

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.65.2018
WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz oraz projektu budżetu
Gminy Lubicz na 2019 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 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekt budżetu Gminy Lubicz na 2019 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

P r o j e k t

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 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubicz na lata 2018-2036 wraz z prognozą długu na lata 2019-2032 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 XL/548/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

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 z późn.zm.), 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz została opracowana w oparciu o uchwałę budżetową na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubicz za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zaleceniem Ministra 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 2018r.)*.

Do opracowania prognozy dochodów na rok 2019 przyjęte zostały dane przekazane pismami:

- Ministra Finansów znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. 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.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r. 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-3113-9/18 z dnia 24 października 2018r. 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 2017 r. poz. 2077 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 2019-2036.

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). Przy ich użyciu oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Lubicz, co pozwoli na analizę możliwości finansowych i podjęcie przez organy Gminy właściwych decyzji. Zgodnie z zaleceniami Ministra 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 24 października 2018 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- 2) dla lat 2020-2036 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2033	2034	2035	2036			
PKB	2,40%	2,30%	2,20%	2,10%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 październik 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2019 rok. Od 2020 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. Wskaźnikom przypisano wagi, które oznaczają, 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	30,00%	100,00%
- podatek od nieruchomości	30,00%	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 Gminy. Największy udział w tej grupie mają dochody z podatku od nieruchomości – 65,32%.

Wielkość wpływów z w/w źródeł wynika ze stawek ustalonych uchwałami Rady Gminy Lubicz.

Kształtowanie stawek podatkowych dokonywane jest w formie ustalania ich wysokości (podatek od nieruchomości, podatek pod środków transportu) oraz poprzez obniżenie ceny skupu żyta, od której uzależniona jest stawka podatku rolnego i ceny skupu drewna stanowiącej podstawę naliczania podatku leśnego.

Opracowując prognozę dla podatków i opłat przeprowadzono analizę wykonania w/w dochodów w latach 2015-2017 oraz ustalono przewidywane wpływy w roku 2018. Na tej podstawie oraz w oparciu o ostrożny szacunek przyszłych dochodów, przyjęto do kalkulacji dochodów budżetu Gminy na 2019 rok stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na poziomie 2018 roku, średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w wysokości 191,98 zł, a średnią cenę skupu żyta obniżono do wysokości 48,00 zł

zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Lubicz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na rok 2019.

Przy opracowywaniu prognozy dochodów na 2019 rok założono, że Rada Gminy kontynuując dotychczasową politykę społeczną nie podejmie uchwały w sprawie pobierania i wysokości opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów.

Od 2020 roku planuje się wzrost w stosunku do roku bazowego wpływów z tytułu podatków i opłat o wskaźnik PKB oraz 30% wskaźnika inflacji. W kalkulacji uwzględniono coroczny przyrost przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Lokalna polityka podatkowa organów Gminy przyczynia się do podejmowania decyzji przez inwestorów o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Gminy Lubicz.

Następuje również zwiększenie skali działalności pomiotów gospodarczych już istniejących, co będzie przyczyniać się do wzrostu bazy podatkowej w kolejnych latach.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów w latach 2020-2036 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 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra 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 2019 na poziomie 300.000,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli (dochody oszacowano na poziomie ca 22,86% wartości zasobu przygotowanego do sprzedaży).

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2019 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	120.000
Złotoria	219/7 i 219/10	4.957	150.000
Grębocin	237_8	912	36.480

Grębocin	237_9	800	32.000
Grębocin	237_10	845	33.800
Grębocin	237_12	1004	40.160
Grębocin	237_14	802	32.080
Grębocin	237_17	801	32.040
Grębocin	237_18	849	33.960
Grębocin	237_19	862	34.480
Grębocin	237_21	914	36.560
Grębocin	237_22	851	34.040
Krobia	137/14	1238	60.000
Krobia	171/16	892	40.000
Krobia	500	2.581	103.240
Krobia	501	3.552	142 080
Krobia	505	2.199	87.960
Lubicz Górny	35_18	1.044	83.520
Suma:			1.312.400

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje

W latach 2019-2021 zaplanowano do realizacji projekty inwestycyjne, na które prognozuje się dofinansowanie ze środków UE w wysokości 10.978.268 zł, z tego:

- w 2019 roku – 6.050.994 zł, na dofinansowanie:
 - 1) uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 1.060.783 zł,
 - 2) budowy ul.Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii (PROW) – 951.000 zł,
 - 3) termomodernizacji budynków SP w Lubiczu Górnym (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 3.195.609 zł,
 - 4) budowy świetlicy w Młyńcu (PROW) – 500.000 zł,
 - 5) budowy miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi i Grębocinie (PROW) – 343.602 zł,
- w 2020 roku – 2.638.114 zł, na dofinansowanie:
 - 1) uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 2.456.626 zł,
 - 2) termomodernizacji budynku przy ul.Bocznej w Lubiczu Górnym (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 181.488 zł,
- w 2021 roku – 2.289.160 zł na dofinansowanie zadania pn.” uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (RPO Wojew.Kuj.-Pom.).

Większość umów o dofinansowanie w/w zadań inwestycyjnych została zawarta w 2018r.

Dochody z tytułu dotacji na lata 2019-2021 zagwarantowane umowami wynoszą 9.502.178 zł.

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

Dochody zaplanowano w 2019r. w wysokości 4.700,00 zł na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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 2019 przyjęto wartości budżetu 2019 roku. W latach 2020-2036 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 2019-2021 w zaplanowanych wielkościach uzależniona jest w dużej mierze od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze środków europejskich. Na większość zadań Gmina ma zagwarantowane dofinansowanie.

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

	2019	2020	2021	2022
Dochody	92 987 787,00	92 459 621,00	95 315 181,00	96 210 054,00
Wydatki	95 226 787,00	89 528 621,00	92 322 422,00	93 105 654,00
Wynik budżetu	-2 239 000,00	2 931 000,00	2 992 759,00	3 104 400,00
	2023	2024	2025	2026
Dochody	99 300 352,00	102 440 718,00	105 684 182,00	108 976 791,00
Wydatki	96 065 952,00	99 316 318,00	102 349 282,00	105 664 391,00
Wynik budżetu	3 234 400,00	3 124 400,00	3 334 900,00	3 312 400,00
	2027	2028	2029	2030
Dochody	112 315 894,00	115 752 505,00	119 244 202,00	122 843 961,00
Wydatki	109 095 494,00	112 347 205,00	115 744 202,00	120 343 961,00
Wynik budżetu	3 220 400,00	3 405 300,00	3 500 000,00	2 500 000,00
	2031	2032	2033	2034
Dochody	126 489 269,00	130 174 586,00	133 896 436,00	137 651 217,00
Wydatki	123 989 269,00	126 124 586,00	132 564 436,00	137 651 217,00
Wynik budżetu	2 500 000,00	4 050 000,00	1 332 000,00	0,00
	2035	2036		
Dochody	141 437 783,00	145 249 846,00		
Wydatki	141 437 783,00	145 249 846,00		
Wynik budżetu	0,00	0,00		

Źródło: Opracowanie własne

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 w wysokości 4.839.000 zł z tytułu emisji obligacji.

Przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 2.239.000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, pozostała część 2.600.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach deficytu budżetu, ze środków z emisji obligacji sfinansowany zostanie 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.

Wykup obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2019, przewidziano w latach 2024-2033 (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 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie 40.302.959 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 przewidzianych do wyemitowania 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 2017r. poz.2077 z późn.zm.), 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.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,37%	4,71%	4,52%	4,49%	4,39%	4,05%	4,02%
Maksymalna obsługa zadłużenia	7,89%	7,29%	7,60%	10,13%	11,31%	12,34%	13,24%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,77%	3,46%	3,34%	3,23%	2,25%	2,13%	3,20%
Maksymalna obsługa zadłużenia	13,95%	14,63%	15,27%	15,90%	16,49%	17,05%	17,53%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2033	2034	2035	2036			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%			
Maksymalna obsługa zadłużenia	17,97%	18,37%	18,71%	18,98%			
Zachowanie relacji z art. 243	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⁾

Załącznik nr 1
14 listopad 2018r.

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 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	
Wykonanie 2017	82 247 636,53	81 397 415,66	18 549 664,00	766 513,49	17 763 000,96	11 285 140,85	18 435 250,00	24 274 718,20	850 220,87	253 902,47	546 561,56	
Plan 3 kw. 2018	88 784 333,00	83 040 961,00	19 359 029,00	730 000,00	19 266 811,00	12 545 000,00	19 646 942,00	22 318 834,00	5 743 372,00	500 000,00	5 193 372,00	
Wykonanie 2018	86 296 140,00	82 290 851,00	19 359 029,00	730 000,00	18 206 372,00	11 796 940,00	19 646 942,00	22 663 330,00	4 005 289,00	511 700,00	3 482 589,00	
2019	92 987 787,00	86 632 093,00	24 462 603,00	820 000,00	19 758 736,00	12 907 000,00	20 394 634,00	19 763 217,00	6 355 694,00	300 000,00	6 050 994,00	
2020	92 459 621,00	89 811 507,00	25 684 816,00	850 340,00	20 489 809,00	13 484 943,00	20 904 500,00	20 253 391,00	2 648 114,00	0,00	2 638 114,00	
2021	95 315 181,00	93 016 021,00	26 942 088,00	880 952,00	21 227 442,00	14 075 179,00	21 427 112,00	20 759 726,00	2 299 160,00	0,00	2 289 160,00	
2022	96 210 054,00	96 200 054,00	28 233 624,00	911 785,00	21 970 402,00	14 677 069,00	21 962 790,00	21 278 719,00	10 000,00	0,00	0,00	
2023	99 300 352,00	99 290 352,00	29 472 727,00	940 050,00	22 651 484,00	15 245 549,00	22 511 860,00	21 810 687,00	10 000,00	0,00	0,00	
2024	102 440 718,00	102 430 718,00	30 736 370,00	968 252,00	23 331 029,00	15 820 687,00	23 074 656,00	22 355 954,00	10 000,00	0,00	0,00	
2025	105 684 182,00	105 674 182,00	32 054 192,00	997 300,00	24 030 960,00	16 417 522,00	23 651 522,00	22 914 853,00	10 000,00	0,00	0,00	
2026	108 976 791,00	108 966 791,00	33 396 061,00	1 026 222,00	24 727 858,00	17 020 332,00	24 242 810,00	23 487 724,00	10 000,00	0,00	0,00	
2027	112 315 894,00	112 305 894,00	34 760 290,00	1 054 956,00	25 420 238,00	17 628 128,00	24 848 880,00	24 074 917,00	10 000,00	0,00	0,00	
2028	115 752 505,00	115 752 505,00	36 180 248,00	1 084 495,00	26 132 005,00	18 257 628,00	25 470 102,00	24 676 790,00	0,00	0,00	0,00	
2029	119 244 202,00	119 244 202,00	37 621 579,00	1 113 776,00	26 837 569,00	18 891 213,00	26 106 855,00	25 293 710,00	0,00	0,00	0,00	

2030	122 843 961,00	122 843 961,00	39 120 329,00	1 143 848,00	27 562 183,00	19 546 785,00	26 759 526,00	25 926 053,00	0,00	0,00	0,00
2031	126 489 269,00	126 489 269,00	40 639 176,00	1 173 588,00	28 278 800,00	20 205 414,00	27 428 514,00	26 574 204,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 174 586,00	130 174 586,00	42 175 845,00	1 202 928,00	28 985 770,00	20 865 878,00	28 114 227,00	27 238 559,00	0,00	0,00	0,00
2033	133 896 436,00	133 896 436,00	43 727 916,00	1 231 798,00	29 681 428,00	21 526 909,00	28 817 083,00	27 919 523,00	0,00	0,00	0,00
2034	137 651 217,00	137 651 217,00	45 292 829,00	1 260 129,00	30 364 101,00	22 187 193,00	29 537 510,00	28 617 511,00	0,00	0,00	0,00
2035	141 437 783,00	141 437 783,00	46 867 887,00	1 287 852,00	31 032 111,00	22 845 376,00	30 275 948,00	29 332 949,00	0,00	0,00	0,00
2036	145 249 846,00	145 249 846,00	48 450 264,00	1 314 897,00	31 683 785,00	23 500 067,00	31 032 847,00	30 066 273,00	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 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	116 785,48	5 197 360,37
Wykonanie 2017	83 067 952,57	74 067 303,70	0,00	0,00	0,00	1 047 466,78	1 028 624,14	0,00	114 429,77	9 000 648,87
Plan 3 kw. 2018	102 416 101,00	79 216 203,00	0,00	0,00	0,00	1 040 957,00	1 010 957,00	0,00	105 779,44	23 199 898,00
Wykonanie 2018	99 927 908,00	79 622 579,00	0,00	0,00	0,00	1 196 438,00	1 166 438,00	0,00	105 779,44	20 305 329,00
2019	95 226 787,00	78 599 138,00	0,00	0,00	x	1 609 358,00	1 559 358,00	0,00	94 900,89	16 627 649,00
2020	89 528 621,00	80 415 913,00	0,00	0,00	x	1 501 388,00	1 501 388,00	0,00	80 945,25	9 112 708,00
2021	92 322 422,00	82 269 317,00	0,00	0,00	x	1 381 928,00	1 381 928,00	0,00	62 624,79	10 053 105,00
2022	93 105 654,00	84 169 657,00	0,00	0,00	x	1 260 083,00	1 260 083,00	0,00	40 184,54	8 935 997,00
2023	96 065 952,00	86 129 269,00	0,00	0,00	x	1 146 956,00	1 146 956,00	0,00	20 749,76	9 936 683,00
2024	99 316 318,00	88 133 024,00	0,00	0,00	x	1 026 153,00	1 026 153,00	0,00	3 964,47	11 183 294,00
2025	102 349 282,00	90 198 495,00	0,00	0,00	x	913 952,00	913 952,00	0,00	0,00	12 150 787,00
2026	105 664 391,00	92 308 279,00	0,00	0,00	x	791 623,00	791 623,00	0,00	0,00	13 356 112,00
2027	109 095 494,00	94 466 703,00	0,00	0,00	x	662 131,00	662 131,00	0,00	0,00	14 628 791,00
2028	112 347 205,00	96 612 203,00	0,00	0,00	x	462 516,00	462 516,00	0,00	0,00	15 735 002,00
2029	115 744 202,00	98 907 756,00	0,00	0,00	x	354 326,00	354 326,00	0,00	0,00	16 836 446,00
2030	120 343 961,00	101 283 841,00	0,00	0,00	x	266 575,00	266 575,00	0,00	0,00	19 060 120,00
2031	123 989 269,00	103 743 124,00	0,00	0,00	x	200 426,00	200 426,00	0,00	0,00	20 246 145,00
2032	126 124 586,00	106 252 946,00	0,00	0,00	x	121 681,00	121 681,00	0,00	0,00	19 871 640,00
2033	132 564 436,00	108 803 495,00	0,00	0,00	x	18 948,00	18 948,00	0,00	0,00	23 760 941,00
2034	137 651 217,00	111 504 161,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 147 056,00

2035	141 437 783,00	114 291 765,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 146 018,00
2036	145 249 846,00	117 149 059,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 787,00

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 2016	3 048 546,96	3 081 137,28	0,00	0,00	2 781 137,28	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-820 316,04	8 637 684,24	0,00	0,00	3 159 684,24	820 316,04	5 478 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-13 631 768,00	14 539 268,00	0,00	0,00	3 416 368,00	0,00	11 122 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-13 631 768,00	14 539 268,00	0,00	0,00	3 416 368,00	2 508 868,00	11 122 900,00	11 122 900,00	0,00	0,00
2019	-2 239 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 000,00	2 239 000,00	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	3 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 332 000,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 2016	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577 102,33	0,00	7 959 559,33	10 740 696,61
Wykonanie 2017	4 401 000,00	4 401 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	30 087 812,54	0,00	7 330 111,96	10 489 796,20
Plan 3 kw. 2018	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 302 959,00	0,00	3 824 758,00	7 241 126,00
Wykonanie 2018	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 302 959,00	0,00	2 668 272,00	6 084 640,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 541 959,00	0,00	8 032 955,00	8 032 955,00
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 610 959,00	0,00	9 395 594,00	9 395 594,00
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 618 200,00	0,00	10 746 704,00	10 746 704,00
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 513 800,00	0,00	12 030 397,00	12 030 397,00
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 279 400,00	0,00	13 161 083,00	13 161 083,00
2024	3 124 400,00	3 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 155 000,00	0,00	14 297 694,00	14 297 694,00
2025	3 334 900,00	3 334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 820 100,00	0,00	15 475 687,00	15 475 687,00
2026	3 312 400,00	3 312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 507 700,00	0,00	16 658 512,00	16 658 512,00
2027	3 220 400,00	3 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 287 300,00	0,00	17 839 191,00	17 839 191,00
2028	3 405 300,00	3 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 882 000,00	0,00	19 140 302,00	19 140 302,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 000,00	0,00	20 336 446,00	20 336 446,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 000,00	0,00	21 560 120,00	21 560 120,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 000,00	0,00	22 746 145,00	22 746 145,00
2032	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	23 921 640,00	23 921 640,00
2033	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092 941,00	25 092 941,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 147 056,00	26 147 056,00

Strona 7 z 20

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 146 018,00	27 146 018,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 787,00	28 100 787,00

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 2016	5,44%	5,28%	0,00	5,28%	10,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,60%	6,23%	0,00	6,23%	9,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,16%	2,04%	0,00	2,04%	4,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,40%	2,28%	0,00	2,28%	3,68%	x	x	x	x
2019	4,47%	4,37%	0,00	4,37%	8,96%	8,28%	7,89%	TAK	TAK
2020	4,79%	4,71%	0,00	4,71%	10,16%	7,68%	7,29%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,52%	0,00	4,52%	11,27%	8,00%	7,60%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,49%	0,00	4,49%	12,50%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2023	4,41%	4,39%	0,00	4,39%	13,25%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2024	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	13,96%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	14,64%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2026	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	15,29%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2027	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	15,88%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	16,54%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2029	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	17,05%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2030	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	17,55%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2031	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	17,98%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2032	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	18,38%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2033	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	18,74%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,00%	18,37%	18,37%	TAK	TAK

2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,19%	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,35%	18,98%	18,98%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 649 046,59	4 642 652,95	5 859 514,00	3 854 748,00	2 004 766,00	0,00	8 075 948,87	424 700,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	30 218 760,00	5 551 781,00	19 830 260,00	5 242 594,00	14 587 666,00	11 405 140,00	10 744 008,00	740 750,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	30 374 435,00	5 735 737,00	19 830 260,00	5 242 594,00	14 587 666,00	11 405 140,00	7 849 439,00	740 750,00
2019	0,00	0,00	31 311 829,00	6 040 124,00	17 146 896,00	2 752 268,00	14 394 628,00	12 531 886,00	1 643 000,00	2 376 763,00
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	32 094 625,00	6 191 127,00	10 120 320,00	1 875 137,00	8 245 183,00	8 136 157,00	966 551,00	0,00
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	32 896 991,00	6 345 905,00	8 780 957,00	670 957,00	8 110 000,00	8 100 000,00	1 943 105,00	0,00
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	33 719 416,00	6 504 553,00	3 372 040,00	216 040,00	3 156 000,00	1 100 000,00	5 779 997,00	0,00
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	34 562 401,00	6 667 167,00	1 648 340,00	111 340,00	1 537 000,00	200 000,00	8 399 683,00	0,00
2024	3 124 400,00	3 124 400,00	35 426 461,00	6 833 846,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	9 882 294,00	0,00
2025	3 334 900,00	3 334 900,00	36 312 123,00	7 004 692,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	10 885 787,00	0,00
2026	3 312 400,00	3 312 400,00	37 219 926,00	7 179 809,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	0,00	12 127 112,00	0,00
2027	3 220 400,00	3 220 400,00	38 150 424,00	7 359 304,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	13 435 791,00	0,00
2028	3 405 300,00	3 405 300,00	39 104 185,00	7 543 287,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	0,00	14 578 002,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	40 081 790,00	7 731 869,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	15 716 446,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	41 083 835,00	7 925 166,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	0,00	17 976 120,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	42 110 931,00	8 123 295,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	19 196 145,00	0,00
2032	4 050 000,00	4 050 000,00	43 163 704,00	8 326 377,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	18 820 640,00	0,00
2033	1 332 000,00	1 332 000,00	44 242 797,00	8 534 536,00	1 701 000,00	0,00	1 701 000,00	0,00	22 059 941,00	0,00
2034	0,00	0,00	45 348 867,00	8 747 899,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	0,00	24 560 056,00	0,00

2035	0,00	0,00	46 482 589,00	8 966 596,00	1 554 000,00	0,00	1 554 000,00	0,00	25 592 018,00	0,00
2036	0,00	0,00	47 644 654,00	9 190 761,00	1 391 909,00	0,00	1 391 909,00	0,00	27 345 287,00	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 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
Wykonanie 2017	291 797,97	288 767,44	182 543,00	478 213,00	478 213,00	478 213,00	104 405,03	98 884,07	128 158,00
Plan 3 kw. 2018	497 437,00	495 509,00	672 937,00	4 912 110,00	4 912 110,00	2 201 327,00	646 960,00	584 659,00	650 086,00
Wykonanie 2018	685 302,00	672 937,00	672 937,00	3 201 327,00	3 201 327,00	2 201 327,00	650 086,00	587 611,00	650 086,00
2019	225 233,00	215 127,00	215 127,00	6 050 994,00	6 050 994,00	4 756 392,00	576 976,00	490 978,00	521 827,00
2020	242 487,00	233 189,00	229 016,00	2 638 114,00	2 638 114,00	2 456 626,00	277 014,00	233 189,00	229 016,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 289 160,00	2 289 160,00	2 289 160,00	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							
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 2016	0,00	0,00	0,00	5 236,39	5 236,39	5 236,39	5 236,39	0,00	0,00
Wykonanie 2017	960 531,95	478 213,00	829 084,00	487 839,91	358 217,00	548 341,00	358 217,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 964 371,00	4 912 110,00	4 027 069,00	7 114 562,00	1 888 217,00	716 114,00	716 114,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 127 169,00	3 201 327,00	4 027 069,00	5 988 317,00	1 888 217,00	716 114,00	716 114,00	0,00	0,00
2019	11 473 478,00	6 050 994,00	4 756 392,00	5 508 482,00	4 272 876,00	3 070 259,00	3 070 259,00	0,00	0,00
2020	7 955 183,00	2 638 114,00	2 456 626,00	5 360 894,00	5 062 555,00	533 140,00	533 140,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	2 289 160,00	7 000 000,00	4 710 840,00	4 710 840,00	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	2 970 000,00	566 543,33	744 781,75	0,00	744 781,75	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 401 000,00	253,54	566 289,79	0,00	566 289,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	907 500,00	0,00	253,54	253,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	907 500,00	0,00	253,54	253,54	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	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
2021	2 992 759,00	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
2023	3 234 400,00	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
2025	3 234 900,00	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
2027	2 720 400,00	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
2029	3 000 000,00	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
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 050 000,00	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
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, informacje 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

Załącznik nr 2

14 listopad 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 634 557,00	17 146 896,00	10 120 320,00	8 780 957,00	3 372 040,00	1 648 340,00
1.a	- wydatki bieżące				7 628 743,00	2 752 268,00	1 875 137,00	670 957,00	216 040,00	111 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 005 814,00	14 394 628,00	8 245 183,00	8 110 000,00	3 156 000,00	1 537 000,00
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:				27 945 221,00	10 513 902,00	8 232 197,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 539 208,00	560 424,00	277 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2018	2019	199 351,00	21 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2018	2019	338 725,00	136 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	GOPS Lubicz	2018	2020	394 703,00	204 476,00	187 101,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2017	2019	132 941,00	18 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019	SP Młyniec	2017	2019	156 312,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Proj. "Mali odkrywcy"	ZEASiP w Lubiczu	2019	2020	246 721,00	163 251,00	83 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	7 185,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - śr. z EFS)	SP Lubicz Górny	2017	2019	37 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	25 777,00	7 835,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 406 013,00	9 953 478,00	7 955 183,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	1 010 308,00	1 010 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Młyńcu	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	1 021 884,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	2 237 426,00	1 611 742,00	485 142,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2019	5 906 199,00	4 568 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	495 500,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	15 734 696,00	1 743 400,00	6 986 041,00	7 000 000,00	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

Strona 1 z 9

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	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	1 701 000,00	1 587 000,00	1 554 000,00	1 391 909,00
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	1 301 000,00	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	1 701 000,00	1 587 000,00	1 554 000,00	1 391 909,00
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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.2	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
1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 752 462,00
1.a	5 625 742,00
1.b	52 126 720,00
1.1	25 746 099,00
1.1.1	837 438,00
1.1.1.1	21 906,00
1.1.1.2	136 750,00
1.1.1.3	391 577,00
1.1.1.4	18 299,00
1.1.1.5	6 021,00
1.1.1.6	246 721,00
1.1.1.7	3 772,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	12 392,00
1.1.2	24 908 661,00
1.1.2.1	1 010 208,00
1.1.2.2	1 020 000,00
1.1.2.3	2 096 884,00
1.1.2.4	4 568 128,00
1.1.2.5	484 000,00
1.1.2.6	15 729 441,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 689 336,00	6 632 994,00	1 888 123,00	1 780 957,00	3 372 040,00	1 648 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 089 535,00	2 191 844,00	1 598 123,00	670 957,00	216 040,00	111 340,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019	ZEASiP w Lubiczu	2018	2019	444 600,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019	ZEASiP w Lubiczu	2018	2019	84 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2017	2022	642 861,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	134 122,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	120 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00
1.3.1.6	Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS	GOPS Lubicz	2018	2021	105 000,00	30 600,00	30 850,00	11 300,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2018	2023	631 700,00	96 340,00	96 340,00	96 340,00	96 340,00	96 340,00
1.3.1.8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	227 422,00	88 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania	Urząd Gminy Lubicz	2017	2019	6 368,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa serwisowa kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	100 250,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	490 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Transport publiczny zbiorowy	ZDGM i K	2019	2020	1 670 000,00	810 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	170 712,00	57 982,00	55 233,00	27 617,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie usług geodezyjnych	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	ZDGM i K	2019	2021	1 230 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Diagnoza problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz -	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	6 500,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 599 801,00	4 441 150,00	290 000,00	1 110 000,00	3 156 000,00	1 537 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	ZDGM i K	2017	2019	597 219,00	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	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej	ZDGM i K	2018	2019	262 123,00	243 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	178 263,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Nowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	523 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	ZDGM i K	2018	2020	1 605 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	387 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	ZDGM i K	2018	2019	179 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Oprac. dok. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedłowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	ZDGM i K	2018	2019	80 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3	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	1 701 000,00	1 587 000,00	1 554 000,00	1 391 909,00
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
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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	1 301 000,00	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	1 701 000,00	1 587 000,00	1 554 000,00	1 391 909,00
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	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
1.3.2.9	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 zobowiązań
1.3	32 006 363,00
1.3.1	4 788 304,00
1.3.1.1	255 100,00
1.3.1.2	48 500,00
1.3.1.3	358 800,00
1.3.1.4	14 650,00
1.3.1.5	120 000,00
1.3.1.6	72 750,00
1.3.1.7	481 700,00
1.3.1.8	88 722,00
1.3.1.9	2 200,00
1.3.1.10	18 000,00
1.3.1.11	40 000,00
1.3.1.12	240 000,00
1.3.1.13	1 670 000,00
1.3.1.14	140 832,00
1.3.1.15	2 500,00
1.3.1.16	1 230 000,00
1.3.1.17	4 550,00
1.3.2	27 218 059,00
1.3.2.1	591 600,00
1.3.2.2	157 000,00
1.3.2.3	243 550,00
1.3.2.4	167 500,00
1.3.2.5	518 000,00
1.3.2.6	1 100 000,00
1.3.2.7	360 000,00
1.3.2.8	178 000,00
1.3.2.9	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	ZDGM i K	2017	2023	2 982 787,00	70 000,00	280 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	3 212 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2039	20 116 909,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 056 000,00	1 337 000,00
1.3.2.13	Wykupy nieruchomości	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	163 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	1 701 000,00	1 587 000,00	1 554 000,00	1 391 909,00
1.3.2.13	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 zobowiązań
1.3.2.10	2 750 000,00
1.3.2.11	937 500,00
1.3.2.12	20 106 909,00
1.3.2.13	84 000,00

P r o j e k t

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

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn.zm), 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 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 92 987 787 zł,
z tego:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 86 632 093 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 6 355 694 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 95 226 787 zł,
z tego:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 78 599 138 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 16 627 649 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 30 000 zł,
- 2) ogólną na inwestycje 66 000 zł,
- 3) celową w wysokości 230 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 4) celową w wysokości 121 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 5) celową w wysokości 25 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 4. Limity wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2 239 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 839 000 zł oraz rozchodów 2 600 000 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 17 825 411 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 51 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 792 548 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 899 191 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dochody 520 370 zł;
 - 2) wydatki 520 370 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 80 000 zł;
 - 2) wydatki 80 000 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 275 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 275 000 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 w kwocie 9 839 000 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 2 239 000 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 600 000 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 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 239 000 zł;
 - 3) emitowania obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 600 000 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 2019 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 2019 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 2019r.

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 na podstawie art. 233 ustawy o finansach publicznych przysługuje Wójtowi Gminy, który do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok przedstawiony organowi stanowiącemu Gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2019 rok opracowano w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.). 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 2018r. poz.994 z późn.zm);
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1530 z późn.zm.);
- 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 2019;
- informacja Ministra Finansów o planowanej na 2019 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 2019 rok 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 2018r.

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:

- zapewnienie finansowania zadań bieżących obligatoryjnych,
- kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich,
- 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. Wydatki bieżące stanowią 82,54%, a wydatki majątkowe 17,46% wydatków ogółem.

Plan wydatków bieżących poza zadaniami własnymi realizowanymi przez gminne jednostki organizacyjne, 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 realizowane przez własne jednostki gminne, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia:

- z Województwem Kujawsko-Pomorskim – na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny,
- z Gminą Obrowo – na zaprojektowanie i przebudowę drogi gminnej Kopanino-Obory.,

oraz na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie ciągu pieszo-rowerowego przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny i przebudowę dr. pow. Nr 2030C Turzno-Gronowo na dł.4,206 km.

Plan wydatków majątkowych przewiduje również udzielenie z budżetu Gminy Lubicz dotacji na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz na „Program usuwania azbestu na lata 2013-2032”.

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 96.000 zł stanowi nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% planowanych wydatków - została przewidziana na wydatki bieżące (30.000 zł) oraz

na inwestycje (66.000 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 146.000 zł na nagrody i pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Kwota rezerw celowych nie przekracza 5% planowanych wydatków .

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 2.239.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 4.839.000 zł z emisji obligacji, z tego: 2.239.000 zł na pokrycie deficytu budżetu, 2.600.000 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu określone w załączniku nr 4 wynoszą 2.600.000 zł, stanowią przypadające do spłaty w roku budżetowym raty kredytów bankowych i pożyczek.

Zaprojektowany budżet bilansuje się następująco:

Dochody (92.987.787 zł) + Przychody (4.839.000 zł) = Wydatki (95.226.787 zł) + Rozchody (2.600.000 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 2019

DOCHODY

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 079 878
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 w paragrafie 625	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			3 980
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	3 980
		Dochody bieżące	3 980
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			47 923
40002 Dostarczanie wody			47 923
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	47 923
		Dochody bieżące	47 923
600 Transport i łączność			951 800
60016 Drogi publiczne gminne			951 800
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 w paragrafie 625	951 000
		Dochody bieżące	800
		Dochody majątkowe	951 000
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>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</i>	951 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		586 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		169 000
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
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	143 000
0830		Wpływy z usług	20 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
		Dochody bieżące	169 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		417 000
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 200
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	9 100
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 700
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
		Dochody bieżące	112 300
		Dochody majątkowe	304 700
750	Administracja publiczna		205 341
75011	Urzędy wojewódzkie		185 700
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	185 700
		Dochody bieżące	185 700
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 935
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	975
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600
		Dochody bieżące	5 935
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		150
0970		Wpływy z różnych dochodów	150
		Dochody bieżące	150
75095	Pozostała działalność		13 556
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0970		Wpływy z różnych dochodów	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	11 013
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	1 943
Dochody bieżące			13 556
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 811
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 811
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	3 811
Dochody bieżące			3 811
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42 570 083
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		35 000
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000
Dochody bieżące			35 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 364 760
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 592 000
0320		Wpływy z podatku rolnego	47 760
0330		Wpływy z podatku leśnego	44 000
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	608 000
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
Dochody bieżące			9 364 760
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 175 620
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 315 000
0320		Wpływy z podatku rolnego	610 320
0330		Wpływy z podatku leśnego	7 300
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	971 000
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 000
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134 000
Dochody bieżące			7 175 620

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	712 100
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	65 000
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 800
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000
		Dochody bieżące	712 100
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	25 282 603
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 462 603
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000
		Dochody bieżące	25 282 603
758		Różne rozliczenia	20 398 634
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 313 265
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 313 265
		Dochody bieżące	20 313 265
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
		Dochody bieżące	4 000
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	81 369
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 369
		Dochody bieżące	81 369
801		Oświata i wychowanie	4 818 415
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	375 627
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	149 200
0830		Wpływy z usług	9 700
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 450
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	146 262
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	8 163
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 852

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	375 627
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 583
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 583
		Dochody bieżące	85 583
80104		Przedszkola	1 120 933
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 106
0970		Wpływy z różnych dochodów	473 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 827
		Dochody bieżące	1 120 933
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 663
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 200
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463
		Dochody bieżące	40 663
80195		Pozostała działalność	3 195 609
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 w paragrafie 625	3 195 609
		Dochody majątkowe w tym:	3 195 609
		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	3 195 609
852		Pomoc społeczna	901 950
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 400
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400
		Dochody bieżące	22 400
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 800
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800
		Dochody bieżące	129 800
85216		Zasiłki stałe	184 300
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 300
		Dochody bieżące	184 300
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 750
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50
0970		Wpływy z różnych dochodów	400
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	500
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 800
		Dochody bieżące	288 750
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 300
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	23 300
		Dochody bieżące	43 300
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 400
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 400
		Dochody bieżące	233 400
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	17 723 600
85501		Świadczenie wychowawcze	11 475 400
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000
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	11 432 900
		Dochody bieżące	11 475 400
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 544 800
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	5 475 800
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000
Dochody bieżące			5 544 800
85504 Wsparcie rodziny			685 000
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	685 000
Dochody bieżące			685 000
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	18 400
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	18 400
Dochody bieżące			18 400
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 676 750
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 250
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	109 150
0830		Wpływy z usług	20 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600
Dochody bieżące			131 250
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 410 000
Dochody bieżące			2 410 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000
Dochody bieżące			80 000
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		Dochody bieżące	11 500
90095		Pozostała działalność	44 000
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	23 000
0830		Wpływy z usług	21 000
		Dochody bieżące	44 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 000
0830		Wpływy z usług	4 000
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 w paragrafie 625	500 000
		Dochody bieżące	4 000
		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
926		Kultura fizyczna	343 602
92695		Pozostała działalność	343 602
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 w paragrafie 625	343 602
		Dochody majątkowe	343 602
		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	343 602
RAZEM DOCHODY			92 987 787

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	86 632 093
Dochody majątkowe	6 355 694
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	6 050 994

RAZEM DOCHODY**92 987 787**

OBJAŚNIENIA

do planu dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1530 z późn.zm.).

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, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
 - d) reklamowej,
 - e) eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 - f) 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 38,08%.

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 2019 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

Plan 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) – określony na podstawie umowy o dofinansowanie.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 3.980 zł z tytułu 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 47.923 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 używanego wózka widłowego.

§ 0830

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

§ 6208

Prognoza dotacji w wysokości 951 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii”, zaplanowane do realizacji w ramach PROW.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 0630

Plan dochodów w wysokości 3.000 zł ustalono na wpływy z tytułu zwrotu 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 zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 143.000 zł określono za powierzchnie gminnych lokali mieszkalnych oddanych w najem wg umów cywilnoprawnych.

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 20.000 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 100.200 zł określono na podstawie przypadających na rok budżetowy należności od wieczystych użytkowników gminnych nieruchomości.

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 9.100 zł z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych

nierolniczo określono na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 0760

Plan dochodów w wysokości 4.700 zł z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonych na raty.

§ 0770

Plan dochodów 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 185.700 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 cywilnoprawnej ze Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka”.

§ 0940

Plan dochodów 1.360 zł z tytułu kar umownych, których Gmina dochodzi w drodze postępowania sądowego. Przewiduje się, że wyrok w sprawie zapadnie w 2019 roku.

§ 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 zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez paczkomat i za wynajem pomieszczenia do obsługi prawnej – 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 – 150 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 0920

Plan dochodów w wysokości 100 zł – prognoza odsetek od środków na rachunku bankowym ZDGMiK w Lubiczu.

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 500 zł – prognoza prowizji dla płatnika (ZDGMiK) podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych,

§ 2008

Plan dotacji z Funduszu Spójności na finansowanie działania koordynatora ZIT (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – 11.013 zł.

§ 2009

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie działania koordynatora ZIT (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – 1.943 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 3.8111 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 48,00 zł,
- podatek od nieruchomości – wg stawek z 2018r.,
- podatek od środków transportowych - wg stawek z 2018r.,
- podatek leśny - średnia cena drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS na 2019 r.

1. PODATEK ROLNY

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt.

Podstawa – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. (Monitor Polski z dnia 19 października 2018 r., poz. 1004).

Średnia cena skupu żyta na rok 2018 na podstawie Komunikatu Prezesa GUS - 52,49 zł

Cena skupu żyta uchwalona przez Radę Gminy na rok 2018 - 47,33 zł

Średnia cena skupu żyta przyjęta do kalkulacji dochodu na rok 2019 - 48,00 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 1 q.

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

- **stawka z 1 ha przeliczeniowego** 2,5 q x 48,00 zł = **120,00 zł**
- **stawka z 1 ha fizycznego** 5,0 q x 48,00 zł = **240,00 zł**

Projekt planu dochodów:

1. Osoby fizyczne:

ha przeliczeniowe	4 781 ha x 120,00 zł	= 573.720 zł
plan ulgi inwestycyjne	33 ha x 120,00 zł	= 3.960 zł
plan ulgi z tyt. kupna gruntów	142 ha x 120,00 zł	= 17.040 zł

Planowane dochody po odjęciu ulg	4 606 ha x 120,00 zł =	552.720 zł
----------------------------------	------------------------	------------

ha fizyczne	240 ha x 240,00 zł =	57.600 zł
-------------	----------------------	-----------

(grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych)

Razem: **610 320 zł**

2. Osoby prawne:

ha przeliczeniowe	398 ha x 120,00 zł =	47.760 zł
-------------------	----------------------	-----------

Projekt planu dochodów

- | | |
|------------------|--------------|
| - osoby fizyczne | - 610.320 zł |
| - osoby prawne | - 47.760 zł |

Skutki finansowe obniżenia stawek maksymalnych wynoszą :

- | | |
|------------------|-------------|
| - osoby fizyczne | - 80.867 zł |
| - osoby prawne | - 6.328 zł |

2. PODATEK LEŚNY

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wynosi 191,98 zł za 1 metr sześcienny. Podstawa – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r.

Średnia cena sprzedaży drewna na rok 2019 na podstawie komunikatu Prezesa GUS – 191,98 zł, tj. 42,2356 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 z późn.zm.)

Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2019 wynosi:

$$0,220 \text{ m}^3 \times 191,98 \text{ zł} = 42,2356 \text{ zł}$$

Projekt planu dochodów :

1. osoby fizyczne :

$$\text{Lasy powyżej 40 lat} - 173 \text{ ha} \times 42,2356 \text{ zł} = 7.306 \text{ zł}$$

2. osoby prawne :

$$\text{Lasy powyżej 40 lat} - 1042 \text{ ha} \times 42,2356 \text{ zł} = 44.009 \text{ zł}$$

Projekt planu dochodów

- | | |
|------------------|-------------|
| - osoby fizyczne | - 7.306 zł |
| - osoby prawne | - 44.009 zł |

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na rok 2019 ogłosił Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (M.P. z dnia 3 sierpnia 2018 r., poz. 745).

Podstawa opodatkowania określona w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn.zm.).

	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	- 0,93 zł,	0,89 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	- 4,71 zł,	4,60 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m ² powierzchni	- 0,49 zł,	0,34 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji	- 3,09 zł,	0,34 zł,
2) od budynków lub ich części:		
a) mieszkalnych od 1m ² powierzchni	- 0,79 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	- 23,47 zł,	22,56 zł,

- | | | |
|---|-------------|----------|
| c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m ² powierzchni użytkowej | - 10,98 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 | - 4,78 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 | - 7,90 zł, | 3,88 zł, |
| z wyjątkiem garaży, dla których stawka wynosi od 1 m ² powierzchni użytkowej | - 7,90 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 | 4.315.579 zł |
| - osoby prawne | 8.666.735 zł |

Skutki finansowe obniżenia stawek maksymalnych wynoszą:

- | | |
|------------------|--------------------|
| - osoby fizyczne | 1.058.574zł |
| - osoby prawne | 228.734 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 2019	Podatek wg stawek MF	Stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na 2019	Podatek wg stawek przyjętych do kalkulacji dochodów
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	558.316	0,93	519.234	0,89	496.901
2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych		4,71		4,60	
3. Grunty pozostałe	4.265.397	0,49	2.090.045	0,34	1.450.235
4. Budynki mieszkalne	638.167	0,79	504.152	0,65	414.809
5. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	68.766	23,47	1.613.938	22,56	1.551.361
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	5.373.732	2%	107.475	2%	107.475
7. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifik. materiałem siewnym	236	10,98	2.591	9,69	2.287
8. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej	7.90	4,78	3.776	4,62	3.650
9. Garaże	11.297	7,90	89.546	6,28	70.945
10. Budynki pozostałe	56.164	7,90	443.696	3,88	217.916
Razem:			5.374.153		4.315.579

2. OSOBY PRAWNE

Podstawa opodatkowania	Podstawa w m ²	Stawki MF na 2019	Podatek wg stawek MF	Stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na 2019	Podatek wg stawek przyjętych do kalkulacji dochodów
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1.140.489	0,93	1.060.655	0,89	1.015.035
2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6 ha	4,71	28	4,60	28
3. Grunty pozostałe	264.463	0,49	129.587	0,34	89.917
4. Budynki mieszkalne	39.770	0,79	31 418	0,65	25.851
5. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	140.096	23,47	3.288.053	22,56	3.160.566
6. Budowle zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej	217.752.307	2%	4.355.046	2%	4.355.046
7. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej	383	4,78	1 831	4,62	1.769
8. Garaże	1.814	7,90	14.331	6,28	11.392
9. Budynki pozostałe	1.838	7,90	14. 520	3,88	7 131
Razem:			8.818.564		8.666.735

3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek od środków transportowych – podstawa ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. 2018 poz. 1445 z późn.zm.)	Stawki określone przez Radę Gminy na rok 2018	Stawki minimalne na rok 2019 wg obwieszcz. Ministra Finansów z dnia 15.10.2018	Stawki maksymal. na rok 2019 wg obwieszcz. Ministra Finansów z dnia 25.07.2018	Stawki przyjęte do kalkul. doch. na rok 2019	Ilość pojazdów	Projekt planu dochodów na 2019r.
1	2	3	4	5	6	7
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej						
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie	603	-	832,71	603	0	0
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	954	-	1.389,14	954	34	32.463
c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie	1 103	-	1.666,96	1.103	11	12.133
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	1.103	0,00	3.181,00	1.103	24	26.472
od 13 ton, a mniej niż 14 ton	1.103	138,95	3.181,00	1.103	1	1.103
od 14 ton, a mniej niż 15 ton	1.103	383,99	3.181,00	1.103	24	26.472

od 15 ton i powyżej	1.103	540,96	3.181,00	1.103	35	38.605
b) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 17 ton	1.103	138,95	3.181,00	1.103	0	0
od 17 ton, a mniej niż 19 ton	1.103	241,69	3.181,00	1.103	0	0
od 19 ton, a mniej niż 21 ton	1.103	495,77	3.181,00	1.103	0	0
od 21 ton, a mniej niż 23 ton	1.103	643,73	3.181,00	1.103	1	1 103
od 23 ton, a mniej niż 25 ton	1.103	991,52	3.181,00	1.103	4	4 412
od 25 ton i powyżej	1.103	991,52	3.181,00	1.103	31	35.296
c) o czterech osiach i więcej dmc						
od 12 ton, a mniej niż 25 ton	1.103	643,73	3.181,00	1.103	0	0
od 25 ton, a mniej niż 27 ton	1.103	652,76	3.181,00	1.103	0	0
od 27 ton, a mniej niż 29 ton	1.103	1 018,62	3.181,00	1.103	0	0
od 29 ton, a mniej niż 31 ton	1 659	1 617,14	3.181,00	1.659	0	0
od 31 ton i powyżej	1 659	1 617,14	3.181,00	1.659	14	23.226
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	1.103	138,95	3.181,00	1.103	3	3.309
od 13 ton, a mniej niż 14 ton	1.103	383,99	3.181,00	1.103	0	0
od 14 ton, a mniej niż 15 ton	1.103	540,96	3.181,00	1.103	0	0
od 15 ton i powyżej	1.224,18	1 224,18	3.181,00	1.257	11	13.827
b) o trzech osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 17 ton	1.103	241,69	3.181,00	1.103	0	0
od 17 ton, a mniej niż 19 ton	1.103	495,77	3.181,00	1.103	0	0
od 19 ton, a mniej niż 21 ton	1.103	643,73	3.181,00	1.103	0	0
od 21 ton, a mniej niż 23 ton	1.103	991,52	3.181,00	1.103	1	1.103
od 23 ton, a mniej niż 25 ton	1.582	1 541,49	3.181,00	1.582	0	0
od 25 ton i powyżej	1.582	1 541,49	3.181,00	1.582	7	11.074
c) o czterech osiach i więcej osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 25 ton	1.103	3.130,90	3.181,00	1.103	0	0
od 25 ton, a mniej niż 27 ton	1.103	3.130,90	3.181,00	1.103	0	0
od 27 ton, a mniej niż 29 ton	1.659	3.130,90	3.181,00	1.659	0	0
od 29 ton, a mniej niż 31 ton	2.460	3.130,90	3.181,00	2.460	0	0
od 31 ton i powyżej	2.460	3.130,90	3.181,00	2.460	13	31.980
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	884	-	1.944,76	884	0	0
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	884	0,00	2.458,70	884	0	0
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	884	259,78	2.458,70	884	2	1.768
od 25 ton, a mniej niż 31 ton	884	547,73	2.458,70	884	3	2.652
od 31 ton i powyżej	1.417	1 381,13	2.458,70	1.417	504	714.168
b) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 40 ton	1.251	1.218,53	2.458,70	1.251	0	0
od 40 ton i powyżej	1.728	1.684,91	3.181,00	1.728	10	17.280
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	922	37,29	2.458,70	922	1	922
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	922	469,81	2.458,70	922	0	0

od 25 ton, a mniej niż 31 ton	922	898,94	2.458,70	922	0	0
od 31 ton i powyżej	1.943	1.894,94	2.458,70	1.943	1	1.943
b) o trzech osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 40 ton	1.728	1.684,91	2.458,70	1.728	0	0
od 40 ton i powyżej	2.556	2 492,33	3.181,00	2 556	0	0
7. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc						
od 7 ton i poniżej 12 ton	302	-	1.666,96	302	12	3.624
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	302	0,00	1.944,76	302	8	2.416
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	302	173,93	1.944,76	302	1	302
od 25 ton i powyżej	322	312,84	1.944,76	322	1	302
b) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 28 ton	553	205,57	1.944,76	553	12	6. 636
od 28 ton, a mniej niż 33 ton	653	599,67	1.944,76	653	1	653
od 33 ton, a mniej niż 38 ton	853	831,18	1.944,76	853	2	1.706
od 38 ton i powyżej	1.155	1.123,66	2.458,70	1.155	10	11.550
c) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 38 ton	680	661,79	1.944,76	680	5	3.400
od 38 ton i powyżej	945	921,50	2.458,70	945	537	507.465
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	322	24,89	1.944,76	322	0	0
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	322	312,84	1.944,76	322	0	0
od 25 ton i powyżej	565	548,86	1.944,76	565	0	0
b) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 28 ton	313	302,69	1.944,76	313	2	626
od 28 ton, a mniej niż 33 ton	853	831,18	1.944,76	853	0	0
od 33 ton, a mniej niż 38 ton	1.295	1 262,56	1.944,76	1.295	0	0
od 38 ton i powyżej	1.704	1 662,33	2.458,70	1.704	1	1.704
c) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 38 ton	946	921,50	1.944,76	946	1	946
od 38 ton i powyżej	1.285,00	1.252,40	2. 458,70	1.285	6	7.710
10. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy						
mniej niż 22 miejsc	1.003	-	1.968,37	1.003	5	5.015
od 22 miejsc i więcej	1.265	-	2.488,56	1.265	15	18.975
Razem :				1.359	1.579.586	

Podstawa opodatkowania określona w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn.zm.)

Projekt planu dochodów 1.579.586 zł

w tym :

1. osoby fizyczne 971.189 zł

2. osoby prawne 608.397 zł

Skutki obniżenia stawek maksymalnych :

1. osoby fizyczne	1.162.013 zł
2. osoby prawne	658.416 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 ... 35.000 zł
- § 0360 podatek od spadków i darowizn 93.000 zł
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000.000 zł
- § 0020 udziały w podatku dochodowym od os. prawnych 820.000 zł
- R a z e m: 1.948.000 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 24.462.603 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie kalkulacji szacunkowej Ministra Finansów – pismo ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 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 wydobycia kruszywa.
- § 0480 (Rozdz. 75618) plan dochodów w wysokości 275.000 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 270.800 zł, z tego:
 - opłata planistyczna i adiacencka – 30.800 zł
 - Opłata 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 – 240.000 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 16.000 zł ustalono na wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- **§ 0690 (Rozdz.75618)** plan dochodów w wysokości 10.000 zł z tytułu zwrotu opłat za koszty upomnienia – określono szacunkowo na podstawie wykonania za okresy poprzednie.
- **§ 0910 (Rozdz. 75615, 75616)** plan dochodów w wysokości 70.000 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 300 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 134.000 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 20.313.265 zł z tytułu części oświatowej oraz 81.369 zł z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.41.2018 z 12.10.2018 r. Jest to wyliczenie wstępne, ostateczna wielkość subwencji zostanie określona przez Ministerstwo Finansów po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 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 149.200 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 9.700 zł z tytułu usług komunalnych 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 4.450 zł z tytułu prowizji dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków.

§ 2007

Plan dochodów w wysokości 146.262 zł na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, z tego:

- 138.763 zł to środki z EFS na projekt pn. "Mali odkrywcy", zagwarantowane w podpisanej umowie o dofinansowanie.

- dochody w wysokości 7.499 zł przewidziane na projekt pn. "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (EFS) na podstawie umowy o dofinansowanie.

§ 2009

Plan dochodów w wysokości 8.163 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na projekt pn. "Mali odkrywcy" – umowa o dofinansowanie zawarta w 2018r.

§ 2701

Plan dochodów 57.852 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE, z tego na:

- program "Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019,
- Program „Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017-2019.

Na dofinansowanie w/w programów zawarto umowy.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne

§ 2030

Prognoza dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 85.583 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w oddziałach przedszkolnych (SIO na 30.09.2018 r.) oraz stawki dotacji na 2019 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 74.106 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 473.000 zł z tytułu zwrotu Gminie 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 573.827 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w przedszkolach (SIO na 30.09.2018 r.) oraz stawki dotacji na 2019 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 11.200 zł z tytułu zwrotu Gminie 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 29.463 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w punktach przedszkolnych (SIO na 30.09.2018 r.) oraz stawki dotacji na 2019 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

§ 6207

Plan dochodów w wysokości 3.195.609 zł na dofinansowanie z budżetu środków europejskich projektu pn. "Termomodernizacja SP w Lubiczu Górnym", na podstawie umowy z instytucją pośredniczącą.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami (**§ 2010**) – 23.800 zł, (wg informacji dysponenta – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego), z tego:
 - 1) **Rozdz. 85219:** na udzielenie świadczenia w postaci wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną – 500 zł,
 - 2) **Rozdz. 85228:** na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.300 zł.
- Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących gminy (**§ 2030**) – 847.700 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 – 22.400 zł,
 - 2) **Rozdz. 85214:** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 124.800 zł,
 - 3) **Rozdz. 85216:** na zasiłki stałe – 179.000 zł,

- 4) **Rozdz. 85219:** na ośrodki pomocy społecznej – 287.800 zł,
 - 5) **Rozdz. 85230:** na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 233.400 zł.
- Pozostałe dochody:
 - 1) Plan dochodów (**rozdz. 85214 § 0940**) w wysokości 5.000 zł z tytułu zwrotów zasiłków celowych z lat ubiegłych.
 - 2) Plan dochodów (**rozdz. 85216 § 0940**) w wysokości 5.000 zł z tytułu zwrotów zasiłków stałych z lat ubiegłych.
 - 3) Plan dochodów (**rozdz. 85219 § 0640**) w wysokości 50 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
 - 4) Plan dochodów (**rozdz. 85219 § 0970**) w wysokości 400 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.

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 – 11.432.900 zł (wg informacji dysponenta – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

§ 0940, § 0920

Plan dochodów 40.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 2.500 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 – 5.475.800 zł (wg informacji dysponenta – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

§ 2360

Plan dochodów w wysokości 30.000 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 35.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz w wysokości 4.000 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Prognozę skalkulowano na podstawie przeciętnego wykonania w okresach poprzednich.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

§ 2010

Plan dochodów 685.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - program „Dobry Start” (wyплаты świadczeń, wydatki związane z obsługą programu).

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.

§ 2010

Plan dochodów w wysokości 18.400 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0630

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

§ 0640

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

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 109.150 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 600 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 – 2.984.427 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 441.147 zł,*
- *pozostałe wydatki bieżące (w szczególności wywóz odpadów) – 2.543.280 zł).*

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

§ 0690

Plan dochodów w wysokości 80.000 zł tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Prognozę określono na podstawie wykonania w okresach poprzednich.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0630

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

§ 0640

Plan dochodów w wysokości 10.000 zł ustalono na zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

§ 0910

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 23.000 zł z tytułu najmu gminnych lokali użytkowych. Prognozę określono według stawek umownych.

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 21.000 zł z tytułu zwrotu Gminie 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 elektrycznej z tytułu wynajmu świetlic wiejskich - 4.000 zł.

§ 6208

Plan dochodów w wysokości 500.000 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 343.602 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. „Budowa miejsc rekreacji Złotonia, Krobia, Grębocin, Lubicz Górny”, realizowane z udziałem środków europejskich.

Budżet na rok 2019

WYDATKI			Wydział
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 813 000
01008	Melioracje wodne		28 600
		Wydatki bieżące	28 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	28 600
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 600
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 756 100
		Wydatki bieżące	75 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	75 200
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 200
		Wydatki majątkowe	2 680 900
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 900
		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		3 000
		Wydatki bieżące	3 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000
01030	Izby rolnicze		15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000
01095	Pozostała działalność		10 300
		Wydatki bieżące	10 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 300
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 300
020	Leśnictwo		6 500
02001	Gospodarka leśna		6 500
		Wydatki bieżące	6 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		360 000
40002	Dostarczanie wody		360 000
		Wydatki bieżące	360 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	360 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360 000
600	Transport i łączność		13 905 360
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 910 000
		Wydatki bieżące	2 910 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 910 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 910 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 203 342
		Wydatki majątkowe	2 203 342
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 203 342
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 611 742
60014	Drogi publiczne powiatowe		495 471
		Wydatki bieżące	10 450

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	10 450
		Wydatki majątkowe	485 021
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 021
60016	Drogi publiczne gminne		8 296 547
		Wydatki bieżące	3 965 497
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 960 497
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	450 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 510 297
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000
		Wydatki majątkowe	4 331 050
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 331 050
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 520 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		606 100
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		430 100
		Wydatki bieżące	430 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	427 100
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	167 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	259 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		176 000
		Wydatki bieżące	92 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	92 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 000
		Wydatki majątkowe	84 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000
710	Działalność usługowa		343 550
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		343 550
		Wydatki bieżące	343 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	343 550
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	117 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	226 500
750	Administracja publiczna		8 516 908
75011	Urzędy wojewódzkie		185 700
		Wydatki bieżące	185 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	179 700
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	179 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		42 000
		Wydatki bieżące	42 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	42 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		172 600
		Wydatki bieżące	172 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 600
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	157 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 867 524
		Wydatki bieżące	5 867 524
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 855 224
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 993 969
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	861 255
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 300
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		113 500
		Wydatki bieżące	113 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	113 500
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 500
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		801 950
		Wydatki bieżące	801 950
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	799 450
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	736 950
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500
75095	Pozostała działalność		1 333 634
		Wydatki bieżące	1 333 634
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 253 882
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	959 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	306 182
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 552
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 811
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 811
		Wydatki bieżące	3 811
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 811
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 811
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		386 100
75412	Ochotnicze straże pożarne		303 400
		Wydatki bieżące	303 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	33 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500
		dotacje na zadania bieżące	160 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 000
75414	Obrona cywilna		15 000
		Wydatki bieżące	15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		22 000
		Wydatki bieżące	22 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		40 000
		Wydatki bieżące	40 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000
75495	Pozostała działalność		5 700
		Wydatki bieżące	5 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 700
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 700
757	Obsługa długu publicznego		1 609 358
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 609 358
		Wydatki bieżące	1 609 358
		w tym:	
		obsługa długu	1 609 358
758	Różne rozliczenia		472 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		472 000
		Wydatki bieżące	406 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	406 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	406 000
		Wydatki majątkowe	66 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		31 851 318
80101	Szkoły podstawowe		15 491 003
	Wydatki bieżące		15 491 003
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		14 680 546
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 129 851
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 653 540
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		621 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		86 612
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 138 410
	Wydatki bieżące		1 138 410
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 095 780
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		955 250
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		140 530
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		42 630
80104	Przedszkola		4 820 056
	Wydatki bieżące		4 820 056
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 849 354
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 129 284
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		720 070
	dotacje na zadania bieżące		2 932 198
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		38 504
80105	Przedszkola specjalne		28 000
	Wydatki bieżące		28 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		28 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		28 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		134 588
	Wydatki bieżące		134 588
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		7 000
	w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000
		dotacje na zadania bieżące	127 588
80110	Gimnazja		1 901 770
		Wydatki bieżące	1 901 770
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 849 470
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 450 970
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	398 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 300
80113	Dowożenie uczniów do szkół		788 220
		Wydatki bieżące	788 220
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	786 720
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	158 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	628 420
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		96 800
		Wydatki bieżące	96 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 800
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 000
80148	Stołówki szkolne		366 090
		Wydatki bieżące	366 090
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	362 790
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	277 140
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 650
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 300
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		392 603
		Wydatki bieżące	392 603
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	112 580

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	108 830
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 750
		dotacje na zadania bieżące	273 723
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 300
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 743 090
		Wydatki bieżące	1 743 090
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 661 290
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 595 690
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 800
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	192 760
		Wydatki bieżące	192 760
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	186 350
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	178 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 410
80195		Pozostała działalność	4 757 928
		Wydatki bieżące	189 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	164 800
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000
		Wydatki majątkowe	4 568 128
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 568 128
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 568 128
851		Ochrona zdrowia	306 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	11 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	11 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500
		dotacje na zadania bieżące	7 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		275 000
		Wydatki bieżące	275 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	217 800
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	94 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 200
		dotacje na zadania bieżące	57 200
85158	Izby wytrzeźwień		20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000
852	Pomoc społeczna		3 853 014
85202	Domy pomocy społecznej		480 000
		Wydatki bieżące	480 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	330 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	330 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150 000
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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,		22 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	22 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 400
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 400
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		334 760
		Wydatki bieżące	334 760
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	324 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 960
85215	Dodatki mieszkaniowe		225 500
		Wydatki bieżące	225 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	225 000
85216	Zasiłki stałe		184 300
		Wydatki bieżące	184 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	179 300
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 581 651
		Wydatki bieżące	1 581 651
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 571 159
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 222 956
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	348 203
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 492
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		261 631
		Wydatki bieżące	261 631

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	261 631
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	223 386
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 245
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		414 426
		Wydatki bieżące	414 426
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	383 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 026
85295	Pozostała działalność		337 146
		Wydatki bieżące	337 146
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	209 032
		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	118 114
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 835
85395	Pozostała działalność		27 835
		Wydatki bieżące	27 835
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	20 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 835
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 307 582
85401	Świetlice szkolne		1 061 770
		Wydatki bieżące	1 061 770
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	995 620
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	884 570
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 150
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		25 812
		Wydatki bieżące	25 812
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 930

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 830
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 100
		dotacje na zadania bieżące	9 682
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200
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		18 218 260
85501	Świadczenie wychowawcze		11 475 400
		Wydatki bieżące	11 475 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	213 993
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	166 580
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 413
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 261 407
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 514 800
		Wydatki bieżące	5 514 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	394 200
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	351 512
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 688
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 120 600
85504	Wspieranie rodziny		879 660
		Wydatki bieżące	879 660
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	206 660
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	178 663
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 997
		dotacje na zadania bieżące	10 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	663 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	100 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	100 000
85508	Rodziny zastępcze		150 000
		Wydatki bieżące	150 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		80 000
		Wydatki bieżące	80 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		18 400
		Wydatki bieżące	18 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 400
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 992 311
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 268 414
		Wydatki bieżące	1 268 414
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 268 414
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 268 414
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 984 427
		Wydatki bieżące	2 984 427
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 982 427
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	441 147
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 541 280
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
90003	Oczyszczanie miast i wsi		851 300
		Wydatki bieżące	851 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	842 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	712 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		243 470
		Wydatki bieżące	243 470
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	243 470
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 470
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		50 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		51 000
		Wydatki bieżące	51 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	51 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 000
90013	Schroniska dla zwierząt		105 000
		Wydatki bieżące	105 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 211 000
		Wydatki bieżące	1 211 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 211 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 211 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		80 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000
		Wydatki majątkowe	30 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
90095	Pozostała działalność		87 700
		Wydatki bieżące	87 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 700
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 156 430
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		303 858
		Wydatki bieżące	303 858
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	303 858
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 501
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	252 357
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 317 572
		Wydatki bieżące	278 572
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	278 072

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 857
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 215
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500
		Wydatki majątkowe	1 039 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 020 000
92116	Biblioteki		500 000
		Wydatki bieżące	500 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	500 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000
		Wydatki bieżące	35 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000
926	Kultura fizyczna		1 491 350
92601	Obiekty sportowe		114 250
		Wydatki bieżące	84 250
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	84 250
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 500
		Wydatki majątkowe	30 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	10 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		165 000
		Wydatki bieżące	165 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	55 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000
		dotacje na zadania bieżące	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	10 000
92695	Pozostała działalność		1 212 100
		Wydatki bieżące	201 892
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	201 892
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	201 892
		Wydatki majątkowe	1 010 208
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 010 208
		w tym:	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 010 208
RAZEM WYDATKI			95 226 787

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	78 599 138
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>52 163 870</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>31 311 829</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>21 175 918</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 308 341</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>19 940 593</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>253 099</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>1 609 358</i>
Wydatki majątkowe	16 627 649
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>16 617 649</i>
w tym:	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>11 473 478</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>10 000</i>
RAZEM WYDATKI	95 226 787

OBJAŚNIENIA
do planu wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków bieżących w wysokości 28.600 zł przewidziany jest na sfinansowanie zakupu materiałów, bieżącą konserwację oraz likwidację ewentualnych awarii urządzeń melioracyjnych, na wykonanie drenażu melioracyjnego oraz odbudowę rowów melioracji szczegółowej, opłatę za usługę wodną na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Toruniu.

W ramach w/w planu kwotę 3.500 zł zaplanowano realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie wydatków na zadania z Funduszu Sołeckiego w 2019 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

2. Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w kwocie 2.756.100 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.200 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów dzierżawy od Nadleśnictwa Dobrzejewice i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 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 2.680.900 zł przewidziane na wykonanie zadań:
 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii – 937.500 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał.do WPF)
 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz – 1.743.400 zł.
Zadanie realizowane w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. Dofinansowanie z EFRR na podstawie umowy 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 3.000 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 10.300 zł na zakup materiałów, koszty opłat za wypis i wyrys z map., utrzymanie i leczenie zwierząt zaniedbywanych lub okrutnie traktowanych przez właścicieli oraz dokarmianie i leczenie zwierząt dziko żyjących, przebywających na terenach zabudowanych.

Dział 020 Leśnictwo

6. Rozdz. 02001 Gospodarka Leśna

Plan wydatków bieżących 6.500 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, zakup sadzonek.

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

7. Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących 360.000 zł na dopłaty do ceny wody dla odbiorców wody.

Dział 600 Transport i łączność

8. Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki 2.910.000 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 810.000 zł.

9. Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.203.342 zł przewidziano na przedsięwzięcia ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF) :

- budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS – 591.600 zł,
- dotację dla Wojew. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. – 1.611.742 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 485.021 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie:

- budowy ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny – 157.000 zł, ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- zadania pn.”Przebudowa dr.pow.nr 2030C Turzno-Gronowo na dł. 4,206 km” – 328.021 zł

11. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków wynosi 8.296.547 zł.

Wydatki bieżące 3.965.497 zł przewidziano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne na 6 etatów robotniczych w ZDGMiK – 450.200 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 3.515.297 zł (m.in. zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych, usług remontowych i innych związanych z utrzymaniem dróg, zakup usług zdrowotnych, świadczenia dla pracowników, 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 89.700 zł.
- „Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK”, z planem wydatków w wysokości 96.340 zł.
- Remont ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym z planem wydatków 240.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.331.050 zł, w tym na zadania:

- przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie – 70.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym – 360.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) – 178.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie –

- 1.100.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi – ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa – 24.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
 - budowa ul. Nowej w Złotorii – 518.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
 - budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Złotorii ul.8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej – 243.550 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
 - budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym – 167.500 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
 - budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii – 1.520.000 zł. Prognozowane dofinansowanie w wysokości 951.000 zł środkami z EFRROW, zadanie realizowane w ramach PROW,
 - dotacja dla Gminy Obrowo na realizację zadania pn.”Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory” – 150.000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

12. Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące 430.100 zł zaplanowano na obsługę gospodarki mieszkaniowej:

- wynagrodzenia i pochodne na 2 etaty robotnicze w ZDGM i K – 167.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 262.600 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, dezynsekcja i deratyzacja, odpis na zfs, świadczenia pracownicze, koszty postępowania sądowego, opłata za odbiór odpadów komunalnych z budynków komunalnych, szkolenia pracowników).

13. Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 176.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 92.000 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 84.000 zł na wykupy nieruchomości.

Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

Dział 710 Działalność usługowa

14. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 343.550 zł zaplanowano na finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących:

- 1) umowy zlecenia w zakresie:
 - warunków zabudowy, projektów planów oraz wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (93.050 zł),
 - opracowania związane z przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (24.000 zł);
- 2) usługi w zakresie: opracowania projektów Mpzp i zmian Mpzp, warunków zabudowy, ogłoszeń prasowych (200.000 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 (22.000 zł), sporządzanie map (1.500 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

15. Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 185.700 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).

16. Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Wydatki bieżące w kwocie 42.000 zł przewidziane na sfinansowanie czynności organu egzekucyjnego.

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

Wydatki 172.600 zł zaplanowano na funkcjonowanie Rady Gminy Lubicz.

18. Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.867.524 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów działania administracji – Urzędu Gminy, z tego na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 4.898.969 zł,
kalkulowano wg zatrudnienia w Urzędzie Gminy:

- stanowiska urzędnicze (51,05)
(plan wydatków pomniejszono proporcjonalnie do etatów przypisanych do rozdz. 75011 – na zadania zlecone)
- obsługa (5,00)
 - kierowca 1 et.,
 - pracownik gospodarczy 1 et.,
 - sprzątaczkę 3 et;
- 2) umowy zlecenia – 95.000 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, opłaty pocztowe, świadczenia dla pracowników, stażystów, szkolenia, podróże służbowe, monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitoringu) – 873.555 zł.

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

- 1) leasing operacyjny samochodu osobowego (2015-2019) – 14.650 zł,
- 2) leasing operacyjny samochodu osobowego (2019-2023) – 15.000 zł,
- 3) monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania – 2.200 zł,
- 4) obsługa serwisowa kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy – 6.000 zł

19. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 113.500 zł zaplanowano na różne formy promocji gminy.

W ramach planu w wysokości 13.500 zł zaplanowano realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie wydatków na zadania z Funduszu Sołeckiego w 2019 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

20. Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 801.950 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu:

- wynagrodzenia i pochodne 736.950 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności zakup materiałów, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, świadczenia dla pracowników, szkolenia, odpisy na zfs) - 65.000 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 2018 r., poz.994 ze zm.).

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty (12 etatów):

- 3,00 – opiekunki dzieci dowożonych,
- 9,00 – pracowników administracyjnych.

21. Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 1.333.634 zł zaplanowano na:

- 1) wydatki na funkcjonowanie administracji ZDGMiK w Lubiczu: w tym na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS, FP) – 959.700 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące (w szczególności zakup materiałów, śr. żywności, energii, usług, opłaty, świadczenia pracownicze, podróże służbowe, szkolenia, obsługa informatyczna, prawna, bhp, opłaty pocztowe i telefoniczne, odpisy na zfs) – 205.200 zł;
- 3) koszty funkcjonowania sołectw – 87.500 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia gminy (wg zawartej umowy) – 57.982,00 zł. Zadanie ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF), oraz ubezpieczenie mienia gminy (planowane nowe) – 6.700 zł
- 5) projekt pod nazwą „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:
 - działania koordynatora ZIT:
 - środki europejskie – 11.013 zł,
 - wkład krajowy – 1.943 zł,
 - środki własne – 1.440 zł
 - wkład Gminy Lubicz w realizację projektu – 2.156 zł.

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

22. Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące w kwocie 3.811 zł zaplanowano na zadanie zlecone gminie –

prorowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

23. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w wysokości 303.400 zł zaplanowano na zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:

- 160.000 zł na dotacje na zadania realizowane przez jednostki OSP,
- 23.400 zł na wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi Komendanta Gminnego oraz konserwatorów sprzętu i samochodów p. poż.,
- 120.000 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.

24. Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 15.000 zł zaplanowano na finansowanie kosztów obrony cywilnej:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
- 2) nagrody na konkursy o tematyce obrony cywilnej,
- 3) zakup sprzętu do Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego,
- 4) przegląd i konserwacja radiostacji oraz anteny stacjonarnej,
- 5) wynajem sali na szkolenia specjalistyczne.

25. Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w wysokości 22.000 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.

26. Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł przewidziano na zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do usuwania skutków klęsk żywiołowych, zakup usług remontowych i usługi sprzętu specjalistycznego.

27. Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 5.700 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

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

Wydatki bieżące 1.609.358 zł przewidziano na obsługę długu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji:

- 1) odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 1.559.358 zł;
- 2) prowizje od kredytów bankowych i obligacji – 50.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

29. Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe w wysokości 472.000 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 30.000 zł;
- 2) rezerwa ogólna na inwestycje – 66.000 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 – 376.000 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 2018 r. poz.1401 ze zm.) 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 – 121.000 zł,
zgodnie z art.49 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (1% od 12.093.591 zł tj. 121.000 zł),
 - c) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 25.000 zł,
zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) 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 30 oddziałami

szkoły podstawowej, ze świetlicą z dożywianiem, z 5 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:

85,22 nauczycieli, w tym:

- 52,56 dyplomowanych,
- 21,34 mianowanych,
- 10,32 kontraktowych,
- 1,00 stażystów,
- 28,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 823 (664 uczniów w SP + 118 uczniów w gimnazjum) + 41 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 823.

- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Grębocinie z 22 oddziałami szkoły podstawowej, ze świetlicą z dożywianiem, z 3 oddziałami dotychczasowego gimnazjum, z 3 oddziałami przedszkolnymi.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

52,72 nauczycieli, w tym:

- 32,22 dyplomowanych,
- 15,50 mianowanych,
- 4,00 kontraktowych,
- 1,00 stażystów,
- 21,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 621 (496 uczniów w SP + 60 uczniów w gimnazjum) + 65 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 621.

- 3) Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym z 14 oddziałami szkolnymi, ze świetlicą z dożywianiem, z 2 oddziałami przedszkolnymi.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

27,10 nauczycieli, w tym:

- 18,43 dyplomowanych,
- 4,00 mianowanych,
- 4,00 kontraktowych,
- 0,67 stażystów,
- 9,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 235 uczniów w SP + 36 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 271.

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

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

14,32 nauczycieli, w tym:

- 7,82 dyplomowanych,
- 3,00 mianowanych,
- 3,50 kontraktowych,
- 5,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 55 uczniów w SP + 19 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 74.

- 5) Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym z 8 oddziałami szkolnymi z dożywianiem, z 1 oddziałem przedszkolnym.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

13,60 nauczycieli, w tym:

- 7,67 dyplomowanych,
- 2,11 mianowanych,
- 3,55 kontraktowych,
- 0,27 stażystów,
- 4,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 94 uczniów w SP + 12 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 106.

- 6) Szkoła Podstawowa w Złotorii z 17 oddziałami szkolnymi i świetlicą z dożywianiem, z 2 oddziałami przedszkolnymi.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

37,61 nauczycieli, w tym:

- 18,13 dyplomowanych,
- 8,00 mianowanych,
- 9,48 kontraktowych,
- 2,00 stażystów,
- 10,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 375 uczniów w SP + 45 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 420.

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

Przedszkole obejmuje opieką wychowawczą 139 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:

11,99 nauczycieli, w tym:

- 3,18 dyplomowany,
- 7,63 mianowanych,
- 1,18 kontraktowych,
- 10,00 pracowników administracji i obsługi.

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

30. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących ustalono na kwotę 15.491.003 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) ustalono na poziomie – 13.129.851 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 2.361.152 zł.

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

- „Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019 (SP w Młyńcu Pierwszym) – 6.021 zł,
 - „Erasmus + - Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017-2019 (SP Lubicz Górny) – 18.299 zł,
 - „Mali odkrywcy” – 163.251 zł (w tym dofinansowanie z udziałem środków z UE – 138.763 zł),
 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim (utrzymanie projektu) – 1.886 zł,
- Zadania ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano w wysokości 189.457 zł.

31. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących 1.138.410 zł obejmuje:

- 1) wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 1.124.010 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 955.250 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 168.760 zł;
- 2) opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych szkoły masowej w Toruniu 14.400 zł (miesięczny koszt na 1 ucznia wynosi ~ 400 zł).

32. Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące w wysokości 4.820.056 zł przewidziano na:

- 1) działalność Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym 1.337.858 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.129.284 zł;
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 2.932.198 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 ($9.361,80 \text{ zł} + 277,63 \text{ zł} - 526,19 \text{ zł} \times 75\% = 6.834,93 \text{ zł}$). Dotacje zostaną przekazane dla:
 - Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Grębocinie,
 - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” w Złotorii,
 - Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Kraina” w Lubiczu Dolnym,
 - Przedszkola Niepublicznego „Mały Miś” w Grębocinie,
 - Przedszkola Niepublicznego „Ślimaczek” w Krobi;
- 3) opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych spoza Gminy – 550.000 zł.

33. Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące w wysokości 28.000 zł zaplanowano na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach specjalnych spoza Gminy.

34. Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących w wysokości 134.588 zł przewidziany jest na:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 127.588 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 ($9.361,80 \text{ zł} + 277,63 - 526,19 \text{ zł} \times 40\% = 3.645,30 \text{ zł}$). Dotacje zostaną przekazane dla:
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Troskliwe Misie” w Lubiczu Górnym,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa” w Lubiczu Górnym.
- 2) opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w niepublicznych punktach przedszkolnych spoza Gminy – 7.000 zł.

35. Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.901.770 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) – 1.450.970 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 450.800 zł (w szczególności zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, świadczenia pracownicze, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, odpisy na zfs, szkolenia).

36. Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w kwocie 788.220 zł zaplanowano na finansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół, z tego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS, FP) dla opiekunek dowożonych uczniów – 158.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności usługi przewoźnika, zwrot kosztów dojazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, świadczenia pracownicze, oznakowania przystanków, odpisy na zfs, szkolenia) – 629.920 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 2018/2019 – 255.100 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019 – 48.500 zł.

37. Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z dyspozycją art.70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.967 ze zm.) w związku z art. 76 pkt 33 oraz art.147 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 96.800 zł (0,8% od 12.093.591 zł).

38. Rozdz.80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące w wysokości 366.090 zł przewidziane są na:

- wynagrodzenia i pochodne 277.140 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych, odpisy

na zfs – 88.950 zł.

39. 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 392.603 zł zaplanowano na:

- dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Żyrafa” w Lubiczu, na dzieci niepełnosprawne – 164.234 zł,
- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mały Miś” w Grębocinie, na dzieci niepełnosprawne – 109.489 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne – 108.830 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.050 zł (w szczególności dodatki wiejskie dla nauczycieli i odpisy na zfs,).

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.743.090 zł obejmuje:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne – 1.595.690 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 147.400 zł (w szczególności dodatki wiejskie odpisy na zfs,).

41. 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 192.760 zł obejmuje:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne – 178.050 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 14.710 zł (w szczególności dodatki wiejskie, odpis na zfs).

42. Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 4.757.928 zł obejmuje:

- wydatki bieżące 189.800 zł, w tym:
 - 1) na wynagrodzenia i pochodne dla członków komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 2.500 zł;
 - 2) na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia związane z konkursami gminnymi – 25.000 zł;
 - 3) na nagrody konkursowe - 5.000 zł
 - 4) na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli

emerytów i rencistów – 157.300 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 4.568.128 zł przewidziano na wykonanie termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych w Lubiczu Górnym. Planowane dofinansowanie w wysokości 3.195.609 zł środkami z EFRR, zadanie realizowane w ramach RPO. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

43. Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących 1.061.770 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne (ZUS, FP) – 884.570 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 177.200 zł (w szczególności dodatki wiejskie, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpisy na zfs,).

44. Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w kwocie 25.812 zł przewidziano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne (ZUS, FP) – 3.830 zł;
- 2) dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa” – 9.682 zł (2 dzieci niepełnosprawnych);
- 3) opłaty za zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy prowadzone poza Gminą Lubicz – 12.000 zł;
- 4) dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpisy na zfs – 300 zł.

45. 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

46. Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków bieżących w wysokości 11.000 zł na realizację: zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (3.500 zł) oraz

na realizację programu pn. „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w województwie Kujawsko - Pomorskim (7.500 zł).

47. Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 275.000 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 – 56.000 zł,
- współfinansowanie Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 1.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 123.200 zł (w szczególności na zakup materiałów 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, opłaty za badania psychiatryczno-psychologiczne w zakresie uzależnienia od alkoholu, na sfinansowanie kosztów sądowych związanych z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie). W w/w wydatkach zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF) na kwotę 4.550 zł „Diagnoza problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz”.

48. Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków bieżących na sfinansowanie należności Izby Wyrzeźwień w Toruniu – 20.000 zł, występujących w przypadku braku możliwości wyegzekwowania od osób z terenu Gminy Lubicz kwot za pobyt i usługi w Izbie Wyrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna

49. 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 – 480.000 zł (koszty skalkulowano na 18 osób).

50. 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.

51. 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 22.400 zł zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby pobierające zasiłek stały (zad. własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa).

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

Planowane wydatki bieżące 334.760 zł obejmują:

- zasiłki celowe dla osób spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej wypłacane ze środków własnych Gminy – 200.000 zł,
- zasiłki okresowe w ramach dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych Gminy – 124.800 zł,
- wkład Gminy w realizację projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” – 4.960 zł,
- zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków – 5.000 zł.

53. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące na realizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych w wysokości 225.500 zł – zadanie finansowane ze środków własnych Gminy. Obejmuje wypłaty dodatków dla użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych, prywatnych i innych (225.000 zł) oraz zakup materiałów biurowych (500 zł).

54. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w wysokości 184.300 zł obejmują:

- wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zadanie

własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa) – 179.300 zł,

- zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych – 5.000 zł.

55. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1.581.651 zł na utrzymanie GOPS (z tego: 288.300 zł dofinansowanie z budżetu państwa, 1.293.351 zł środki własne Gminy) obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 1.222.956 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 358.695 zł.

56. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące 261.631 zł obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za usługi wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę (223.386 zł), usługi wykonywane przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie gminy (23.300 zł), ryczały dla pracowników realizujących usługi opiekuńcze korzystających z samochodów prywatnych do celów służbowych (10.032 zł) oraz odpisy na zfs (4.913zł).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa – 23.300 zł oraz ze środków własnych Gminy – 238.331 zł.

57. Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących w wysokości 414.426 zł na realizację programów:

- „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” finansowana ze środków własnych – 150.000 zł,
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana w ramach dotacji z budżetu państwa – 233.400 zł,
- „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie” – 19.735 zł (wkł.wł.),
- „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” – 11.291 zł (wkł.wł.).

58. Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 337.146 zł na:

- realizację projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” (środki z EFS w ramach RPO) – 16.946 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i FP – 7.846 zł. Zadanie ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF).
- realizację projektu Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” (środki z EFS w ramach RPO) – 125.459 zł. Zadanie ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF).

- realizację projektu Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie (środki z EFS w ramach RPO – 174.477 zł, środki z budż.pań.- 10.264 zł). Zadanie ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF).
- organizację wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych i ubogich z terenu Gminy Lubicz –10.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

59. Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 27.835 zł zaplanowano na dotacje:

- dla Powiatu Toruńskiego stanowiącą wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” – 7.835 zł,
- 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”- 20.000 zł. Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

Dział 855 Rodzina

60. Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie 11.475.400 zł przewidziano na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z tego na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 11.261.407 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 166.580 zł,
- odpisy na zfs – 4.913 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 42.500 zł (zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek).

Zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

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

Wydatki bieżące 5.514.800 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 5.475.800 zł;
- 2) środki własne Gminy – 39.000 zł.

Wydatki obejmują:

- 5.120.600 zł świadczenia wynikające z w/w ustaw,
- 351.512 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 3.688 zł odpisy na zfs

dla pracowników realizujących zadania,

- pozostałe wydatki – 39.000 zł (zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek).

62. Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w wysokości 879.660 zł zaplanowano na realizację ustaw: o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej oraz rządowego programu „Dobry Start”, z tego na:

- wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start” – 663.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) dla asystentów rodziny oraz dla pracowników realizujących rządowy program „Dobry Start” – 178.663 zł,
- dotacje 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 – 27.997 zł (zakup materiałów i usług dla rodzin wspierających, art.spoż. na spotkania z rodzinami objętymi asystenturą, ryczałty dla asystentów rodziny korzystających z samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia, odpisy na zfs, prowizje bankowe).

63. Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące 100.000 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności żłobków w Złotorii, Krobi i Grębocinie.

64. Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 150.000 zł zaplanowano na koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych albo w rodzinnych domach dziecka.

65. Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące w wysokości 80.000 zł zaplanowano na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

66. Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.

Wydatki bieżące w kwocie 18.400 zł zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby pobierające niektóre świadczenie pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (zad. zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

67. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w wysokość 1.268.414 zł zaplanowano na:

- 1) dopłaty z budżetu do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej – 1.230.000 zł;
- 2) wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Grabowcu – 28.000 zł;
- 3) pozostałe wydatki (opłaty sądowe) - 600 zł.
- 4) zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 9.814 zł.

Zestawienie zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego zawiera zał.nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

68. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.984.427 zł na sfinansowanie działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 441.147 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności wywóz odpadów, prowadzenie indywidualnych kont bankowych, zakup materiałów, środków żywności, usług zdrowotnych, pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zfsś, itd.) – 2.543.280 zł.

69. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących 851.300 zł na utrzymanie czystości na terenie Gminy, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) na 11 etatów ZDGMiK – 712.800 zł,
- pozostałe wydatki (w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, koszty utrzymania samochodów, wywóz odpadów komunalnych z pojemników w Nowej Wsi, Józefowa i Lubicza, likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia, odpisy na zfsś) – 138.500 zł.

70. Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 243.470 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
- 2) utrzymanie terenów zielonych w Gminie Lubicz – 41.000 zł;
- 3) zagospodarowanie terenów zieleni Lubicz Górny – 40.000 zł;

- 4) zakup materiału nasadzeniowego, śr.ochrony roślin, mater. eksploatacyjnych do sprzętu – 50.000 zł;
- 5) usługi naprawy i wynajęcia sprzętu – 55.000 zł;
- 6) zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego – 52.470 zł.

Zestawienie zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego zawiera zał.nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

71. Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących 10.000 zł przewidziano na realizację zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz, w tym na wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł.

Plan wydatków majątkowych 50.000 zł zaplanowano na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie części wydatków na zakup oraz instalację kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła oraz wymiany pieców.

72. Rozdz. 90006 Ochrona gleb i wód podziemnych

Wydatki majątkowe w wysokości 50.000 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.

73. Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków bieżących w kwocie 51.000 zł, z tego:

- na wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki – 47.000 zł (w szczególności zakup budek lęgowych dla ptaków, zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne na drzewach, ekspertyzy, opinie biegłych).

74. Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki 105.000 zł zaplanowano na zakup od miasta Toruń usług schroniska dla zwierząt, opłat za leczenie weterynaryjne, powypadkowe bezpiecznych zwierząt itd.

75. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 1.211.000 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 900.000 zł, zakup materiałów oświetleniowych – 10.000 zł, usług konserwacji urządzeń oświetleniowych –

300.000zł oraz na opłaty za warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i usunięcie kolizji energetycznych – 1.000 zł.

76. Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości 50.000 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów usunięcia, wywozu i utylizacji materiałów zawierających azbest, poniesionych przez specjalistyczną firmę. Zadanie przewidziane do dofinansowania środkami z dotacji z WFOŚiGW.

Plan wydatków majątkowych 30.000 zł zaplanowano na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów usunięcia, wywozu i utylizacji materiałów zawierających azbest w związku z realizacją „Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032”.

77. 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) – 74.700 zł.
- 2) Wydatki w kwocie 13.000 zł na zadania związane z edukacją ekologiczną (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł):
 - a) konkurs „Piękna zagroda” – 6.000 zł,
 - b) olimpiada wiedzy rolniczej – 1.000 zł,
 - c) szkolenia w zakresie estetyki i ochrony środowiska w gospodarstwach
 - d) rolnych – 5.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

78. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących ogółem 303.858 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 51.501 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- koszty działalności kulturalnej w gminie (w szczególności imprezy kulturalne, usługi świadczone przez animatorów kultury, zakup energii, zakup materiałów, art. spożywczych, wynajem pomieszczeń na zajęcia kulturalne, opłaty za publiczne wykonywanie utworów na imprezach kulturalnych) – 93.500 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 20.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 210.358 zł zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 31.501 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2019 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

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

Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.317.572 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 66.857 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 278.572 zł zaplanowano na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich (w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, usług, art. spożywczych, zakup energii, wody, zajęcia artystyczne, itp.). W ramach wydatków bieżących kwota 112.772 zł zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.039.000 zł przewidziano na:

a) zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego na zadanie:

- Mierzynek – modernizacja świetlicy – 19.000 zł,

b) pozostałe zadania inwestycyjne:

- budowa świetlicy w Młyńcu – 1.020.000 zł.

Zadanie realizowane w ramach PROW, z udziałem środków z EFRR w wysokości 500.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

Łącznie plan w kwocie 131.772 zł przewidziano na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2019 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

80. Rozdz. 92116 Biblioteki

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

81. Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących 35.000 zł zaplanowano na prace nad kartami ewidencji zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna

82. Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 114.250 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 44.750 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 84.250 zł zaplanowano na:

1) utrzymanie boisk ogólnodostępnych w Grębocinie i Lubiczu Górnym (wybudowanych w ramach programu „Orlik”) – 59.250 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 44.750 zł;

- 2) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych i pozostałych boisk ogólnodostępnych (ZDGMiK) – 16.500 zł;
- 3) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 8.500 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł zaplanowano na:

- 1) wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udział gminy) – 10.000 zł. Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

- 2) zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 20.000 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2019 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

83. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na 2019 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 165.000 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13.000 zł).

Wydatki przeznaczone są na n/w cele:

- 1) organizacja gminnych imprez sportowych 58.000 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 13.000 zł;
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom – 100.000 zł;
- 3) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 7.000 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2019 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

84. Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości ogółem 1.212.100 zł zaplanowano na:

- 1) zadania bieżące realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 104.892 zł.
Zestawienie wydatków na zadania z Funduszu Sołeckiego w 2019 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.
- 2) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w szczególności na zakup materiałów i usług do utrzymania porządku na gminnych placach zabaw i siłowniach zewnętrznych, zakup usług remontowych, przeglądy roczne i pięcioletnie placów zabaw i siłowni zewnętrznych - 97.000 zł
- 3) zadania inwestycyjne w wysokości 1.010.208 zł na zadanie „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym”, realizowane w ramach RPO (dofinansowanie z EFRR – 343.602 zł);

Budżet na rok 2019

WYDATKI

LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 680 900
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 680 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		937 500
	<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>		937 500
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			7 019 413
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			2 203 342
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		1 611 742
	<i>dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>		1 611 742
60014 Drogi publiczne powiatowe			485 021
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		485 021
	<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>		157 000
	<i>pomoc finans. dla Pow. Tor. na sfin. zad. pn. 'Przebudowa dr.pow.nr 2030C Turzno-Gronowo na dł. 4,206 km'</i>		328 021
60016 Drogi publiczne gminne			4 331 050
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 661 050
	<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>		70 000
	<i>budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym</i>		360 000
	<i>budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)</i>		178 000
	<i>budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie</i>		1 100 000
	<i>oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa</i>		24 000
	<i>budowa ul. Nowej w Złotorii</i>		518 000
	<i>budowa kanalizacji deszczowej w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej</i>		243 550
	<i>budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym</i>		167 500
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		951 000
	<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>		951 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		569 000
	<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>		569 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>dot. dla Gm. Obrowo na realiz. zad. inw. pn. 'Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory'</i>	150 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		84 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		84 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	84 000
758	Różne rozliczenia		66 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		66 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000
		<i>rezerwa ogólna na inwestycje</i>	66 000
801	Oświata i wychowanie		4 568 128
	80195 Pozostała działalność		4 568 128
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 609
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	3 195 609
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 519
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	1 372 519
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		130 000
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	50 000
	90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		50 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	50 000
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 039 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 039 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000
		<i>Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)</i>	19 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	520 000
926	Kultura fizyczna		1 040 208
	92601 Obiekty sportowe		30 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		<i>Grabowiec-wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Soł.)</i>	20 000
	92695 Pozostała działalność		1 010 208
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 602
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	343 602
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 606
		<i>budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym</i>	666 606

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM WYDATKI			16 627 649

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1. Przychody			4 839 000
1.1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 839 000
2. Rozchody			2 600 000
2.1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 600 000

OBJAŚNIENIA

§ 931

Emisja obligacji komunalnych na kwotę 4 839 000 zł, z tego 2 239 000 zł na pokrycie deficytu oraz 2 600 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 992

Rozchody stanowią przypadające na 2019 rok spląty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 600 000 zł.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

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	185 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 700
	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	185 700
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 811
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 811
	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	3 811
852		Pomoc społeczna	23 800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500
	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	500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300
	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	23 300
855		Rodzina	17 612 100
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 432 900
	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	11 432 900
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 800
	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	5 475 800
	85504	Wspieranie rodziny	685 000
	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	685 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	18 400
	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	18 400

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

RAZEM DOCHODY			17 825 411
---------------	--	--	------------

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zlecone

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	185 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 332
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 562
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 806
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 811
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 811
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557
852		Pomoc społeczna	23 800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500
	3110	Świadczenia społeczne	492
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6
	4300	Zakup usług pozostałych	2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300
855		Rodzina	17 612 100
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 432 900
	3110	Świadczenia społeczne	11 261 407
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 416
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 505
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 255
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 404
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 913
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 800
	3110	Świadczenia społeczne	5 120 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 219
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 479
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 014
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688
	85504	Wspieranie rodziny	685 000
	3110	Świadczenia społeczne	663 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 678
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy	359
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	18 400
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400
RAZEM WYDATKI			17 825 411

Plan na 2019 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	51 400
1.	750	75011	0690	z tego: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	400
2.	852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	11 000
3.	855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	40 000

**Dotacje udzielane w 2019 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	2 792 548	500 000	-	2 292 548
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	1 611 742	-	-	1 611 742
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	157 000	-	-	157 000
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. zadania pn. "Przebudowa drogi pow.nr 2030C Turzno- Gronowo na dł 4,206 km	328 021	-	-	328 021
5	600	60016	6610	Dotacja dla Gminy Obrowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino - Obory"	150 000	-	-	150 000

6	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C..."	7 500	-	-	7 500
7	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	7 835	-	-	7 835
8	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
9	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	500 000	500 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 899 191	3 343 191	-	556 000
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	160 000	-	-	160 000
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 932 198	2 932 198	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	127 588	127 588	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	273 723	273 723	-	-

5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	56 000	-	-	56 000
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	9 682	9 682	-	-
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	100 000	-	-	100 000
9	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	50 000	-	-	50 000
10	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	50 000	-	-	50 000
11	900	90026	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000
12	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	-	-	100 000
Ogółem					6 691 739	3 843 191	-	2 848 548

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 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
1.	Dochody oświatowych jednostek budżetowych z tego: Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801 80148 § 0830 § 4220	150 000 x	x 150 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801 80148 § 0830 § 4300	90 000 x	x 90 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801 80148 § 0830 § 4300	50 000 x	x 50 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotoria	801 80148 § 0830 § 4300	76 800 x	x 76 800
5.	Szkoła Podstawowa Gronowo	801 80148 § 0830 § 4300	20 000 x	x 20 000
6.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801 80148 § 0830 § 4300	18 000 x	x 18 000
7	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801 80148 § 0670 § 4220	115 570 x	x 115 570
Ogółem		x	520 370	520 370

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2019 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:				x	80 000
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	80 000
WYDATKI:				x	
Wydatki majątkowe				x	80 000
1.	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Złotorii	80 000

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 2019 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	19 501
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 001
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 801
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	6 801
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200
Zakup mięsa do świetlicy	1 000
Doposażenie świetlicy - zakup szafy pod zabudowę	3 200
926 Kultura fizyczna	8 500
92695 Pozostała działalność	8 500
Zakup siłowni zewnętrznych	8 500
2 Sołectwo Brzeźno	22 888
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500
Poprawa estetyki wsi - utrzymanie porządku terenów zielonych i rekreacyjnych - plac zabaw, boisko, teren przy świetlicy	1 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 388
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej - imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	14 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 888
Zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych	3 388
Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500
3 Sołectwo Grabowiec	41 025
750 Administracja publiczna	500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
Promocja wizerunku wsi	500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500
Poprawa estetyki wsi - nasadzenie krzewów	2 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 525
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe	8 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 025
Zajęcia dla dzieci i młodzieży	3 000
Warsztaty środowiskowe dla dorosłych	2 000
Sprzątanie świetlicy oraz zakup wyposażenia i środków czystości	1 025
926 Kultura fizyczna	23 500
92601 Obiekty sportowe	23 500
Wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego	20 000
Utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	3 500
4 Sołectwo Grębocin	41 314
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	21 500
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej- spotkania okolicznościowe	21 500

Lp. Sołectwa	Plan
926 Kultura fizyczna	17 814
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	4 000
92695 Pozostała działalność	13 814
Zakup urządzeń uzupełniających place zabaw na terenie miejscowości	13 814
5 Sołectwo Gronowo	41 314
750 Administracja publiczna	2 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500
Zakup parasoli z logiem sołectwa	2 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 814
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 814
Wykonanie przepustu odwodnienia chodnika, odprowadzenie wody deszczowej	9 814
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
Poprawa estetyki wsi	10 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	10 000
926 Kultura fizyczna	9 000
92695 Pozostała działalność	9 000
Zakup sprzętu sportowego	9 000
6 Sołectwo Jedwabno	27 226
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 226
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 226
Poprawa estetyki wsi	6 226
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000
Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000
7 Sołectwo Kopanino	24 004
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 004
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 800
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	15 800
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 204
Zakup środków czystości do świetlicy	604
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	6 600
Naprawa stołów znajdujących się w świetlicy	1 000
8 Sołectwo Krobia	41 314
010 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500
01008 Oczyszczanie miast i wsi	3 500
Czyszczenie rowów i terenów sołectwa	3 500
750 Administracja publiczna	6 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Witacze na wjazdach do Krobi	6 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 814
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 314
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	16 314
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500
Doposażenie świetlicy i terenu wokół, w tym bieżąca konserwacja	4 500
Doprowadzenie prądu do drewnianego pomieszczenia gospodarczego i zakup osprzętu elektronicznego	5 000
926 Kultura fizyczna	6 000

Lp. Sołectwa	Plan
92695 Pozostała działalność	6 000
Doposażenie siłowni zewnętrznej	6 000
9 Sołectwo Lubicz Dolny	41 314
600 Transport i łączność	4 436
60016 Drogi publiczne gminne	4 436
Zakup lustra drogowego	500
Zakup 2 spawalniaczy drogowych, lustra drogowego i słupków	3 936
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Promocja sołectwa	4 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000
Poprawa estetyki wsi	5 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 100
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 100
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe i integracyjne	11 100
926 Kultura fizyczna	16 278
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000
Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	13 278
Zakup siłowni zewnętrznej	11 378
Zakup huśtawki dla małych dzieci	1 900
10 Sołectwo Lubicz Górny	41 315
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500
Renowacja ławek i koszy na śmieci	500
Zakup drzewek, kwiatów i donic	3 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 815
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 815
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej - imprezy integracyjne	18 815
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	6 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000
Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej	1 000
926 Kultura fizyczna	12 000
92695 Pozostała działalność	12 000
Zakup sprzętu do wypoczynku i rekreacji	12 000
11 Sołectwo Mierzynek	24 582
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	23 682
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 682
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	4 682
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000
Modernizacja budynku świetlicy	19 000
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy	34 746
600 Transport i łączność	15 000
60016 Drogi publiczne gminne	15 000
Przebudowa części chodnika przy szkole	15 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 446
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 446

Lp. Sołectwa	Plan
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	6 446
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe	7 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300
Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców	1 300
926 Kultura fizyczna	5 000
92601 Obiekty sportowe	5 000
Wykonanie części ogrodzenia boiska szkolnego	5 000
13 Sołectwo Młyniec Drugi	36 398
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 398
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 398
Porządkowanie sołectwa, estetyka wsi	12 398
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej - integracyjne imprezy środowiskowe	12 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000
Wyposażenie świetlicy	12 000
14 Sołectwo Nowa Wieś	26 069
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 069
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 069
Wyjazdowe zajęcia edukacyjne	8 069
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000
15 Sołectwo Rogowo	24 086
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 086
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	11 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 086
Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	1 500
Wyrównanie terenu i ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy	9 586
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty	2 000
16 Sołectwo Rogówko	34 332
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
Poprawa estetyki wsi, utrzymanie zieleni	2 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 332
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 332
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne	14 332
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000
Dofinansowanie świetlicy wiejskiej- zakup opału, prądu, wywóz nieczystości	3 000
926 Kultura fizyczna	15 000
92695 Pozostała działalność	15 000
Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	15 000
17 Sołectwo Złotoria	41 314
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 014
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 014
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	14 014

Lp. Sołectwa	Plan
926 Kultura fizyczna	27 300
92695 Pozostała działalność	27 300
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	27 300
RAZEM WYDATKI	562 742