,00	6 246 214,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				883 379,00	516 903,00	204 830,00	93 029,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w naukowym labiryncie	ZEASiP w Lubiczu	2018	2020	586 221,00	316 454,00	178 624,00	91 143,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2017	2019	132 942,00	86 961,00	18 299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019	SP Młyniec	2017	2019	156 313,00	111 602,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	7 903,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 799 275,00	9 226 041,00	8 941 014,00	6 153 185,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	2 131 450,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Młyńcu	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	1 020 000,00	300 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Wodniackiej w Złotorii -	ZDGM i K	2017	2018	850 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	530 005,00	143 680,00	230 105,00	98 526,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	1 500 324,00	1 448 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	5 906 199,00	1 210 294,00	3 895 609,00	672 519,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	1 000 445,00	971 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku SP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	638 971,00	588 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	11 221 881,00	1 743 400,00	4 095 300,00	5 382 140,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 563 896,00	7 612 042,00	987 050,00	668 700,00	2 208 700,00	2 145 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 078 797,00	3 804 942,00	126 550,00	109 700,00	89 700,00	89 700,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018	ZEASiP w Lubiczu	2017	2018	380 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	1 337 000,00	1 301 000,00	1 265 000,00	1 229 000,00	1 193 000,00	1 157 000,00	1 120 000,00	1 084 000,00	1 050 000,00	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00	851 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 337 000,00	1 301 000,00	1 265 000,00	1 229 000,00	1 193 000,00	1 157 000,00	1 120 000,00	1 084 000,00	1 050 000,00	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00	851 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 337 000,00	1 301 000,00	1 265 000,00	1 229 000,00	1 193 000,00	1 157 000,00	1 120 000,00	1 084 000,00	1 050 000,00	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00	851 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	755 500,00	52 953 891,00
1.a	0,00	5 089 551,00
1.b	755 500,00	47 864 340,00
1.1	0,00	24 315 002,00
1.1.1	0,00	814 762,00
1.1.1.1	0,00	586 221,00
1.1.1.2	0,00	105 260,00
1.1.1.3	0,00	117 623,00
1.1.1.4	0,00	5 658,00
1.1.2	0,00	23 500 240,00
1.1.2.1	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	0,00	1 020 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	472 311,00
1.1.2.5	0,00	1 448 178,00
1.1.2.6	0,00	5 778 422,00
1.1.2.7	0,00	971 772,00
1.1.2.8	0,00	588 717,00
1.1.2.9	0,00	11 220 840,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	755 500,00	28 638 889,00
1.3.1	0,00	4 274 789,00
1.3.1.1	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018	ZEASiP w Lubiczu	2017	2018	80 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2017	2022	655 800,00	97 000,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	135 699,00	35 055,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania	Urząd Gminy Lubicz	2017	2019	6 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	6 608 400,00	2 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	100 250,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Transport publiczny zbiorowy	ZDGM i K	2017	2018	1 360 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2015	2018	159 548,00	48 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie usług geodezyjnych	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	ZDGM i K	2016	2018	585 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 485 099,00	3 807 100,00	860 500,00	559 000,00	2 119 000,00	2 056 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	ZDGM i K	2017	2018	592 600,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny -	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	313 000,00	156 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie	ZDGM i K	2017	2018	549 964,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów	ZDGM i K	2017	2018	135 535,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2017	2018	127 806,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2017	2018	72 194,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym	ZDGM i K	2017	2018	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2017	2039	21 394 000,00	619 500,00	703 500,00	559 000,00	2 119 000,00	2 056 000,00
1.3.2.9	Wypłaty nieruchomości	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 337 000,00	1 301 000,00	1 265 000,00	1 229 000,00	1 193 000,00	1 157 000,00	1 120 000,00	1 084 000,00	1 050 000,00	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00	851 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	1 337 000,00	1 301 000,00	1 265 000,00	1 229 000,00	1 193 000,00	1 157 000,00	1 120 000,00	1 084 000,00	1 050 000,00	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00	851 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	52 000,00
1.3.1.3	0,00	455 800,00
1.3.1.4	0,00	49 705,00
1.3.1.5	0,00	4 400,00
1.3.1.6	0,00	2 204 800,00
1.3.1.7	0,00	60 000,00
1.3.1.8	0,00	700 000,00
1.3.1.9	0,00	103 084,00
1.3.1.10	0,00	5 000,00
1.3.1.11	0,00	410 000,00
1.3.2	755 500,00	24 364 100,00
1.3.2.1	0,00	591 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	130 000,00
1.3.2.5	0,00	102 400,00
1.3.2.6	0,00	57 600,00
1.3.2.7	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	755 500,00	21 332 500,00
1.3.2.9	0,00	150 000,00

P r o j e k t

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY LUBICZ
z dnia ...**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 86 075 187 zł,
z tego:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 80 792 167 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 5 283 020 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 95 290 587 zł,
z tego:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 75 481 899 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 19 808 688 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 30 500 zł,
- 2) ogólną na inwestycje 65 000 zł,
- 3) celową w wysokości 230 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 4) celową w wysokości 114 500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 5) celową w wysokości 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 4. Limity wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 9 215 400 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki i emisji obligacji.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10 122 900 zł oraz rozchodów 907 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 967 151 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 55 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 830 130 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 758 330 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 493 360 zł;
 - 2) wydatki 493 360 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 r.:

- 1) dochody 93 000 zł;
 - 2) wydatki 93 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 250 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15 122 900 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9 215 400 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 907 500 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,

- 2) emitowania obligacji i zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 215 400 zł;
- 3) emitowania obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 907 500 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej;
- 5) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 000 000 zł.

§ 15. Na rok 2018 nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały budżetowej na 2018r.

Zgodnie z art.51 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych przysługuje Wójtowi, który do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2018 rok opracowano w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077). Ponadto korzystano z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji, takich jak:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875);
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1453.);
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.);
- informacja Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018;
- informacja Ministra Finansów o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu ws. planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
- informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ws. planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Gminę;
- informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ws. planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- materiały planistyczne (wnioski budżetowe) opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy Lubicz.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2018r. został opracowany w szczególności i zakresie zgodnym z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr L/532/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i przedłożony Radzie Gminy Lubicz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2017r.

Prognoza dochodów budżetowych została opracowana według źródeł i metod określonych w objaśnieniach do planu dochodów budżetu gminy. W planie wyodrębniono dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przy konstruowaniu planu wydatków priorytetem było:

- kontynuowanie inwestycji rozpoczętych i zapewnienie finansowania zadań bieżących obligatoryjnych,
- konieczność zapewnienia środków na przygotowanie i realizację projektów planowanych do współfinansowania ze środków z UE,
- podejmowanie inwestycji służących poprawie jakości życia w gminie.

Plan wydatków budżetowych uwzględnia realizację obowiązkowych zadań gminy i zadań zleconych.

W planie wydatków wyodrębniono wydatki bieżące (z dalszym uszczegółowieniem wymaganym przepisami art.236 ust.3 ustawy o finansach publicznych) oraz wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących poza zadaniami własnymi, zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innymi zleconymi ustawami, uwzględnia również pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Powiatu Toruńskiego). Obejmuje też zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyodrębniona sekcja bieżąca budżetu wskazuje na spełnienie wymogu określonego w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6.

Plan wydatków majątkowych wymienionych w załączniku nr 3 obejmuje zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przewidziane do rozpoczęcia i zakończenia w roku budżetowym oraz przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki majątkowe przeznaczono na zadania własne, zadanie realizowane wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia (Wojew.Kuj.-Pom.), na pomoc rzeczową dla Gm.M.Toruń, pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowej oraz na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

W planie wydatków budżetu uwzględniono wnioski sołectw na finansowanie zadań ze środków uchwalonego przez Radę Gminy funduszu sołeckiego, wymienione w załączniku nr 11.

W budżecie zaplanowano rezerwy wymienione w § 3 uchwały budżetowej. Obligatoryjna rezerwa ogólna w wysokości 95.500 zł stanowi nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% planowanych wydatków - została przewidziana na wydatki bieżące (30.500 zł) oraz na inwestycje (65.000 zł) .

Obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 230.000 zł stanowi nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Pozostałe rezerwy celowe zaplanowano w wysokości 134.500 zł na nagrody i pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Kwota rezerw celowych nie przekracza 5% planowanych wydatków .

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 9.215.400 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką w wysokości 1.472.900 zł oraz przychodami z emisji obligacji w wysokości 7.742.500 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 10.122.900 zł, z tego:

- z tytułu pożyczki w wysokości 1.472.900 zł na pokrycie deficytu ,
- z emisji obligacji w wysokości 8.650.000 zł, z tego: 7.742.500 zł na pokrycie deficytu budżetu, 907.500 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu określone w załączniku nr 4 wynoszą 907.500 zł, stanowią przypadające do spłaty w roku budżetowym raty kredytów bankowych i pożyczek.

Zaprojektowany budżet bilansuje się następująco:

Dochody (86.075.187 zł) + Przychody (10.122.900 zł) = Wydatki (95.290.587 zł) + Rozchody (907.500 zł).

Projekt Uchwały budżetowej zawiera również zgodnie z art.214 ustawy o finansach publicznych załączniki:

- zestawienie planowanych dotacji z budżetu,
- plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych,

jak również zgodnie z dyspozycją art.237 ustawy :

- zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami,
- zestawienie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Projekt Uchwały budżetowej określa w § 13 zgodnie z przepisem art.212 ust.1 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Na podstawie art. 212 ust.2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 18 ust.2 pkt.10 ustawy o samorządzie gminnym, w § 14 projektu uchwały budżetowej zostały określone stosowne upoważnienia dla Wójta.

Uchwalenie budżetu gminy na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 079 008
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 075 898
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 115
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 060 783
		Dochody bieżące	15 115
		Dochody majątkowe	1 060 783
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 783
01095 Pozostała działalność			3 110
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 110
		Dochody bieżące	3 110
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			33 780
40002 Dostarczanie wody			33 780
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	33 780
		Dochody bieżące	33 780
600 Transport i łączność			1 000 980
60016 Drogi publiczne gminne			500 800
0690		Wpływy z różnych opłat	200
0830		Wpływy z usług	600
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	500 000
		Dochody bieżące	800
		Dochody majątkowe	500 000
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000
60017 Drogi wewnętrzne			500 180

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	180
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	500 000
Dochody bieżące			180
Dochody majątkowe			500 000
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		660 260
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		166 500
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
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	135 000
0830		Wpływy z usług	25 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
Dochody bieżące			166 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		493 760
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 760
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
Dochody bieżące			143 760
Dochody majątkowe			350 000
750	Administracja publiczna		201 991
75011	Urzędy wojewódzkie		174 800
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 800
Dochody bieżące			174 800
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 576
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	976
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600
Dochody bieżące			4 576
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		144
0970		Wpływy z różnych dochodów	144

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	144
	75095	Pozostała działalność	22 471
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500
	2008	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	10 923
	2009	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	1 928
		Dochody bieżące	22 471
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 751
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 751
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 751
		Dochody bieżące	3 751
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 600 215
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000
		Dochody bieżące	30 000
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 888 275
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 360 700
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 095
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 480
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
		Dochody bieżące	8 888 275
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 944 111
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 184 300
	0320	Wpływy z podatku rolnego	595 079
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 080 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	131 232
		Dochody bieżące	6 944 111
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 800
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 000
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000
Dochody bieżące			648 800
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			20 089 029
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 359 029
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	730 000
Dochody bieżące			20 089 029
758 Różne rozliczenia			19 812 630
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			19 725 371
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 725 371
Dochody bieżące			19 725 371
75814 Różne rozliczenia finansowe			4 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
Dochody bieżące			4 000
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			83 259
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 259
Dochody bieżące			83 259
801 Oświata i wychowanie			4 299 535
80101 Szkoły podstawowe			466 671
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	151 840
0830		Wpływy z usług	9 700
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 500
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 631
Dochody bieżące			466 671
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			118 880
0830		Wpływy z usług	17 500
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380
Dochody bieżące			118 880
80104 Przedszkola			1 446 127
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 788
0970		Wpływy z różnych dochodów	781 499
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 840
Dochody bieżące			1 446 127

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 620
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620
		Dochody bieżące	45 620
80195		Pozostała działalność	2 222 237
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	2 222 237
		Dochody majątkowe	2 222 237
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 222 237
852		Pomoc społeczna	1 060 217
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000
		Dochody bieżące	43 000
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 070
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 070
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000
		Dochody bieżące	117 070
85216		Zasiłki stałe	161 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000
		Dochody bieżące	161 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 700
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	250
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 400
		Dochody bieżące	295 700
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000
0830		Wpływy z usług	20 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000
		Dochody bieżące	41 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000
		Dochody bieżące	233 000
85295		Pozostała działalność	169 447
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 447
		Dochody bieżące	169 447
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000
		Dochody bieżące	176 000
855		Rodzina	17 798 300
85501		Świadczenie wychowawcze	12 427 700
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 417 000
		Dochody bieżące	12 427 700
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 370 600
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 325 600
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000
		Dochody bieżące	5 370 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 696 520
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 020
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
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	119 020
0830		Wpływy z usług	20 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500
		Dochody bieżące	141 020
90002		Gospodarka odpadami	2 421 500
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 410 000
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		Dochody bieżące	2 421 500
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	93 000
		Dochody bieżące	93 000
90095		Pozostała działalność	41 000
	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	22 000
	0830	Wpływy z usług	19 000
		Dochody bieżące	41 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 000
	0830	Wpływy z usług	2 000
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	150 000
		Dochody bieżące	2 000
		Dochody majątkowe	150 000
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000
926		Kultura fizyczna	500 000
92695		Pozostała działalność	500 000
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	500 000
		Dochody majątkowe	500 000
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000
RAZEM DOCHODY			86 075 187

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	80 792 167
Dochody majątkowe	5 283 020
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 933 020

RAZEM DOCHODY**86 075 187**

OBJAŚNIENIA

do planu dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1453).

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne;

Źródłami dochodów własnych gminy są:

- wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
- wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) targowej,
 - c) miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów,
 - d) eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 - e) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych;
- dochody z majątku gminy;
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

- 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,98%.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskują te jednostki samorządu terytorialnego, w których podatnik ma siedzibę. W sytuacji, gdy podatnik posiada zakłady (oddziały) położone na obszarze innych jednostek samorządu terytorialnego niż właściwa dla jego siedziby, wówczas część dochodu we wpływach z podatku jest przekazywana do budżetów gmin, powiatów i województw, na których obszarze znajdują się te zakłady. Podział udziałów między jednostki samorządu odbywa się proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych u podatnika na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wynosi 6,71%.

2) subwencja ogólna;

3) dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
- zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;

- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych przepisów.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochody budżetu Gminy Lubicz na 2018 r. zaplanowano następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0940

Plan dochodów w wysokości 15.115 zł ze zwrotu podatku VAT naliczonego, dotyczącego nakładów inwestycyjnych związanych z budową gminnej sieci kanalizacyjnej.

§ 6207

Prognoza dotacji w wysokości 1.060.783 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ZIT) – określona na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 3.110 zł, z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych rolniczo, określono na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 33.780 zł z tytułu dzierżawy przez Sp. „Lubickie Wodociągi” gminnych urządzeń wodociągowych (wg umowy).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0690

Planowane wpływy w wysokości 200 zł z tytułu opłaty za dozór techniczny użyczonego wózka widłowego.

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 600 zł z tytułu rozliczeń kosztów przeglądu technicznego sprzętu, wg umowy użyczenia.

§ 6208

Prognoza dotacji w wysokości 500 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Wodniackiej w Złotorii”, zaplanowane do realizacji w ramach PROW.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 180 zł, wg umowy cywilnoprawnej na dzierżawę gruntu.

§ 6207

Prognoza dotacji z EFRR w wysokości 500.000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym wraz z parkingiem”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew. Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 0630

Plan dochodów w wysokości 3.500 zł ustalono na wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego.

§ 0640

Plan dochodów w wysokości 1.000 zł ustalono na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 135.000 zł określono za powierzchnie gminnych lokali mieszkalnych oddanych w najem wg umów cywilnoprawnych.

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 25.000 zł określono wg przewidywanych kosztów obsługi komunalnej (wywóz nieczystości stałych, płynnych, oświetlenie klatek), którymi obciąża się najemców lokali mieszkalnych.

§ 0920

Plan dochodów w wysokości 2.000 zł – prognoza odsetek za nieterminowe uiszczanie należności z tytułu najmu gminnych lokali mieszkalnych.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550

Plan dochodów w wysokości 130.000 zł określono na podstawie przypadających na rok budżetowy należności od wieczystych użytkowników gminnych nieruchomości.

§ 0630

Plan dochodów w wysokości 1.000 zł ustalono na wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego.

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 9.760 zł z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo określono na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 0760

Plan dochodów w wysokości 50.000 zł z prognozowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770

Plan dochodów w wysokości 300.000 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych skalkulowano wg cen rynkowych na obszarze gminy, na podstawie powierzchni gruntów z gminnego zasobu przeznaczonych do sprzedaży. Oferta jest atrakcyjna ze względu na położenie gminy.

§ 0920

Plan dochodów w wysokości 3.000 zł – prognoza wpływów z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 2010

Plan dochodów w wysokości 174.800 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i obronne, obrona cywilna), wg informacji dysponenta – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 976 zł z tytułu najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy na warunkach umowy cywilno-prawnej ze Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka”.

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 3.600 zł, z tego: prognoza prowizji dla płatnika (Urząd Gminy) podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych – 1.000 zł oraz zwroty kosztów podróży od Związku Gmin Wiejskich – 2.600 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970

Prognoza wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika zasiłków chorobowych dla ZEASiP w Lubiczu – 144 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 0920

Plan dochodów w wysokości 120 zł – prognoza odsetek od środków na rachunku bankowym ZDGMiK w Lubiczu.

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 9.500 zł – prognoza prowizji dla płatnika (ZDGMiK) podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, refundacja wynagrodzenia za zatrudnionego pracownika do 50 roku życia – umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu.

§ 2008

Prognoza dotacji z Funduszu Spójności na finansowanie działania koordynatora ZIT (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – 10.923 zł.

§ 2009

Prognoza dotacji celowej (wkładu krajowego) na finansowanie działania koordynatora ZIT (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – 1.928 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **§ 2010**

Plan dochodów w wysokości 3.751 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, zgodnie z informacją dysponenta Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

I. Dochody podatkowe pobierane przez organ podatkowy (Wójta Gminy Lubicz): **(Rozdz. 75615, 75616)**

Do kalkulacji projektu dochodów budżetu gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto następujące założenia:

- podatek rolny - średnia cena skupu żyta dla celów podatku zostaje obniżona do kwoty 47,33 zł,
- podatek od nieruchomości – wzrost stawek z 2017 r. o 5% dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą, 10% dla budynków związanych z działalnością gospodarczą, o 2% dla pozostałych stawek,
- podatek od środków transportowych - wzrost stawek z 2017 r. o 2%,
- podatek leśny - średnia cena drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS na 2018 r.

1. PODATEK ROLNY

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt.

Podstawa – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. (Monitor Polski z dnia 20 października 2017 r., poz. 958).

Średnia cena skupu żyta na rok 2017 na podstawie Komunikatu Prezesa GUS	- 52,44 zł
Cena skupu żyta uchwalona przez Radę Gminy na rok 2017	- 46,40 zł
Średnia cena skupu żyta przyjęta do kalkulacji dochodu na rok 2018	- 47,33 zł

- Dla gruntów gospodarstw rolnych, tj. gruntów o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy podatek obliczamy: 2,5 q żyta x stawka za 1 q.
- Dla pozostałych gruntów o powierzchni nie przekraczających 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego podatek obliczamy: 5 q żyta x stawka za 1q.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.1892)

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| - stawka z 1 ha przeliczeniowego | 2,5 q x 47,33 zł = 118,33 zł |
| - stawka z 1 ha fizycznego | 5,0 q x 47,33 zł = 236,65 zł |

Projekt planu dochodów:

1. Osoby fizyczne:

ha przeliczeniowe	4 785 ha x 118,33 zł = 566.209 zł
plan ulgi inwestycyjne	56 ha x 118,33 zł = 6.626 zł
plan ulgi z tyt. kupna gruntów	180 ha x 118,33 zł = 21.299 zł

Planowane dochody po odjęciu ulg	4 549 ha x 118,33 zł = 538.283 zł
ha fizyczne	240 ha x 236,65 zł = 56.796 zł
(grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych)	

Razem: **595.079 zł**

2. Osoby prawne:

ha przeliczeniowe	398 ha x 118,33 zł = 47.095 zł
-------------------	--------------------------------

Projekt planu dochodów

- | | |
|------------------|---------------------|
| - osoby fizyczne | - 595.079 zł |
| - osoby prawne | - 47.095 zł |

Skutki finansowe obniżenia stawek maksymalnych wynoszą :

- | | |
|------------------|-------------|
| - osoby fizyczne | - 54.116 zł |
| - osoby prawne | - 5.135 zł |

2. PODATEK LEŚNY

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosi 197,06 zł za 1 metr sześcienny.

Podstawa – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r.

Średnia cena sprzedaży drewna na rok 2018 na podstawie komunikatu Prezesa GUS – 197,06 zł, tj. 43,3532 zł od 1 ha lasu.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku, poprzedzającego rok podatkowy.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821)

Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2018 wynosi:

$$0,220 \text{ m}^3 \times 197,06 \text{ zł} = 43,3532 \text{ zł}$$

Projekt planu dochodów :

1. osoby fizyczne :

$$\text{Lasy powyżej 40 lat} - 173 \text{ ha} \times 43,3532 \text{ zł} = 7.500 \text{ zł}$$

2. osoby prawne :

$$\text{Lasy powyżej 40 lat} - 1026 \text{ ha} \times 43,3532 \text{ zł} = 44.480 \text{ zł}$$

Projekt planu dochodów

- osoby fizyczne	- 7.500 zł
- osoby prawne	- 44.480 zł

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na rok 2018 ogłosił Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z dnia 9 sierpnia 2017 r., poz. 800). Podstawa opodatkowania określona w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785)

	stawki MF na 2018r.	stawki przyjęte do kalkul. dochod.
1) od gruntów:		
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m ² powierzchni	- 0,91 zł,	0,89 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	- 4,63 zł,	4,60 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m ² powierzchni	- 0,48 zł,	0,34 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji	- 3,04 zł,	0,34 zł,
2) od budynków lub ich części:		
a) mieszkalnych od 1m ² powierzchni	- 0,77 zł,	0,65 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych		

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m ² powierzchni użytkowej	- 23,10 zł,	22,56 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m ² powierzchni użytkowej	- 10,80 zł,	9,69 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m ² powierzchni użytkowej	- 4,70 zł,	4,62 zł,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m ² powierzchni użytkowej	- 7,77 zł,	3,88 zł,
z wyjątkiem garaży, dla których stawka wynosi od 1 m ² powierzchni użytkowej	- 7,77 zł,	6,28 zł,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3 - 7	2%	2%

Projekt planu dochodów:

- osoby fizyczne	4.184.300 zł
- osoby prawne	8.360.700 zł

Skutki finansowe obniżenia stawek maksymalnych wynoszą:

- osoby fizyczne	879.014 zł
- osoby prawne	149.266 zł

Zwolnienia Rady Gminy :

- 1) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami, wykorzystywane na cele związane z działalnością na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

- 2) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami, wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- 3) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami, wykorzystywane na prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

PROJEKTOWANE DOCHODY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

1. OSOBY FIZYCZNE

Podstawa opodatkowania	Podstawa w m²	Stawki MF na 2018	Podatek wg stawek MF	Stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na 2018	Podatek wg stawek przyjętych do kalkulacji dochodów
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	611 146	0,91	556 143	0,89	543 920
2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych		4,63		4,60	
3. Grunty pozostałe	3 936 794	0,48	1 889 661	0,34	1 338 510
4. Budynki mieszkalne	612 439	0,77	471 578	0,65	398 085
5. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	68 308	23,10	1 577 915	22,56	1 541 028
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	5 173 732	2%	103 475	2%	103 475
7. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifik. materiałem siewnym	60	10,80	648	9,69	581
8. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej	831	4,70	3 906	4,62	3 839
9. Garaże	10 495	7,77	81 546	6,28	65 909
10. Budynki pozostałe	48 712	7,77	378 492	3,88	189 003
Razem:			5 063 364		4 184 350

2. OSOBY PRAWNE

Podstawa opodatkowania	Podstawa w m ²	Stawki MF na 2018	Podatek wg stawek MF	Stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na 2018	Podatek wg stawek przyjętych do kalkulacji dochodów
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	145 294	0,91	1 042 218	0,89	1 019 312
2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6 ha	4,63	28	4,60	28
3. Grunty pozostałe	260 183	0,48	124 888	0,34	88 462
4. Budynki mieszkalne	40 900	0,77	31 493	0,65	26 585
5. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	139 603	23,10	3 224 829	22,56	3 149 444
6. Budowle zw. z dział. gospodarczą	202 883 137	2%	4 057 663	2%	4 057 663
7. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifik. materiałem siewnym		10,80		9,69	
8. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej	383	4,70	1 800	4,62	1 769
9. Garaże	1 652	7,77	12 836	6,28	10 375
10. Budynki pozostałe	1 838	7,77	14 280	3,88	7 131
Razem:			8 510 034		8 360 768

3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek od środków transportowych – podstawa ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2017 poz. 1785 tj.)	Stawki określone przez Radę Gminy na rok 2017	Stawki minimalne na rok 2018 wg obwieszcz. Ministra Finansów z dnia 16.10.2017	Stawki maksymalne na rok 2018 wg obwieszcz. Ministra Finansów z dnia 27.07.2017	Stawki przyjęte do kalkul. doch. na rok 2018	Ilość pojazdów	Projekt planu dochodów na 2018r.
1	2	3	4	5	6	7
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej						
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie	591	-	819,59	603	1	603
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	935	-	1 367,26	954	20	19 080
c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie	1 081	-	1 640,70	1 103	12	13 236
2. Samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumat. lub równoważnym						
a) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 13 ton	1 081	0,00	3 130,90	1 103	23	25 369
od 13 ton, a mniej niż 14 ton	1 081	138,95	3 130,90	1 103	1	1 103

od 14 ton, a mniej niż 15 ton	1 081	383,99	3 130,90	1 103	1	1 103
od 15 ton i powyżej	1 081	540,96	3 130,90	1 103	50	55 150
b) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 17 ton	1 081	138,95	3 130,90	1 103		
od 17 ton, a mniej niż 19 ton	1 081	241,69	3 130,90	1 103		
od 19 ton, a mniej niż 21 ton	1 081	495,77	3 130,90	1 103		
od 21 ton, a mniej niż 23 ton	1 081	643,73	3 130,90	1 103	1	1 103
od 23 ton, a mniej niż 25 ton	1 081	991,52	3 130,90	1 103	4	4 412
od 25 ton i powyżej	1 081	991,52	3 130,90	1 103	24	26 472
c) o czterech osiach i więcej dmc						
od 12 ton, a mniej niż 25 ton	1 081	643,73	3 130,90	1 103		
od 25 ton, a mniej niż 27 ton	1 081	652,76	3 130,90	1 103		
od 27 ton, a mniej niż 29 ton	1 081	1 018,62	3 130,90	1 103		
od 29 ton, a mniej niż 31 ton	1 626	1 617,14	3 130,90	1 659		
od 31 ton i powyżej	1 626	1 617,14	3 130,90	1 659	11	18 249
3. Samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem innym, niż pneumat. (równoważne)						
a) o dwóch osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 13 ton	1 081	138,95	3 130,90	1 103	6	6 618
od 13 ton, a mniej niż 14 ton	1 081	383,99	3 130,90	1 103		
od 14 ton, a mniej niż 15 ton	1 081	540,96	3 130,90	1 103		
od 15 ton i powyżej	1 232	1 224,18	3 130,90	1 257	12	15 084
b) o trzech osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 17 ton	1 081	241,69	3 130,90	1 103		
od 17 ton, a mniej niż 19 ton	1 081	495,77	3 130,90	1 103		
od 19 ton, a mniej niż 21 ton	1 081	643,73	3 130,90	1 103		
od 21 ton, a mniej niż 23 ton	1 081	991,52	3 130,90	1 103	1	1 103
od 23 ton, a mniej niż 25 ton	1 551	1 541,49	3 130,90	1 582		
od 25 ton i powyżej	1 551	1 541,49	3 130,90	1 582	5	7 910
c) o czterech osiach i więcej osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 25 ton	1 081	3 130,90	3 130,90	1 103		
od 25 ton, a mniej niż 27 ton	1 081	3 130,90	3 130,90	1 103		
od 27 ton, a mniej niż 29 ton	1 626	3 130,90	3 130,90	1 659		
od 29 ton, a mniej niż 31 ton	2 412	3 130,90	3 130,90	2 460		
od 31 ton i powyżej	2 412	3 130,90	3 130,90	2 460	11	27 060
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dmc zespołu pojazdów						
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	867	-	1 9 14,13	884		
5. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dmc równej lub wyższej niż 12 ton						
a) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	867	0,00	2 419,98	884	1	884
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	867	259,78	2 419,98	884		
od 25 ton, a mniej niż 31 ton	867	547,73	2 419,98	884		
od 31 ton i powyżej	1 389	1 381,13	2 419,98	1 417	498	705 666
b) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 40 ton	1 226	1 218,53	2 419,98	1 251		
od 40 ton i powyżej	1 694	1 684,91	3 130,90	1 728	7	12 096
6. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dmc równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem innym niż pneumatyczne, równoważnym						
a) o dwóch osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	904	37,29	2 419,98	922		
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	904	469,81	2 419,98	922		

od 25 ton, a mniej niż 31 ton	904	898,94	2 419,98	922		
od 31 ton i powyżej	1 905	1 894,94	2 419,98	1 943		
b) o trzech osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 40 ton	1 694	1 684,91	2 419,98	1 728		
od 40 ton i powyżej	2 506	2 492,33	3 130,90	2 556		
7. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc						
od 7 ton i poniżej 12 ton	296	-	1 640,70	302	2	604
8. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równa lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym						
a) o jednej osi						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	296	0,00	1 914,13	302		
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	296	173,93	1 914,13	302	2	604
od 25 ton i powyżej	316	312,84	1 914,13	322	1	322
b) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 28 ton	542	205,57	1 914,13	553	12	6 636
od 28 ton, a mniej niż 33 ton	640	599,67	1 914,13	653	1	653
od 33 ton, a mniej niż 38 ton	836	831,18	1 914,13	853	2	1 706
od 38 ton i powyżej	1 132	1 123,66	2 419,98	1 155	7	8 085
c) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 38 ton	667	661,79	1 914,13	680		
od 38 ton i powyżej	926	921,50	2 419,98	945	495	467 775
9. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równa lub wyższą niż 12 ton z innym zawieszeniem niż pneumatyczne lub równoważne						
a) o jednej osi						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	316	24,89	1 914,13	322		
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	316	312,84	1 914,13	322		
od 25 ton i powyżej	554	548,86	1 914,13	565		
b) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 28 ton	307	302,69	1 914,13	313	3	939
od 28 ton, a mniej niż 33 ton	836	831,18	1 914,13	853		
od 33 ton, a mniej niż 38 ton	1 270	1 262,56	1 914,13	1 295		
od 38 ton i powyżej	1 671	1 662,33	2 419,98	1 704	1	1 704
c) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 38 ton	927	921,50	1 914,13	946	1	946
od 38 ton i powyżej	1 260	1 252,40	2 419,98	1 285	3	3 855
10. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy						
mniej niż 22 miejsc	983	-	1 937,37	1 003	6	6 018
od 22 miejsc i więcej	1 240	-	2 449,37	1 265	15	18 975
Razem :				1 240	1 461 123	

Podstawa opodatkowania określona w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)

Projekt planu dochodów **1. 461.000 zł**

w tym :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. osoby fizyczne | 1 .080.000 zł |
| 2. osoby prawne | 381.000 zł |

Skutki obniżenia stawek maksymalnych :

1. osoby fizyczne	1.205.706 zł
2. osoby prawne	397.510 zł

II. Dochody z podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe: (Rozdz. 75601, 75615, 75616, 75621)

- § 0350 podatek od dział. gospod. osób fiz. w formie karty podatkowej 30.000 zł
- § 0360 podatek od spadków i darowizn 31.000 zł
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 900.000 zł
- § 0020 udziały w podatku dochodowym od os. prawnych 730.000 zł
- R a z e m : 1.691.000 zł

Powyższą prognozę oszacowano na podstawie analizy wykonania dochodów w okresach poprzednich, z uwzględnieniem obecnej sytuacji gospodarczej.

III. Pozostałe dochody z podatków i opłat:

- § 0010 (Rozdz. 75621) plan dochodów w wysokości 19.359.029 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie kalkulacji szacunkowej Ministra Rozwoju i Finansów – pismo ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017 r.
- § 0410 (Rozdz. 75618) plan dochodów w wysokości 65.000 zł z tytułu opłaty skarbowej oszacowano na podstawie analizy wykonania dochodów w okresach poprzednich.
- § 0460 (Rozdz. 75618) plan dochodów w wysokości 70.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, która uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją kopalin ze złoża – prognozę oszacowano na podstawie dochodów za okresy poprzednie z uwzględnieniem zakresu wydobywania kruszywa.
- § 0480 (Rozdz. 75618) plan dochodów w wysokości 250.000 zł z wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – prognozę oszacowano na podstawie realizacji za okresy poprzednie.
- § 0490 (Rozdz. 75618) plan dochodów w wysokości 228.000 zł, z tego:
 - opłata planistyczna i adiacencka – 28.000 zł
 - Opłata planistyczna (renta planistyczna) pobierana jest na podstawie art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą

wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu, według stawki 30% wzrostu wartości nieruchomości, uchwalonej przez Radę Gminy – prognozę określono szacunkowo.

- Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, według uchwalonej przez Radę Gminy stawki w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości – prognozę określono szacunkowo na podstawie dochodów za okresy poprzednie.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 200.000 zł (pobierana na podst. art. 40 ustawy o drogach publicznych, wg uchwalonych przez Radę Gminy stawek za 1m² zajętego pasa drogowego) – prognozę określono szacunkowo na podstawie dochodów za okresy poprzednie.
- **§ 0640 (Rozdz.75618)** plan dochodów w wysokości 20.000 zł ustalono na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **§ 0690 (Rozdz.75618)** plan dochodów w wysokości 10.000 zł z tytułu opłat za koszty upomnienia – określono szacunkowo na podstawie wykonania za okresy poprzednie.
- **§ 0910 (Rozdz. 75615, 75616, 75618)** plan dochodów w wysokości 70.100 zł (łącznie) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – prognoza szacunkowa wg analizy wykonania za okresy poprzednie.
- **§ 0920 (Rozdz.75618)** plan dochodów w wysokości 700 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności – prognoza na podstawie wykonania za okresy poprzednie.
- **§ 0970 (Rozdz.75618)** plan dochodów w wysokości 5.000 zł z tytułu zwrotu za wykonanie opinii biegłych w postępowaniu podatkowym (na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) – prognoza wg szacunku kosztów opinii.
- **§ 2680 (Rozdz.75616)** plan dochodów w wysokości 131.232 zł z tytułu wpłaty przez PFRON rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem podatkowym dla zakładów pracy chronionej – oszacowano na poziomie ustalonych należności dla okresów poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920

Plan dochodów w wysokości 1 9.725.371zł z tytułu części oświatowej oraz 83.259 zł z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z 12.10.207 r. Jest to wyliczenie wstępne, ostateczna wielkość subwencji zostanie określona przez Ministerstwo Finansów po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 r.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920

Plan dochodów w wysokości 4.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy – prognozę określono na podstawie wykonania w okresach poprzednich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 151.840 zł z tytułu czynszu z najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych – prognozę określono na podstawie umów oraz wykonania w okresach poprzednich.

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 9.7 00 zł z tytułu usług obsługi komunalnej dla najemców lokali w obiektach zarządzanych przez szkoły. Prognozę określono na podstawie szacunku kosztów usług komunalnych (energia elektryczna, woda, c.o., ścieki).

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 4.500 zł z tytułu prowizji dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków.

§ 2007

Plan dochodów w wysokości 300.631 zł – prognoza środków na dofinansowanie projektu pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie” realizowanego przez SP w Lubiczu Górnym, finansowanego z budżetu środków europejskich.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 17.500 zł z opłat za dzieci spoza Gminy Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubicz.

§ 2030

Prognoza dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 101.380 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w oddziałach przedszkolnych (SIO na 30.09.2017 r.) oraz stawki dotacji na 2018 r. zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827).

Rozdz. 80104 Przedszkola

§ 0660

Plan dochodów w wysokości 72.788 zł z tytułu odpłatności za usługi Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym w zakresie wykraczającym poza podstawę programową, wymienione w uchwale Rady Gminy Lubicz. Prognozę skalkulowano z uwzględnieniem stawki odpłatności 1 zł za godzinę prowadzonych zajęć oraz zakładanej liczby dzieci korzystających z zajęć.

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 781.499 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci spoza terenu Gminy Lubicz. Prognozę skalkulowano z uwzględnieniem 75% stawki wydatków bieżących w przedszkolu publicznym Gminy na 1 dziecko po zmniejszeniu o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i uzyskaną przez Gminę Lubicz dotację z budżetu państwa oraz liczby dzieci spoza terenu Gminy Lubicz wykazanej przez podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne we wnioskach o dotację.

§ 2030

Prognoza dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 591.840 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w przedszkolach (SIO na 30.09.2017 r.) oraz stawki dotacji na 2018 r. zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827).

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 10.000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych za dzieci spoza terenu Gminy Lubicz. Prognozę skalkulowano z uwzględnieniem 40% stawki bieżących wydatków w przedszkolu publicznym Gminy na 1 dziecko po zmniejszeniu o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i uzyskaną przez Gminę Lubicz dotację z budżetu państwa oraz liczby dzieci spoza terenu Gminy Lubicz wykazanej przez podmioty prowadzące niepubliczne punkty przedszkolne we wnioskach o dotację.

§ 2030

Prognoza dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 35.620 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w punktach przedszkolnych (SIO na 30.09.2017 r.) oraz stawki dotacji na 2018 r. zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 2.222.237 zł na dofinansowanie projektów z budżetu środków europejskich, z tego:

- na termomodernizację SP w Lubiczu Górnym – 847.205 zł (prognoza),
- na termomodernizację SP Młyńcu Pierwszym – 418.452 zł - na podstawie umowy o dofinansowanie,
- na termomodernizację SP w Lubiczu Dolnym – 517.871 zł - na podstawie umowy o dofinansowanie,
- na termomodernizację SP w Złotorii – 438.709 zł (prognoza).

Dział 852 Pomoc społeczna

- Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami (§ 2010) – 46.000 zł, (wg informacji dysponenta – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego),

z tego:

- 1) **Rozdz. 85213:** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

- rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 24.000 zł,
- 2) **Rozdz. 85219:** udzielenie świadczenia w postaci wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną – 1.000 zł,
 - 3) **Rozdz. 85228:** na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21.000 zł.
- Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących gminy (§ 2030) – 821.400 zł, (wg informacji dysponenta – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z tego:
 - 1) **Rozdz. 85213:** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.000 zł,
 - 2) **Rozdz. 85214:** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 115.000 zł,
 - 3) **Rozdz. 85216:** na zasiłki stałe – 161.000 zł,
 - 4) **Rozdz. 85219:** na ośrodki pomocy społecznej – 293.400 zł,
 - 5) **Rozdz. 85230:** na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 233.000 zł.
 - Pozostałe dochody:
 - 1) Plan dochodów (**rozdz. 85214 § 0940**) w wysokości 2.070 zł z tytułu zwrotów zasiłków celowych z lat ubiegłych.
 - 2) Plan dochodów (**rozdz. 85219 § 0640**) w wysokości 50 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
 - 3) Plan dochodów (**rozdz. 85219 § 0940**) w wysokości 1.000 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu kosztów prac społeczno-użytecznych wykonywanych przez osoby biorące udział w projekcie KIS „Nad Drwęcą”, realizowanym w ramach zadania pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”.
 - 4) Plan dochodów (**rozdz. 85219 § 0970**) w wysokości 250 zł z tytułu prowizji płatnika (GOPS) podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych. Prognozę określono na podstawie wykonania w okresach poprzednich.

- 5) Plan dochodów (**rozdz. 85228 § 0830**) w wysokości 20.000 zł z tytułu usług opiekuńczych. Prognozę określono uwzględniając liczbę osób korzystających z opieki.
- 6) Prognoza dochodów (**rozdz. 85295 § 2007**) w wysokości 169.447 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich na proj. pn. „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 2030

Prognoza dofinansowania z budżetu państwa zadania własnego gminy – pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – 176.000 zł, przyjęta na poziomie 80% wartości przewidywanych do realizacji świadczeń stypendialnych.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 2060

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone gminie ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 12.417.000 zł (wg informacji dysponenta – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

§ 0940, § 0920

Plan dochodów 10.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 700 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Prognozę skalkulowano na podstawie przeciętnego wykonania w okresach poprzednich.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami – 5.325.600 zł (wg informacji dysponenta – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

§ 2360

Plan dochodów w wysokości 20.000 zł z realizacji zadań zleconych gminie – tytułem wpłat komorników z postępowań wobec dłużników alimentacyjnych – w części należnej gminie. Prognozę określono szacując efekty postępowania komorniczego.

§ 0940, § 0920

Plan dochodów w wysokości 20.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz w wysokości 5.000 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Prognozę skalkulowano na podstawie przeciętnego wykonania w okresach poprzednich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0630

Plan dochodów 1.000 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego

§ 0640

Plan dochodów 500 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 119.020 zł z tytułu dzierżawy przez Sp. „Lubickie Wodociągi” gminnych urządzeń kanalizacyjnych – wg umowy .

§ 0830, 0920

Plan dochodów w wysokości 20.000 zł z tytułu wpływów z usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych – Grabowiec. Prognozę określono według przewidywanych kosztów usługi.

Plan dochodów w wysokości 500 zł – prognoza odsetek za nieterminowe regulowanie należności budżetu z tytułu wywozu nieczystości.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490

Prognoza wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wg stawki uchwalonej przez Radę Gminy oraz deklaracji mieszkańców i szacunku usług dodatkowych) – 2.410.000 zł.

(Stosownie do przepisów art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi :

Wydatki dział 900, rozdz.90002 – 2.762.650 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 371.200 zł,*
- *pozostałe wydatki bieżące (w szczególności wywóz odpadów) – 2.361.450 zł),*

- *dotacje na usunięcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu – 30.000 zł.*

§ 0630

Plan dochodów 500 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego

§ 0640

Plan dochodów w wysokości 10.000 zł ustalono na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

§ 0910

Prognoza wpływów z odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat za odpady komunalne – 1.000zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690

Plan dochodów w wysokości 93.000 zł tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Prognozę określono na podstawie wykonania w okresach poprzednich.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 22.000 zł z tytułu najmu gminnych lokali użytkowych. Prognozę określono według stawek umownych .

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 19.000 zł z tytułu zwrotu kosztów obsługi komunalnej (wywóz nieczystości, energia elektryczna, woda, ogrzewanie) przez najemców gminnych lokali użytkowych. Prognozę określono na podstawie szacunku kosztów usług.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0830

Plan dochodów z wpłat za zużycie energii elektr.z tytułu wynajmu świetlic wiejskich - 2.000zł.

§ 6208

Prognoza dochodów w wysokości 150.000 zł z tytułu dotacji ze środków UE na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy w Młyńcu”, realizowane w ramach PROW.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92695 Pozostała działalność

§ 6208

Prognoza dochodów w wysokości 500.000 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. „Budowa miejsc rekreacji Złotoria, Krobia, Grębocin, Lubicz Górny”, realizowane z udziałem środków europejskich.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 138 572
	01008	Melioracje wodne	19 000
		Wydatki bieżące	19 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 094 272
		Wydatki bieżące	75 872
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	75 872
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 872
		Wydatki majątkowe	4 018 400
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 018 400
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 743 400
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 800
		Wydatki bieżące	2 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 800
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 800
	01030	Izby rolnicze	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000
	01095	Pozostała działalność	7 500
		Wydatki bieżące	7 500
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	7 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 500
020	Leśnictwo		5 000
	02001 Gospodarka leśna		5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		400 000
	40002 Dostarczanie wody		400 000
		Wydatki bieżące	400 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	400 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 000
600	Transport i łączność		15 555 380
	60004 Lokalny transport zbiorowy		3 000 000
		Wydatki bieżące	3 000 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000 000
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		735 280
		Wydatki majątkowe	735 280
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	735 280
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	143 680
	60014 Drogi publiczne powiatowe		166 450
		Wydatki bieżące	10 450
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	10 450
		Wydatki majątkowe	156 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		57 600
		Wydatki majątkowe	57 600
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 600
	60016 Drogi publiczne gminne		9 596 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	3 966 650
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 961 650
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	403 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 557 750
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000
		Wydatki majątkowe	5 629 400
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 629 400
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	820 000
		60017 Drogi wewnętrzne	2 000 000
		Wydatki majątkowe	2 000 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		591 500
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		369 500
		Wydatki bieżące	369 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	367 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		222 000
		Wydatki bieżące	72 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	72 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 000
		Wydatki majątkowe	150 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
710	Działalność usługowa		162 200
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		162 200
		Wydatki bieżące	162 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	162 200
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 100
750	Administracja publiczna		7 573 020
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 800
		Wydatki bieżące	174 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	174 800
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	174 800
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	43 000
		Wydatki bieżące	43 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	43 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 400
		Wydatki bieżące	162 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	19 600
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	142 800
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 049 702
		Wydatki bieżące	5 049 702
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 036 702
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 313 747
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	722 955
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 200
		Wydatki bieżące	74 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	74 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 180
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 220
		Wydatki majątkowe	9 800
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	771 390
		Wydatki bieżące	771 390
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	768 890

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	721 290
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500
	75095	Pozostała działalność	1 287 528
		Wydatki bieżące	1 287 528
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 219 287
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	974 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	257 287
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 241
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 751
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 751
		Wydatki bieżące	3 751
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 751
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 751
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206 000
		Wydatki bieżące	206 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	36 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000
		dotacje na zadania bieżące	120 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000
	75414	Obrona cywilna	7 000
		Wydatki bieżące	7 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000
		Wydatki bieżące	9 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 000
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000
	75495	Pozostała działalność	2 700
		Wydatki bieżące	2 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 700
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 700
757		Obsługa długu publicznego	1 612 364
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 612 364
		Wydatki bieżące	1 612 364
		w tym:	
		obsługa długu	1 612 364
758		Różne rozliczenia	1 260 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000
		Wydatki majątkowe	800 000
		w tym:	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	800 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 000
		Wydatki bieżące	395 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	395 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	395 000
		Wydatki majątkowe	65 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
801		Oświata i wychowanie	31 720 874
	80101	Szkoły podstawowe	14 630 886
		Wydatki bieżące	14 630 886
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 398 930
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 037 159
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 691 190
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	677 560
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 396

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 264 980
	Wydatki bieżące		1 264 980
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 196 876
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 032 416
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		164 460
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		68 104
80104	Przedszkola		4 691 215
	Wydatki bieżące		4 691 215
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 735 015
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 086 671
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		648 344
	dotacje na zadania bieżące		2 905 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		51 200
80105	Przedszkola specjalne		30 000
	Wydatki bieżące		30 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		30 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		128 700
	Wydatki bieżące		128 700
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		7 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 000
	dotacje na zadania bieżące		121 700
80110	Gimnazja		3 867 622
	Wydatki bieżące		3 867 622
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		3 728 667
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 125 967
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		602 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		138 955
80113	Dowożenie uczniów do szkół		610 290
	Wydatki bieżące		610 290
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		609 790
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		140 420

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	469 370
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		114 500
		Wydatki bieżące	114 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	34 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 000
80148	Stołówki szkolne		431 431
		Wydatki bieżące	431 431
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	428 091
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	335 891
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 340
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		73 043
		Wydatki bieżące	73 043
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 857
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 801
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 056
		dotacje na zadania bieżące	54 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	136
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 182 401
		Wydatki bieżące	1 182 401
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 112 891
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 014 774
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 117
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 510
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		365 655
		Wydatki bieżące	365 655
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	345 775
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	285 211
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 564
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 880
80195	Pozostała działalność		4 330 151
		Wydatki bieżące	111 190
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	101 190
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 390
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000
		Wydatki majątkowe	4 218 961
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 218 961
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 218 961
851	Ochrona zdrowia		274 500
85149	Programy polityki zdrowotnej		7 500
		Wydatki bieżące	7 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000
		Wydatki bieżące	250 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	187 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	94 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 400
		dotacje na zadania bieżące	63 000
85158	Izby wytrzeźwień		17 000
		Wydatki bieżące	17 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000
852	Pomoc społeczna		3 487 001
85202	Domy pomocy społecznej		462 000
		Wydatki bieżące	462 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	372 000
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	372 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 200
		Wydatki bieżące	11 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 200
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 200
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		43 000
		Wydatki bieżące	43 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	43 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		297 760
		Wydatki bieżące	297 760
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	265 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 760
85215	Dodatki mieszkaniowe		250 500
		Wydatki bieżące	250 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250 000
85216	Zasiłki stałe		167 000
		Wydatki bieżące	167 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	161 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 444 567
		Wydatki bieżące	1 444 567
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 434 990

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 175 074
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	259 916
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 434
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		198 527
		Wydatki bieżące	198 527
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	198 527
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	178 583
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 944
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		433 000
		Wydatki bieżące	433 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	433 000
85295	Pozostała działalność		179 447
		Wydatki bieżące	179 447
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 310
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 447
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000
85395	Pozostała działalność		20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	20 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 219 192
85401	Świetlice szkolne		973 867
		Wydatki bieżące	973 867
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	911 920
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	796 220
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 947
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		25 325
		Wydatki bieżące	25 325
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 325

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 325
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000
		dotacje na zadania bieżące	4 780
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	220
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000
		Wydatki bieżące	220 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	220 000
855	Rodzina		18 265 888
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 427 700
		Wydatki bieżące	12 427 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	194 202
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	146 441
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 761
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 233 498
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350 600
		Wydatki bieżące	5 350 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	384 115
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	355 558
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 557
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 966 485
	85504	Wspieranie rodziny	89 788
		Wydatki bieżące	89 788
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	79 788
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 209
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 579
		dotacje na zadania bieżące	10 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	172 800
		Wydatki bieżące	172 800
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	172 800
	85508	Rodziny zastępcze	85 000
		Wydatki bieżące	85 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	85 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		140 000
		Wydatki bieżące	140 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	140 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 404 586
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		425 500
		Wydatki bieżące	425 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	425 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	425 500
90002	Gospodarka odpadami		2 762 650
		Wydatki bieżące	2 732 650
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 731 650
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	371 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 360 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000
		Wydatki majątkowe	30 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		775 000
		Wydatki bieżące	775 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	767 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	646 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		183 636
		Wydatki bieżące	183 636
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	183 636
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	179 636
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 000
		Wydatki bieżące	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000
		Wydatki majątkowe	30 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 000
		Wydatki bieżące	21 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	21 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 000
		Wydatki bieżące	23 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	23 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 000
		Wydatki bieżące	992 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	992 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	992 000
	90095	Pozostała działalność	66 800
		Wydatki bieżące	66 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	66 800
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 532 700
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	441 284
		Wydatki bieżące	441 284
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	414 284
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	342 084
		dotacje na zadania bieżące	27 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		534 416
		Wydatki bieżące	210 234
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	209 734
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 534
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500
		Wydatki majątkowe	324 182
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 182
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	300 000
92116	Biblioteki		500 000
		Wydatki bieżące	500 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	500 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 000
		Wydatki bieżące	7 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000
92195	Pozostała działalność		50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000
926	Kultura fizyczna		1 824 359
92601	Obiekty sportowe		718 165
		Wydatki bieżące	98 665
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	98 665
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 365
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 300
		Wydatki majątkowe	619 500
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	619 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 000
		Wydatki bieżące	190 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	64 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 000
		dotacje na zadania bieżące	120 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000
92695	Pozostała działalność		916 194
		Wydatki bieżące	51 629
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	51 629
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 629
		Wydatki majątkowe	864 565
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 565
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	800 000
RAZEM WYDATKI			95 290 587

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	75 481 899
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	48 877 999
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 081 853
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 218 875
dotacje na zadania bieżące	4 128 780
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 092 769
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 987
obsługa długu	1 612 364
Wydatki majątkowe	19 808 688
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 389 188
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 026 041
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 419 500
RAZEM WYDATKI	95 290 587

OBJAŚNIENIA

do planu wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków bieżących w wysokości 19.000 zł przewidziany jest na sfinansowanie zakupu materiałów, bieżącą konserwację oraz likwidację ewentualnych awarii urządzeń melioracyjnych, wykonanie drenażu melioracyjnego oraz odbudowę rowów melioracji szczegółowej.

2. Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w kwocie 4.094.272 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.872 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów dzierżawy od Nadleśnictwa Dobrzejewice i Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku gruntów pod wybudowane sieci kanalizacji sanitarnej, opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego pod budowę rurociągów kanalizacyjnych oraz wyłączenie gruntów z produkcji leśnej;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.018.400 zł przewidziane na wykonanie zadań:
 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii – 2.275.000 zł,
 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz – 1.743.400 zł. Zadanie realizowane w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. Prognozowane dofinansowanie z EFRR w wysokości 1.060.783 zł. Inwestycja zamieszczona w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

3. Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Wydatki bieżące 2.800 zł zaplanowano na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

4. Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących 15.000 zł dotyczy wpłat Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

5. Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 7.500 zł na zakup materiałów, utrzymanie i leczenie zwierząt zaniechanych lub okrutnie traktowanych przez właścicieli oraz dokarmianie zwierząt dziko żyjących, przebywających na terenach zabudowanych.

Dział 020 Leśnictwo

6. Rozdz. 02001 Gospodarka Leśna

Plan wydatków bieżących 5.000 zł na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem map oraz wypisów z rejestru gruntów, wykonanie prac związanych z gospodarką leśną, opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

7. Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących 400.000 zł na dopłaty do ceny wody dla odbiorców wody.

Dział 600 Transport i łączność

8. Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki 3.000.000 zł zaplanowano na finansowanie kosztów lokalnych przewozów pasażerskich.

W ramach w/w planu sfinansowane zostanie przedsięwzięcie pod nazwą „Transport publiczny zbiorowy”, ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF) z planem wydatków w wysokości 700.000 zł.

9. Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych w wysokości 735.280 zł przewidziano na:

- budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS – 591.600 zł ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- dotację dla Wojew. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubisz G. – 143.680 zł.

10. Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w wysokości 10.450 zł – dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie drogi rowerowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 156.000 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego Lubisz Dolny - Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubisz Dolny.

11. Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Plan wydatków majątkowych w wysokości 57.600 zł na pomoc rzeczową dla Gminy Miasta Toruń na opracowanie dokumentacji budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym. Inwestycja zamieszczona w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

12. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków wynosi 9.596.050 zł.

Wydatki bieżące 3.966.650 zł przewidziano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 5 etatów robotniczych w ZDGMiK – 403.900 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 3.562.750 zł (m. in. zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych, usług remontowych i innych związanych z utrzymaniem dróg, zakup usług zdrowotnych, świadczenia dla pracowników, opłaty za dozór techniczny, ubezpieczenie, przeglądy i naprawy pojazdów i sprzętu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, raty leasingu, odpisy na zfs).

W ramach w/w planu sfinansowane zostaną zadania ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF):

- „Zimowe utrzymanie dróg gminnych”, z planem wydatków w wysokości 410.000 zł.
- „Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK”, z planem wydatków w wysokości 97.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.629.400 zł, w tym na:

- budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie – 500.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym – 102.400 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym – 1.500.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- przebudowa ul. Piastów od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów – 130.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- budowa ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym (projekt) – 50.000 zł,
- budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym (projekt) – 7.000 zł,
- wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym – 150.000 zł,
- kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym – 230.000 zł,
- budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) – 80.000 zł,

- budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie – 490.000 zł,
- przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku – 100.000 zł,
- budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) – 500.000 zł,
- budowa ul. Cichej w Krobi – 160.000 zł,
- budowa ul. Pięknej w Krobi – 210.000 zł,
- budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi – 200.000 zł,
- poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie – 300.000 zł,
- budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Wodniackiej w Złotorii – 820.000 zł.
Prognozowane dofinansowanie w wysokości 500.000 zł środkami z EFRROW, zadanie realizowane w ramach PROW. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu – 100.000 zł.

13. Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.000.000 zł przewidziano na wykonanie budowy pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym. Zadanie realizowane w ramach RPO, z udziałem środków z EFRR w wysokości 500.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

14. Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące 369.500 zł zaplanowano na obsługę gospodarki mieszkaniowej:

- wynagrodzenia i pochodne 2 etaty robotnicze w ZDGM i K – 154.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 214.900 zł (w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie opinii i ekspertyz technicznych, projektów, inwentaryzacji budynków, świadczenia pracownicze, koszty postępowania sądowego, opłata za odbiór odpadów komunalnych z budynków komunalnych, dezynsekcja i deratyzacja, odpis na zfs).

15. Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 222.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72.000 zł zaplanowano na finansowanie kosztów gospodarki nieruchomościami, w szczególności usług rzeczoznawców (operaty szacunkowe dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat adiacenckich, sprzedaży nieruchomości), opłat za wpis prawa własności do KW, kosztów związanych z podziałem gruntów oraz opłat sądowych i ogłoszeń prasowych,

- wydatki majątkowe w wysokości 150.000 zł na wykupy nieruchomości. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

Dział 710 Działalność usługowa

16. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 162.200 zł zaplanowano na finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących:

- 1) umowy zlecenia w zakresie:
 - warunków zabudowy oraz wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (67.100 zł),
 - opracowania związane z przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (20.000 zł);
- 2) usługi w zakresie: opracowania projektów Mpzp i zmian Mpzp, warunków zabudowy, ogłoszeń prasowych (67.000 zł) i badania gleb (3.000 zł);
- 3) pozostałe wydatki bieżące (koszty postępowania sądowego, opłaty za materiały geodezyjne, opłaty za operaty szacunkowe dotyczące renty planistycznej (3.500 zł), sporządzanie map (1.600 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

17. Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 174.800 zł zaplanowano w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia z pochodnymi 5 pracowników (2,5 et.) realizujących zadania obejmujące sprawy obywatelskie (USC, ewidencję ludności), rolnictwo, ewidencję działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i obronne oraz obronę cywilną).

18. Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Wydatki bieżące w kwocie 43.000 zł przewidziane na sfinansowanie czynności organu egzekucyjnego.

19. Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki 162.400 zł zaplanowano na funkcjonowanie Rady Gminy Lubicz.

20. Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.049.702 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów działania administracji – Urzędu Gminy, z tego na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 4.220.747 zł,

kalkulowano wg zatrudnienia w Urzędzie Gminy:

- stanowiska urzędnicze (46,05)
(plan wydatków pomniejszono proporcjonalnie do etatów przypisanych do rozdz. 75011 – na zadania zlecone)
- obsługa (5,00)
 - kierowca 1 et.,
 - palacz – pracownik gospodarczy 1 et.,
 - sprzątaczkę 3 et;

2) umowy zlecenia – 93.000 zł;

3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu (w szczególności zakup drobnego sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, art. malarskich, elektrycznych, środków czystości, paliwa, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty za leasing samochodu osobowego, prenumerata czasopism, świadczenia dla pracowników, stażystów, szkolenia, podróże służbowe, monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitoringu) – 735.955 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków sfinansowane zostaną zadania ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF):

- 1) leasing operacyjny samochodu osobowego – 35.055 zł;
- 2) monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania – 2.200 zł.

21. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 84.200 zł zaplanowano na różne formy promocji gminy, z tego:

- 74.400 zł stanowią wydatki bieżące,
- 9.800 zł wydatki majątkowe.

W ramach planu w wysokości 24.200 zł zaplanowano realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie wydatków na zadania z Funduszu Sołeckiego w 2018 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

22. Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 771.390 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu:

- wynagrodzenia i pochodne 721.290 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności zakup materiałów, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, świadczenia dla pracowników, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs) – 50.100 zł.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla wszystkich gminnych jednostek oświatowych, na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXVI/311/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi, w związku z art. 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017 r., poz.1875).

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty (13 etatów):

- 3,00 – opiekunki dzieci dowożonych,
- 10,00 – pracowników administracyjnych (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym).

23. Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 1.287.528 zł zaplanowano na:

- 1) wydatki na funkcjonowanie administracji ZDGMiK w Lubiczu: w tym na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS, FP) – 974.000 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące (w szczególności zakup materiałów, śr. żywności, energii, usług, opłaty, świadczenia pracownicze, szkolenia, podróże służbowe, obsługa prawna i informatyczna, opłaty pocztowe i telefoniczne, prenumeraty, ogłoszenia, odpisy na zfs) – 197.400 zł;
- 3) koszty funkcjonowania sołectw – 51.000 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia gminy (wg zawartej umowy oraz na planowane nowe) – 48.887 zł. Zadania ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- 5) projekt pod nazwą „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:
 - działania koordynatora ZIT:
 - środki europejskie – 10.923 zł,
 - wkład krajowy – 3.356 zł,
 - wkład Gminy Lubicz w realizację projektu – 1.962 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

24. Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Wydatki 3.751 zł zaplanowano na zadanie zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

25. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w wysokości 206.000 zł zaplanowano na zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:

- 120.000 zł na dotacje na zadania realizowane przez jednostki OSP,
- 29.000 zł na wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi Komendanta Gminnego oraz konserwatorów sprzętu i samochodów p. poż.,
- 57.000 zł na pozostałe wydatki bieżące obejmujące wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych, zakup materiałów dla OSP, usług zdrowotnych (komisje lekarskie dla członków OSP), szkolenia oraz wypłatę świadczeń odszkodowawczych strażakom OSP po wypadkach.

26. Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki 7.000 zł zaplanowano na finansowanie kosztów obrony cywilnej:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń;
- 2) zakup sprzętu do Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego;
- 3) przegląd i konserwacja radiostacji oraz anteny stacjonarnej, usługa sprzętu specjalistycznego;
- 4) wynajem sali na szkolenia specjalistyczne.

27. Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w wysokości 9.000 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej nie będącej klęską żywiołową oraz na sfinansowanie usług w postaci pracy sprzętu specjalistycznego.

28. Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące 15.000 zł przewidziano na zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do usuwania skutków klęsk żywiołowych, zakup usług remontowych i usługi sprzętu specjalistycznego.

29. Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 2.700 zł zaplanowano na zakup kamizelek, opasek odblaskowych, książeczek o tematyce bezpieczeństwa dla dzieci szkół podstawowych oraz na opłaty abonamentu za SMS-y przekazywane mieszkańcom gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

30. Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące 1.612.364 zł przewidziano na obsługę długu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji:

- 1) odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 1.512.364 zł;
- 2) prowizje od kredytów bankowych i obligacji – 100.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

31. Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki majątkowe 800.000 zł zaplanowano na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o. Lubickie Wodociągi.

32. Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe w wysokości 460.000 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 30.500 zł;
- 2) rezerwa ogólna na inwestycje – 65.000 zł,
zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu;
- 3) rezerwy celowe – 364.500 zł z tego:
 - a) na zarządzanie kryzysowe – 230.000 zł,
zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 209) w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
 - b) na nagrody dla nauczycieli – 114.500 zł,
zgodnie z art. 49 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (1% od 11.444.508 zł tj. 114.500 zł),
 - c) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 20.000 zł,
zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły przeznacza w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Suma wyżej wymienionych rezerw celowych, zgodnie z przepisem art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych nie przekracza 5% wydatków budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina prowadzi następujące placówki oświatowe:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym z 26 oddziałami szkoły podstawowej, ze świetlicą z dożywianiem, z 10 oddziałami dotychczasowego gimnazjum, z 2 oddziałami przedszkolnymi.

Szkoła prowadzi oddziały specjalistyczne: sportowe, integracyjne. W budynku szkoły funkcjonuje szkoła muzyczna I stopnia, prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

83,69 nauczycieli, w tym:

- 48,19 dyplomowanych,
- 25,73 mianowanych,
- 8,27 kontraktowych,
- 1,50 stażystów,
- 29,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 827 (581 uczniów w SP + 246 uczniów w gimnazjum) + 48 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 875.

- 2) Szkoła Podstawowa w Grębocinie z 20 oddziałami szkoły podstawowej, ze świetlicą z dożywianiem, z 5 oddziałami dotychczasowego gimnazjum, z 3 oddziałami przedszkolnymi.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

51,44 nauczycieli, w tym:

- 27,00 dyplomowanych,
- 17,44 mianowanych,
- 7,00 kontraktowych,
- 0,00 stażystów,
- 21,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 567 (452 uczniów w SP + 115 uczniów w gimnazjum) + 60 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 627.

- 3) Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym z 12 oddziałami szkolnymi, ze świetlicą z dożywianiem, z 2 oddziałami przedszkolnymi.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

24,50 nauczycieli, w tym:

- 18,00 dyplomowanych,
- 3,50 mianowanych,
- 3,00 kontraktowych,

- 0,00 stażystów,
- 9,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 209 uczniów w SP + 36 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 245.

- 4) Szkoła Podstawowa w Gronowie z 6 oddziałami szkolnymi z dożywianiem, z 1 oddziałem przedszkolnym.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

15,52 nauczycieli, w tym:

- 5,55 dyplomowanych,
- 5,53 mianowanych,
- 3,72 kontraktowych,
- 0,72 stażystów,
- 4,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 56 uczniów w SP + 14 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 70.

- 5) Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym z 7 oddziałami szkolnymi z dożywianiem, z 1 oddziałem przedszkolnym.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

13,05 nauczycieli, w tym:

- 7,72 dyplomowanych,
- 2,00 mianowanych,
- 1,00 kontraktowych,
- 2,33 stażystów,
- 4,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 75 uczniów w SP + 17 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 92.

- 6) Szkoła Podstawowa w Złotorii z 15 oddziałami szkolnymi i świetlicą z dożywianiem, z 2 oddziałami przedszkolnymi.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

32,91 nauczycieli, w tym:

- 13,37 dyplomowanych,
- 11,40 mianowanych,
- 4,92 kontraktowych,
- 3,22 stażystów,
- 9,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 333 uczniów w SP + 35 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 368.

7) Przedszkole Publiczne: Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym:

Przedszkole obejmuje opieką wychowawczą 138 dzieci w ramach podstawy programowej (5 godzin dziennie) oraz zajęciami wykraczającymi poza podstawę programową (od 3 do 5 godzin dziennie).

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty:

12,78 nauczycieli, w tym:

- 3,00 dyplomowany,
- 7,60 mianowanych,
- 1,18 kontraktowych,
- 1,00 stażystów,
- 10,00 pracowników administracji i obsługi.

Na sfinansowanie kosztów działalności oświaty przewidziano wydatki w następujących wysokościach (uwzględniając podwyżki dla nauczycieli o 5% od kwietnia 2018 r.):

33. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących ustalono na kwotę 14.630.886 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) ustalono na poziomie – 12.037.159 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 2.593.727 zł (w tym zadanie realizowane z funduszu sołeckiego – 1.500 zł – zał. nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.).

W ramach wydatków bieżących realizowane będą m.in. zadania z udziałem środków europejskich:

- „Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019 (SP w Młyncu Pierwszym) – 51.428 zł,
- „Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019 (SP w Lubiczu Dolnym) – 30.087 zł,
- „Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019 (SP w Złotorii) – 30.087 zł,
- „Erasmus + - Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017-2019 (SP Lubicz Górny) – 86.961 zł
- „EU-geniusz w naukowym labiryncie” – 316.454 zł (w tym dofinansowanie w ramach RPO, z udziałem środków z EFS - 300.631 zł)
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim (utrzymanie projektu) – 1.886 zł,

- „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (SP Lubicz Górny) – dofin. w ramach Pr. Operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z udziałem środków z EFS – 37.493 zł.

Zadania ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano w wysokości 554.396 zł.

34. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących 1.264.980 zł obejmuje:

- 1) wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 1.236.180 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) - 1.032.416 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 203.764 zł;
- 2) opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych szkoły masowej w Toruniu 28.800 zł (miesięczny koszt na 1 ucznia wynosi ~ 400 zł).

35. Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące w wysokości 4.691.215 zł przewidziano na:

- 1) działalność Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym 1.286.215 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.086.671 zł;
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 2.905.000 zł dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubicz, liczone wg 75% stawki wydatków bieżących (wraz z kosztami obsługi administracyjnej) na 1 dziecko w Przedszkolu Publicznym, pomniejszonej o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego $(8.574,32 + 278,37 - 488,12 \text{ zł} \times 75\% = 6.273,43 \text{ zł})$, z tego:
 - dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Grębocinie,
 - dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” w Złotorii,
 - dla Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Kraina” w Lubiczu Dolnym,
 - dla Przedszkola Niepublicznego „Mały Miś” w Grębocinie,
 - dla Przedszkola Niepublicznego „Ślimaczek” w Krobi;
- 3) opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych spoza Gminy – 500.000 zł.

36. Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł zaplanowano na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach specjalnych spoza Gminy.

37. Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących w wysokości 128.000 zł przewidziany jest na:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 121.700 zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych z terenu Gminy Lubicz, liczone wg 40% stawki wydatków bieżących (wraz z kosztami obsługi administracyjnej) na 1 dziecko w Przedszkolu Publicznym pomniejszonej o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ($8.574,32 \text{ zł} + 278,37 - 488,12 \text{ zł} \times 40\% = 3.345,83 \text{ zł}$), z tego:
 - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Troskliwe Misie” w Lubiczu Górnym,
 - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa” w Lubiczu Górnym (w tym subwencja wagi P38 i P39, z uwagi na 1 dziecko niepełnosprawne, 6 letnie),
- 2) opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w niepublicznych punktach przedszkolnych spoza Gminy – 7.000 zł.

38. Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków bieżących 3.867.622 zł przewidziany na funkcjonowanie klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym i Grębocinie.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 3.125.967 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 741.655 zł (w szczególności zakup materiałów, energii, usług, świadczenia pracownicze, szkolenia, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, odpisy na zfs).

39. Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące 610.290 zł zaplanowano na finansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół, z tego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS, FP) dla opiekunek dowożonych uczniów – 140.420 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności usługi przewoźnika, zwrot kosztów dojazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, świadczenia pracownicze, oznakowania przystanków, odpisy na zfs) – 469.870 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków sfinansowane zostaną zadania ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF):

- dowóz uczniów i dzieci na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018 – 230.000 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 – 52.000 zł.

40. Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z dyspozycją art.70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 114.500 zł (1% od 11.444.508 zł).

41. Rozdz.80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące w wysokości 431.431 zł przewidziane są na:

- wynagrodzenia i pochodne 335.891 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wywóz odpadów, odpisy na zfs – 95.540 zł.

42. Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących w wysokości 73.043 zł zaplanowano na:

- dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Żyrafa” w Lubiczu – 54.050 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne – 15.801 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.192 zł (w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odpisy na zfs, szkolenia pracowników, zakup materiałów, energii elektrycznej, ogrzewania, wody, zakup pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, wywóz odpadów, podróże służbowe).

43. Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.182.401 zł obejmuje:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne – 1.014.774 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 167.627 zł (w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, ogrzewania, wody, usług remontowych, zdrowotnych, wywóz odpadów, odpisy na zfs, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup usług).

44. Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach

Plan wydatków bieżących w wysokości 365.655 zł obejmuje:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne – 285.211 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 80.444 zł (w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ogrzewania, wody, usług remontowych, zdrowotnych, wywóz odpadów, podróże służbowe, szkolenia pracowników).

45. Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 4.330.151 zł obejmuje:

- wydatki bieżące 111.190 zł, w tym:
 - 1) na wynagrodzenia i pochodne dla członków komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 2.390 zł;
 - 2) na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia związane z konkursami gminnymi – 18.000 zł;
 - 3) na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 89.800 zł;
 - 4) na zakup materiałów – 1.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.218.961 zł przewidziano na wykonanie termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych w Młynku Pierwszym, Lubiczu Dolnym, Lubiczu Górnym i Złotorii. Prognozowane dofinansowanie w wysokości 2.222.237 zł środkami z EFRR, zadanie realizowane w ramach RPO. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

46. Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących 973.867 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne (ZUS, FP) – 796.220 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 177.647 zł (w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na zfs, szkolenia pracowników, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i remontowych).

47. Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w kwocie 25.325 zł przewidziano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne (ZUS, FP) – 8.325 zł;
- 2) dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa” – 4.780 zł (1 dziecko niepełnosprawne);
- 3) opłaty za zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy – 12.000 zł;
- 4) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 220 zł.

48. Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 220.000 zł przeznaczony:

- 1) na finansowanie stypendiów dla uczniów – 200.000 zł, z tego:
 - ze środków własnych – 40.000 zł,
 - z dotacji z budżetu państwa – 160.000 zł;
- 2) na finansowanie zasiłków szkolnych – 20.000 zł, z tego:
 - ze środków własnych – 4.000 zł,
 - z dotacji z budżetu państwa – 16.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

49. Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków bieżących w wysokości 7.500 zł na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (3.500 zł) oraz Kujawsko-Pomorskiego Programu Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej (4.000 zł).

50. Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 250.000 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94 600 zł, plan obejmuje wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla opiekunów w świetlicach środowiskowych, dla osób sprawujących opiekę i realizujących programy profilaktyczne w świetlicach środowiskowych,
- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 63.000 zł,
- współfinansowanie Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 1.200 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 91.200 zł (w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, na imprezy przygotowywane dla osób objętych profilaktyką uzależnień, zakup usług transportowych, finansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń do prowadzenia zajęć w ramach profilaktyki uzależnień, na sfinansowanie kosztów sądowych związanych z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie).

51. Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków bieżących na sfinansowanie należności Izby Wytrzeźwień w Toruniu – 17.000 zł, występujących w przypadku braku możliwości wyegzekwowania od osób z terenu Gminy Lubicz kwot za pobyt i usługi w Izbie Wytrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna

52. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących na sfinansowanie lub współfinansowanie opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej, umieszczonych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej – 462.000 zł (koszty skalkulowano na 19 osób).

53. Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące 11.200 zł zaplanowano na realizację programu osłonowego pod nazwą „Przeciwdziałamy przemocy w rodzinach w Gminie Lubicz”, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.000 zł dla osób udzielających poradnictwa specjalistycznego m.in. prawnego, psychologicznego.

Plan 1.000 zł przewidziano na opracowanie i wydanie ulotek dotyczących przemocy w rodzinie.

Pozostałe wydatki bieżące – 1.200 zł.

54. Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące 43.000 zł zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne:

- zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa – 19.000 zł,
- zad. zlecone realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa – 24.000 zł.

55. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki bieżące 297.760 zł obejmują:

- zasiłki celowe dla osób spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej wypłacane ze środków własnych Gminy – 150.000 zł,
- zasiłki okresowe w ramach dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych Gminy – 115.000 zł,
- realizację projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” (środki własne) – 29.760 zł,
- zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków – 3.000 zł.

56. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na realizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych 250.500 zł – zadanie finansowane ze środków własnych Gminy. Obejmuje wypłaty dodatków dla użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych, prywatnych i innych.

57. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w wysokości 167.000 zł obejmują:

- wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zadanie własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa) – 161.000 zł,
- zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych – 6.000 zł.

58. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1.444.567 zł na utrzymanie GOPS (z tego: 288.574 zł dofinansowanie z budżetu państwa, 1.155.993 zł ze środków własnych Gminy) obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 1.175.074 zł,
- realizację projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” (środki własne) – 143 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 269.350 zł.

59. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące 198.527 zł obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za usługi wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę-zlecenie (178.583 zł), zapłatę za usługi wykonywane przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie gminy (12.000 zł), ryczałty dla pracowników realizujących usługi opiekuńcze korzystających

z samochodów prywatnych do celów służbowych (2.015 zł) oraz odpisy na zfs (5.929 zł).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa – 21.000 zł oraz ze środków własnych Gminy – 177.527 zł.

60. Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 433.000 zł na realizację programu dożywiania, z tego:

- „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” finansowana ze środków własnych – 200.000 zł,
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana w ramach dotacji z budżetu państwa – 233.000 zł.

61. Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 179.447 zł na:

- realizację projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” (środki z EFS w ramach RPO) – 169.447 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 81.310 zł,
- organizację wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych i ubogich z terenu Gminy Lubicz – 10.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

62. Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków 20.000 zł zaplanowano na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zrealizowanego w ramach „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Dział 855 Rodzina

63. Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących 12.427.700 zł przewidziano na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z tego na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 12.233.498 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 146.441 zł,
- odpisy na zfs – 4.743 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 43.018 zł (zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek, zakup materiałów i usług, szkolenia).

Zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

64. Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące 5.350.600 zł zaplanowano na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:

- 1) na zadania zlecone gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 5.325.600 zł;
- 2) środki własne Gminy – 25.000 zł.

Wydatki obejmują:

- 4.966.485 zł świadczenia wynikające z w/w ustaw,
- 355.558 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 3.557 zł odpisy na zfs dla pracowników realizujących zadania,
- pozostałe wydatki – 25.000 zł (zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek).

65. Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące 89.788 zł zaplanowano na realizację ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) dla asystentów rodziny – 66.209 zł,
- dotacja na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 13.579 zł (zakup materiałów i usług dla rodzin wspierających, szkolenia dla asystentów rodziny, odpisy na zfs).

66. Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące 172.800 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności żłobków w Złotorii, Krobi i Grębocinie.

67. Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 85.000 zł zaplanowano na koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych albo w rodzinnych domach dziecka.

68. Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące w wysokości 140.000 zł zaplanowano na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

69. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w wysokość 425.500 zł zaplanowano na:

- 1) dopłaty z budżetu do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej – 400.000 zł;
- 2) wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Grabowcu – 25.000 zł;
- 3) pozostałe wydatki (opłaty sądowe) - 500 zł.

70. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.762.650 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.732.650 zł na sfinansowanie działalności związanej z gospodarką odpadami, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 371.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności wywóz odpadów, prowadzenie indywidualnych kont bankowych, zakup materiałów, usług telefonicznych, szkolenia, kontynuacja programu oczyszczania gminy z azbestu itd.) – 2.360.450 zł.

Plan wydatków majątkowych 30.000 zł zaplanowano na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów usunięcia i wywozu materiałów zawierających azbest w związku z realizacją Gminnego Programu Usuwania Azbestu.

71. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących 775.000 zł na utrzymanie czystości na terenie Gminy, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) na 10 etatów ZDGMiK – 646.000 zł,
- pozostałe wydatki (w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci, wywóz odpadów komunalnych z pojemników w Nowej Wsi, Józefowa i Lubicza, opłaty za odłowione zwierzęta, świadczenia i opłaty na rzecz pracowników, szkolenia, utrzymanie samochodów, odpisy na zřss) – 129.000 zł.

72. Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 183.636 zł, z tego:

- 1) utrzymanie terenów zielonych w Gminie Lubicz – 31.000 zł;
- 2) usługi naprawy sprzętu – 31.000 zł;
- 3) wykonanie projektów zieleni w Lubiczu Dolnym, Lubiczu Górnym – 25.000 zł;
- 4) zagospodarowanie terenów zieleni Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Grębocin – 4.000 zł;

- 5) zakup materiału nasadzeniowego – 30.000 zł;
- 6) zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego – 62.636 zł.

Zestawienie zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego zawiera zał.nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

73. Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących 25.000 zł przewidziano na realizację zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz, w tym na wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł.

Plan wydatków majątkowych 30.000 zł zaplanowano na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie części wydatków na zakup oraz instalację kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła.

74. Rozdz. 90006 Ochrona gleb i wód podziemnych

Wydatki majątkowe 100.000 zł zaplanowano na dotacje dla osób fizycznych na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczania ścieków, a także części kosztów wykonania dokumentacji technicznej.

75. Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków bieżących w kwocie 21.000 zł, z tego:

- na wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki – 17.000 zł (w szczególności zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne na drzewach, ekspertyzy, opinie biegłych, likwidację szkodników drzew kasztanowca, pielęgnacja drzew pomników przyrody, opracowanie tablic informacyjnych dot. terenów objętych ochroną, likwidacja przetamowań wykonanych przez zwierzęta objęte ochroną).

76. Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki 23.000 zł zaplanowano na zakup od miasta Toruń usług schroniska dla zwierząt.

77. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 992.000 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 640.000 zł, zakup materiałów oświetleniowych – 1.000 zł, usług konserwacji urządzeń oświetleniowych – 350.000zł oraz na opłaty za warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i usunięcie kolizji energetycznych – 1.000 zł.

78. Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- 1) Plan wydatków bieżących na koszty ZDGMiK w zakresie utrzymania budynków i lokali użytkowych (w szczególności zakup opału, energii elektrycznej, usług remontowych, usług kominiarskich, materiałów budowlanych, elektrycznych, wod.-kan., deratyzacja, ekspertyzy, opinie) – 57.300 zł.
- 2) Wydatki w kwocie 9.500 zł na zadania związane z edukacją ekologiczną (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł):
 - a) konkurs „Piękna zagroda” – 4.000 zł,
 - b) olimpiada wiedzy rolniczej – 1.000 zł,
 - c) szkolenia w zakresie estetyki i ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych – 1.500 zł,
 - d) organizacja wyjazdów szkoleniowych dla rolników – 3.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

79. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących ogółem 441.284 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 72 200 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 243.500 zł zaplanowano na:

- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom – 27.000 zł,
- koszty działalności kulturalnej w gminie (w szczególności imprezy kulturalne, festyny i konkursy, usługi świadczone przez animatorów kultury, zajęcia i warsztaty artystyczno-kulturalne, wyjazdy integracyjno-kulturoznawcze, zakup art. dekoracyjnych, spożywczych, nagród konkursowych) – 216 500 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 38.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 197 784 zł zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 34.200 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2018 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

80. Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 534.416 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 55.200 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 210.234 zł zaplanowano na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich (w szczególności zakup materiałów, usług, art. spożywczych, ogrzewanie świetlic, zakup energii elektrycznej, wody, zajęcia i warsztaty artystyczne itp.). W ramach wydatków bieżących kwota 69.234 zł zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w wysokości 324 182 zł przewidziano na:

- a) zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego – 24.182 zł, z tego:
 - Mierzynek – modernizacja świetlicy – 18.000 zł,
 - Rogowo – utwardzenie terenu i położenie kostki brukowej – 6 182 zł;
- b) pozostałe zadania inwestycyjne:
 - budowa świetlicy w Młyńcu – 300.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach PROW, z udziałem środków z EFRR w wysokości 150.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

Łącznie plan w kwocie 93.416 zł przewidziano na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2018 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

81. Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan na dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej – 500.000 zł.

82. Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących 7.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.000 zł zaplanowano na prace nad zabytkami.

83. Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.000 zł na organizację imprezy gminnej pod nazwą „Lubickie Lato”.

Dział 926 Kultura fizyczna

84. Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 718.165 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 56.365 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 98.665 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie boisk ogólnodostępnych w Grębocinie i Lubiczu Górnym (wybudowanych w ramach programu „Orlik”) – 88.165 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 56 365 zł;
- 2) utrzymanie placów zabaw i pozostałych boisk ogólnodostępnych (ZDGMiK) – 8.000 zł;
- 3) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 2.500 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2018 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe 619.500 zł zaplanowano na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej, która zostanie powołana do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.). Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

85. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na 2018 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 190.000 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.000 zł).

Wydatki przeznaczone są na n/w cele:

- 1) organizacja gminnych imprez sportowych 56.000 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 8.000 zł;
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom – 120.000 zł;
- 3) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 6.000 zł (w tym na wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł).

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2018 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

86. Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości ogółem 916.194 zł zaplanowano na:

- 1) zadania bieżące realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 51 279 zł;
- 2) wydatki bieżące w kwocie 350 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów dzierżawy gruntów w Złotorii pod ścieżkę dydaktyczną, spacerowo-rowerową;
- 3) zadania inwestycyjne 864 565 zł, z tego na:
 - a) zadanie „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym” – 800 000 zł, realizowane w ramach RPO (dofinansowanie z EFRR – 500.000 zł);
 - b) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 64 565 zł, z tego:
 - Złotoria – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – zjeżdżalnia linowa, stół do tenisa i trenażer,
 - Grębocin – zakup placu zabaw,
 - Lubicz Górny – zagospodarowanie terenu lasu w sąsiedztwie kościoła – zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku,
 - Kopanino – wyposażenie siłowni zewnętrznej,
 - Jedwabno – zakup siłowni zewnętrznych,
 - Grabowiec – zakup garażu blaszanego.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2018 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018R.

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			4 018 400
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			4 018 400
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>	2 275 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 783
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	1 060 783
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 617
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	682 617
600 Transport i łączność			8 578 280
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			735 280
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 600
		<i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS</i>	591 600
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 680
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	143 680
60014 Drogi publiczne powiatowe			156 000
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 000
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i>	156 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			57 600
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600
		<i>pomoc rzeczowa dla Gm.M.Toruń-oprac.dok.bud.drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.Małgorzatowo Lub.D.</i>	57 600
60016 Drogi publiczne gminne			5 629 400
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 809 400
		<i>bud.ul.Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie</i>	500 000
		<i>oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.Małgorzatowo w Lub.D.</i>	102 400
		<i>urządzenie ul.Bankowej w Lub.G.</i>	1 500 000
		<i>przebud.ul.Piastów od ul.Kazimierza Wielkiego do ul.Jagiellonów</i>	130 000
		<i>budowa ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym (projekt)</i>	50 000
		<i>budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym (projekt)</i>	7 000
		<i>wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym</i>	150 000
		<i>kanal deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym</i>	230 000
		<i>budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)</i>	80 000
		<i>budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie</i>	490 000
		<i>przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku</i>	100 000
		<i>budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap)</i>	500 000
		<i>budowa ul. Cichej w Krobi</i>	160 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>budowa ul. Pięknej w Krobi</i>	210 000
		<i>budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi</i>	200 000
		<i>poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie</i>	300 000
		<i>przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu</i>	100 000
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Wodniackiej w Złotorii</i>	500 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Wodniackiej w Złotorii</i>	320 000
60017		Drogi wewnętrzne	2 000 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		<i>budowa pasażu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	500 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
		<i>budowa pasażu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	1 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	150 000
750		Administracja publiczna	9 800
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 800
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800
		<i>Gronowo-zakup namiotu sołeckiego (Fun.Soł.)</i>	5 000
		<i>Grabowiec-zakup namiotu sołeckiego wraz z akcesoriami (Fun.Soł.)</i>	4 800
758		Różne rozliczenia	865 000
75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	800 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
		<i>rezerwa ogólna na inwestycje</i>	65 000
801		Oświata i wychowanie	4 218 961
80195		Pozostała działalność	4 218 961
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 237
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	418 452
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	517 871
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	847 205
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	438 709
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 724
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	553 320
		<i>termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym</i>	930 307
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	363 089
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii</i>	150 008
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000
90002		Gospodarka odpadami	30 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	30 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła</i>	30 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		100 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		324 182
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		324 182
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 182
		<i>Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)</i>	18 000
		<i>Rogowo- utwardzenie terenu i położenie kostki brukowej (Fun.Soł.)</i>	6 182
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	150 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	150 000
926	Kultura fizyczna		1 484 065
92601	Obiekty sportowe		619 500
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	619 500
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	619 500
92695	Pozostała działalność		864 565
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	500 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	300 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 565
		<i>Złotoria-rozbud.infrastruktury rekreacyjnej-zjeżdżalnia linowa, stół do tenisa, trenażer (Fun.Soł.)</i>	17 700
		<i>Grębocin-zakup placu zabaw (Fun.Soł.)</i>	12 865
		<i>Lubicz Górny-zagospodarowanie terenu lasu w sąsiedztwie kościoła-zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku (Fun.Soł.)</i>	12 000
		<i>Kopanino-doposażenie siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)</i>	3 500
		<i>Jedwabno-zakup siłowni zewnętrznych (Fun.Soł.)</i>	12 000
		<i>Grabowiec-zakup garażu blaszanego (Fun.Soł.)</i>	6 500
RAZEM WYDATKI			19 808 688

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1. Przychody			10 122 900
1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	8 650 000
1.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 472 900
2. Rozchody			907 500
2.1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	907 500

OBJAŚNIENIA

§ 911

Emisja obligacji komunalnych na kwotę 8 650 000 zł, z tego 7 742 500 zł na pokrycie deficytu oraz 907 500 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 952

Pożyczka w wysokości 1 472 900 zł na pokrycie deficytu.

§ 992

Rozchody stanowią przypadające na 2018 rok spląty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 907 500 zł.

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania zlecone

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		174 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 751
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 751
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 751
852	Pomoc społeczna		46 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000
855	Rodzina		17 742 600
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 417 000
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 417 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 325 600
RAZEM DOCHODY			17 967 151

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	174 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 214
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 003
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 583
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 751
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 751
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77
852		Pomoc społeczna	46 000
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	
	85213	Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
855		Rodzina	17 742 600
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 417 000
	3110	Świadczenia społeczne	12 233 498
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 458
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 032
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 318
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 600
	3110	Świadczenia społeczne	4 966 485
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 490
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 902
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 068
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
-------	---------------	-------	------

RAZEM WYDATKI			17 967 151
---------------	--	--	------------

**Plan na 2018 r.
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
Gminie Lubicz ustawami**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie dochodów</i>	<i>Plan w zł</i>
				*dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	55 600
1.	750	75011	0690	z tego: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	2 600
2.	852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	13 000
3.	855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	40 000

**Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	830 130	500 000	-	330 130
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny	143 680	-	-	143 680
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	156 000	-	-	156 000
4	853	85395	2330	Dotacja dla Woj.Kuj.-Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu..."	20 000	-	-	20 000
5	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	500 000	500 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 758 330	3 085 530	-	672 800
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	120 000	-	-	120 000
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 905 000	2 905 000	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	121 700	121 700	-	-

4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	54 050	54 050	-	-
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	63 000	-	-	63 000
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	4 780	4 780	-	-
7	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
8	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	172 800	-	-	172 800
9	900	90002	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000
10	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	30 000	-	-	30 000
11	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	100 000	-	-	100 000
12	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	27 000	-	-	27 000
13	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000	-	-	120 000
Ogółem					4 588 460	3 585 530	-	1 002 930

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 R.

Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	150 000	x
		§ 4220	x	150 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0830	58 000	x
		§ 4300	x	58 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	50 000	x
		§ 4300	x	50 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotonia	801		
		80148		
		§ 0830	76 800	x
		§ 4300	x	76 800
5.	Szkoła Podstawowa Gronowo	801		
		80148		
		§ 0830	25 000	x
		§ 4300	x	25 000
6.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	18 000	x
		§ 4300	x	18 000
7	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	115 560	x
		§ 4220	x	115 560
Ogółem		x	493 360	493 360

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2017r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:				x	93 000
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	93 000
WYDATKI:				x	
Wydatki majątkowe				x	93 000
1.	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	93 000

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	18 261
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 661
Poprawa estetyki wsi- zakup zieleni, ław i środków na oprysk	1 261
Poprawa estetyki wsi- koszenie	400
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 600
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	7 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600
Zakup miału do świetlicy	1 000
Doposażenie świetlicy	8 600
2 Sołectwo Brzeźno	21 484
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
Poprawa estetyki wsi	3 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 484
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 484
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	9 484
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000
Doposażenie świetlicy	9 000
3 Sołectwo Grabowiec	37 942
750 Administracja publiczna	5 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500
Promocja sołectwa	700
Zakup namiotu sołeckiego	4 800
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 642
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 642
Zajęcia dla dzieci	2 000
Warsztaty środowiskowe	2 000
Zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami	1 500
Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	1 142
926 Kultura fizyczna	17 800
92601 Obiekty sportowe	2 500
Utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	2 500
92695 Pozostała działalność	15 300
Zakup ław i stołów	5 000
Zakup siatki do siatkówki z akcesoriami	3 800
Zakup garażu blaszanego	6 500
4 Sołectwo Grębocin	38 365
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
Upiększanie terenów zielonych	2 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 365
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500

Lp. Sołectwa		Plan
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej- spotkania okolicznościowe	19 500
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000
	Zajęcia świetlicowe - kobiety kreatywne	1 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000
	Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	3 000
	92695 Pozostała działalność	12 865
	Zakup placu zabaw	12 865
5	Sołectwo Gronowo	38 365
	600 Transport i łączność	6 000
	60016 Drogi publiczne gminne	6 000
	Zakup i montaż progów zwalniających	6 000
	750 Administracja publiczna	5 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
	Zakup namiotu sołeckiego	5 000
	801 Oświata i wychowanie	1 500
	80101 Szkoły podstawowe	1 500
	Doposażenie pracowni szkolnej	1 500
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
	Poprawa estetyki wsi	10 000
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	14 000
	926 Kultura fizyczna	1 865
	92695 Pozostała działalność	1 865
	Doposażenie placu zabaw	1 865
6	Sołectwo Jedwabno	25 205
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 205
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 300
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	7 300
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 905
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 905
	926 Kultura fizyczna	12 000
	92695 Pozostała działalność	12 000
	Zakup siłowni zewnętrznych	12 000
7	Sołectwo Kopanino	21 983
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 283
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 100
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	14 100
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 183
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	2 183
	926 Kultura fizyczna	5 700
	92695 Pozostała działalność	5 700
	Doposażenie siłowni zewnętrznej	3 500
	Doposażenie placu zabaw	2 200
8	Sołectwo Krobia	38 364
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000

Lp. Sołectwa	Plan
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - festyn, imprezy integracyjne, warsztaty dla dzieci i dorosłych	16 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000
Doposażenie świetlicy- monitoring	5 000
926 Kultura fizyczna	17 364
92695 Pozostała działalność	17 364
Doposażenie placów zabaw i modernizacja	17 364
9 Sołectwo Lubicz Dolny	38 364
600 Transport i łączność	1 800
60016 Drogi publiczne gminne	1 800
Zakup 3 luster drogowych	1 800
750 Administracja publiczna	1 200
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200
Promocja sołectwa	1 200
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 464
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 464
Poprawa estetyki wsi i urządzenie skwerku przy figurze św. Andrzeja	11 464
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 700
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców	17 700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500
Zakup krzeseł do świetlicy	1 500
926 Kultura fizyczna	4 700
92601 Obiekty sportowe	3 000
Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	1 700
Zakup elementu na plac zabaw	1 700
10 Sołectwo Lubicz Górny	38 365
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
Naprawa, renowacja ławek i koszy na śmieci oraz zakup donic do kwiatów	1 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 365
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 865
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny	16 365
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci	3 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej	500
926 Kultura fizyczna	17 000
92695 Pozostała działalność	17 000
Zagospodarowanie terenu lasu w sąsiedztwie kościoła- zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku	12 000
Zakup ławek i parasoli z logo sołectwa	5 000
11 Sołectwo Mierzynek	22 520
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900
Poprawa estetyki wsi	900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 620
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 920
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	2 920
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 700
Modernizacja budynku świetlicy	18 000

Lp. Sołectwa	Plan
<u>Zakup opału do ogrzewania świetlicy- zabezpieczenie imprez ogólnodostępnych</u>	700
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy	32 187
600 Transport i łączność	10 000
60016 Drogi publiczne gminne	10 000
<u>Przebudowa części chodnika przy szkole</u>	10 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 687
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 687
<u>Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi</u>	7 687
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500
<u>Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe</u>	6 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000
<u>Podniesienie standardu świetlicy - remont budynku</u>	4 000
<u>Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców</u>	4 000
13 Sołectwo Młyniec Drugi	33 224
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 224
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 224
<u>Porządkowanie sołectwa, estetyka wsi</u>	20 224
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000
<u>Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne</u>	13 000
14 Sołectwo Nowa Wieś	24 246
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700
<u>Estetyka wsi</u>	3 700
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 046
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 800
<u>Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne</u>	8 800
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246
<u>Zakup środków czystości do świetlicy</u>	246
926 Kultura fizyczna	11 500
92695 Pozostała działalność	11 500
<u>Rekultywacja terenu gminnego</u>	11 500
15 Sołectwo Rogowo	22 482
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 482
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 300
<u>Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej</u>	10 300
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 182
<u>Doposażenie świetlicy wiejskiej</u>	2 000
<u>Ogrzewanie świetlicy - zakup opału</u>	1 500
<u>Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty</u>	2 000
<u>Zakup środków czystości</u>	500
<u>Utwardzenie terenui położenie kostki brukowej</u>	6 182
16 Sołectwo Rogówko	31 958
750 Administracja publiczna	4 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000
<u>Zakup dwóch parasoli z logiem sołectwa i ławki</u>	4 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 958
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000
<u>Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne</u>	15 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 958

Lp. Sołectwa	Plan
Dofinansowanie świetlicy wiejskiej- zakup opału, prądu, wywóz nieczystości	3 500
Doposażenie świetlicy wiejskiej- wymiana drzwi w świetlicy, okna w kotłowni i oświetlenia w budynku	2 958
Remont garażu OSP	2 000
Zakup kosiarki	1 500
Zakup ocieplonego kontenera	3 000
17 Sołectwo Złotoria	38 365
750 Administracja publiczna	8 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500
Promocja Złotorii	6 000
Wykonanie muralu promującego sołectwo	2 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
Poprawa estetyki wsi- teren przy Flisaku, zieleni,kwiaty	1 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 315
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 315
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	8 315
926 Kultura fizyczna	20 550
92695 Pozostała działalność	20 550
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie - zjeżdżalnia linowa,stół do tenisa i trenażer ul.Leśna	17 700
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie - zakup ławek i koszy ul.Leśna	2 850
RAZEM WYDATKI	521 680