

UCHWAŁA NR XXIX/356/2016
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.446 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 81.117.853 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 77.031.262 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.086.591 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 82.044.853 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 73.164.209 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.880.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł;
- 2) ogólną na inwestycje 42.500 zł;
- 3) celową w wysokości 219.500 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
- 4) celową w wysokości 125.600 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli;
- 5) celową w wysokości 20.000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 4. Limity wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 927.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.768.000 zł oraz rozchodów 2.841.000 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 17.854.089 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 89.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 559.840 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.082.373 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dochody 495.012 zł;
- 2) wydatki 495.012 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017r.:

- 1) dochody 70.000 zł;
- 2) wydatki 70.000 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 230.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 230.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.268.000 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.500.000 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 927.000 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.841.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.500.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 927.000 zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.841.000 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 2017 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel

Budżet na rok 2017

DOCHODY

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			20 115
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			15 115
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 115
		Dochody bieżące	15 115
01095 Pozostała działalność			5 000
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	5 000
		Dochody bieżące	5 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			41 549
40002 Dostarczanie wody			41 549
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	41 549
		Dochody bieżące	41 549
600 Transport i łączność			522 419
60016 Drogi publiczne gminne			496 787
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	495 987
		Dochody bieżące	800
		Dochody majątkowe	495 987
		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	495 987
60017 Drogi wewnętrzne			25 632
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180
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	25 452
		Dochody bieżące	180
		Dochody majątkowe	25 452

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<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>	25 452
700		Gospodarka mieszkaniowa	927 778
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	142 000
	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	120 000
	0830	Wpływy z usług	17 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
		Dochody bieżące	142 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 778
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000
	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	12 078
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 700
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
		Dochody bieżące	181 078
		Dochody majątkowe	604 700
750		Administracja publiczna	319 490
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 900
	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	172 900
		Dochody bieżące	172 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 950
	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	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	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	63 750
		Dochody bieżące	6 200
		Dochody majątkowe	63 750
		<i>w tym:</i>	
		<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>	63 750
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144
		Dochody bieżące	144
	75095	Pozostała działalność	76 496
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 477
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 849
	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	55 250
		Dochody bieżące	21 246
		Dochody majątkowe	55 250
		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	55 250
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689
	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	3 689
		Dochody bieżące	3 689
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 275 547
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000
		Dochody bieżące	60 000
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 236 300
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 899 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 300
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
		Dochody bieżące	8 236 300
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 581 800
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	583 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 077 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	129 600
		Dochody bieżące	6 581 800
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	591 880
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	196 180
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		Dochody bieżące	591 880
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 805 567
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 145 567
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000
		Dochody bieżące	18 805 567
758		Różne rozliczenia	18 599 361
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 535 916
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 535 916
		Dochody bieżące	18 535 916
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
		Dochody bieżące	4 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 445
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 445
		Dochody bieżące	59 445
801		Oświata i wychowanie	4 198 859
	80101	Szkoły podstawowe	167 547
	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	132 840
	0830	Wpływy z usług	9 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 207
		Dochody bieżące	167 547
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 978
	0830	Wpływy z usług	28 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 178
		Dochody bieżące	270 978
	80104	Przedszkola	1 337 504
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 264
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 240
		Dochody bieżące	1 337 504
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 830

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 830
		Dochody bieżące	76 830
80195		Pozostała działalność	2 346 000
	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	2 346 000
		Dochody majątkowe	2 346 000
		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	2 346 000
852		Pomoc społeczna	1 072 100
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	
85213		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000
	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	32 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000
		Dochody bieżące	51 000
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000
		Dochody bieżące	135 000
85216		Zasiłki stałe	115 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000
		Dochody bieżące	115 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 400
		Dochody bieżące	293 700
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 200
	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	28 200
		Dochody bieżące	48 200
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	429 200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 200
		Dochody bieżące	429 200

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		288 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	288 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000
		Dochody bieżące	288 000
855	Rodzina		17 662 500
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 301 900
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 291 700
		Dochody bieżące	12 301 900
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360 600
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 325 600
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000
		Dochody bieżące	5 360 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 158 944
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 394
	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	146 394
	0830	Wpływy z usług	20 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		Dochody bieżące	167 394
	90002	Gospodarka odpadami	2 413 500
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 409 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500
		Dochody bieżące	2 413 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000
	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	470 000
		Dochody majątkowe	470 000
		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	470 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0690		Wpływy z różnych opłat	70 000
		Dochody bieżące	70 000
90095		Pozostała działalność	38 050
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
0830		Wpływy z usług	18 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50
		Dochody bieżące	38 050
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 502
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 502
0830		Wpływy z usług	2 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50
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	25 452
		Dochody bieżące	2 050
		Dochody majątkowe	25 452
		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	25 452
RAZEM DOCHODY			81 117 853

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	77 031 262
Dochody majątkowe	4 086 591
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	3 481 891

RAZEM DOCHODY**81 117 853**

OBJAŚNIENIA

do planu dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 198 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, uzdrowskiej i od posiadania psów,
 - d) eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 - e) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych;
- dochody z majątku gminy;
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

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

Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,89%.

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 2017 r. zaplanowano następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 5.000 zł, z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych rolniczo, określono na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 41.549 zł z dzierżawy przez Sp. „Lubickie Wodociągi” gminnych urządzeń wodociągowych (wg umowy).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0690

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

§ 0830

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

§ 6208

Plan dochodów w wysokości 495.987 zł z tytułu dotacji celowej z EFRROW na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach PROW:

- 1) przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie – 192.987 zł,
- 2) przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie – 303.010 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

§ 0750

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

§ 6208

Plan dochodów w wysokości 25.452 zł z tytułu dotacji celowej z EFRR na zadanie inwestycyjne pod nazwą „zagospodarowanie terenu ul. Handlowej w Lubiczu Górnym”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 120.000 zł określono za powierzchnie gminnych lokali mieszkalnych oddanych w najem wg umów cywilnoprawnych.

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 17.000 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.

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 3.000 zł ze zwrotów opłat sądowych (rozlicz. z lat ub.).

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550

Plan dochodów w wysokości 166.000 zł określono na podstawie przypadających na rok budżetowy należności od wieczystych użytkowników gminnych nieruchomości.

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 12.078 zł z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo określono na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 0760

Plan dochodów w wysokości 54.700 zł z prognozowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770

Plan dochodów w wysokości 550.000 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 172.900 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 1.200 zł z tytułu najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy na warunkach umowy cywilno-prawnej ze Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka”.

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 5.000 zł, z tego: prognoza prowizji dla płatnika (Urząd Gminy) podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych – 1.000 zł oraz zwroty kosztów podróży od Związku Gmin Wiejskich – 4.000 zł.

§ 6208

Plan dochodów w wysokości 63.750 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku UG Lubicz" realizowanego z udziałem środków EFRR.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970

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

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 0920

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

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 8.800 zł – prognoza prowizji dla płatnika (ZDGMiK) podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, refundacja wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych – umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu.

§ 2318

Prognoza dotacji z budżetu m. Bydgoszczy – refundacja wydatków na działania koordynatora ZIT (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – 10.477 zł ze środków europejskich.

§ 2319

Prognoza dotacji z budżetu m. Bydgoszczy – refundacja wydatków na działania koordynatora ZIT (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – 1.849 zł wkład krajowy.

§ 6208

Plan dochodów w wysokości 55.250 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym" realizowanego z udziałem środków EFRR.

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 3.689 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 pozostaje w tej samej kwocie jak w roku 2016,
- podatek od nieruchomości – stawki pozostają w tej samej kwocie jak w roku 2016, z wyjątkiem stawki dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których stawka wyniesie 20,51 zł,
- podatek od środków transportowych – stawki pozostają w tej samej kwocie jak w roku 2016,
- podatek leśny – średnia cena drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS na 2017 r.

1. PODATEK ROLNY

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt. Podstawa – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. (Monitor Polski z dnia 19 października 2016 r., poz. 993).

Średnia cena skupu żyta na rok 2016 na podstawie Komunikatu Prezesa GUS	- 53,75 zł
Cena skupu żyta uchwalona przez Radę Gminy na rok 2016	- 46,40 zł

Średnia cena skupu żyta przyjęta do kalkulacji dochodu na rok 2017 - 46,40 zł

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

Podstawa prawna – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. 2016 r. poz.617 ze zm.)

- **stawka z1 ha przeliczeniowego** $2,5 \text{ q} \times 46,40 \text{ zł} = 116,00 \text{ zł}$
- **stawka z1 ha fizycznego** $5,0 \text{ q} \times 46,40 \text{ zł} = 232,00 \text{ zł}$

Projekt planu dochodów:

1. Osoby fizyczne:

ha przeliczeniowe	$4\,814 \text{ ha} \times 116,00 \text{ zł} = 558.424 \text{ zł}$
plan ulgi inwestycyjne	$62 \text{ ha} \times 116,00 \text{ zł} = 7.192 \text{ zł}$
plan ulgi z tyt. kupna gruntów	$202 \text{ ha} \times 116,00 \text{ zł} = 23.432 \text{ zł}$
planowane dochody po odjęciu ulg	$4\,550 \text{ ha} \times 116,00 \text{ zł} = 527.800 \text{ zł}$
ha fizyczne	$240 \text{ ha} \times 232,00 \text{ zł} = 55.680 \text{ zł}$

(grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych)

Razem: 573.040 zł

2. Osoby prawne:

ha przeliczeniowe	$410 \text{ ha} \times 116,00 \text{ zł} = 47.560 \text{ zł}$
-------------------	---

Projekt planu dochodów

- **osoby fizyczne** - **583.000 zł**
- **osoby prawne** - **47.000 zł**

Skutki finansowe obniżenia stawek maksymalnych wynoszą :

- **osoby fizyczne** - **75.953 zł**
- **osoby prawne** - **6.191 zł.**

2. PODATEK LEŚNY

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. wynosi 191,01 zł za 1 metr sześcienny
Podstawa – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.

Średnia cena sprzedaży drewna na rok 2017 na podstawie Prezesa GUS – 191,01 zł, tj. 42,0222 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 374 ze zm.)

Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2017 wynosi:

$$0,220 \text{ m}^3 \times 191,01 \text{ zł} = 42,0222 \text{ zł}$$

Projekt planu dochodów :

1. osoby fizyczne :

$$\text{Lasy powyżej 40 lat} - 172 \text{ ha} \times 42,0222 \text{ zł} = 7.228 \text{ zł}$$

2. osoby prawne :

$$\text{Lasy powyżej 40 lat} - 1007 \text{ ha} \times 42,0222 \text{ zł} = 42.316 \text{ zł}$$

Projekt planu dochodów

- osoby fizyczne	- 7.200 zł
- osoby prawne	- 42.300 zł

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na rok 2017 ogłosił Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z dnia 5 sierpnia 2016 r., poz. 779). Podstawa opodatkowania określona w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.)

	stawki MF na 2017r.	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	- 0,89 zł,	0,85 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	- 4,54 zł,	4,51 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m ² powierzchni	- 0,47 zł,	0,33 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji	- 2,98 zł,	0,33 zł,
2) od budynków lub ich części:		
a) mieszkalnych od 1m ² powierzchni	- 0,75 zł,	0,64 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m ² powierzchni użytkowej	- 22,66 zł,	20,51 zł,

- | | | |
|---|-------------|----------|
| c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m ² powierzchni użytkowej | - 10,59 zł, | 9,50 zł, |
| d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m ² powierzchni użytkowej | - 4,61 zł, | 4,53 zł, |
| e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m ² powierzchni użytkowej | - 7,62 zł, | 3,80 zł, |
| z wyjątkiem garaży, dla których stawka wynosi od 1 m ² powierzchni użytkowej | - 7,62 zł, | 6,16 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 | 3.870.000 zł |
| - osoby prawne | 7.899.000 zł |

Skutki finansowe obniżenia stawek maksymalnych wynoszą:

- | | |
|------------------|------------|
| - osoby fizyczne | 949.349 zł |
| - osoby prawne | 398.967 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 2017	podatek wg stawek MF	stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na 2017	podatek wg stawek przyjętych do kalkulacji dochodów
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	612 449	0,89	545 080	0,85	520 582
2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych		4,54		4,51	
3. Grunty pozostałe	3 684 527	0,47	1 731 728	0,33	1 215 894
4. Budynki mieszkalne	562 683	0,75	422 012	0,64	360 117
5. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	69 936	22,66	1 584 750	20,51	1 434 387
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	4 772 600 zł	2%	95 452	2 %	95 452
7. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifik. materiałem siewnym	60	10,59	635	9,50	570
8. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej	817	4,61	3 766	4,53	3 701
9. Garaże	10 323	7,62	78 661	6,16	63 590

10. Budynki pozostałe	47 527	7,62	362 156	3,80	180 603
Razem:			4 824 245		3 874 896

2. OSOBY PRAWNE

Podstawa opodatkowania	Podstawa w m ²	stawki MF na 2017	podatek wg stawek MF	stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na 2017	podatek wg stawek przyjętych do kalkulacji dochodów
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 140 470	0,89	1 015 018	0,85	969 400
2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6,12 ha	4,54	28	4,51	28
3. Grunty pozostałe	272 452	0,47	128 052	0,33	89 909
4. Budynki mieszkalne	40 792	0,75	30 594	0,64	26 107
5. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	139 765	22,66	3 167 075	20,51	2 866 580
6. Budowle zw. z dział. gospodarczą	196 364 400 zł	2%	3 927 288	2 %	3 927 288
7. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifik. materiałem siewnym		10,59		9,50	
8. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej	383	4,61	1 766	4,53	1 735
9. Garaże	1 669	7,62	12 718	6,16	10 281
10. Budynki pozostałe	2 030	7,62	15 469	3,80	7 714
Razem:			8 298 009		7 899 042

3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek od środków transportowych – podstawa ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz. 716)	Stawki określone przez Radę Gminy na rok 2016	Stawki minimalne na rok 2017 wg obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07.10.2016	Stawki maksymalne na rok 2017 wg obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2016	Stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na rok 2017	Ilość pojazdów	Projekt planu dochodów na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej						
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie	591	-	804.30	591	4	2 364
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	935	-	1 341.76	935	21	19 635
c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie	1 081	-	1 610.10	1 081	9	9 729
2. Samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumat. lub równoważnym						
a) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 13 ton	1 081	0.00	3 072.52	1 081	14	15 134
od 13 ton, a mniej niż 14 ton	1 081	138.95	3 072.52	1 081		
od 14 ton, a mniej niż 15 ton	1 081	383.99	3 072.52	1 081	1	1 081
od 15 ton i powyżej	1 081	540.96	3 072.52	1 081	41	44 321
b) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 17 ton	1 081	138.95	3 072.52	1 081		
od 17 ton, a mniej niż 19 ton	1 081	241.69	3 072.52	1 081		
od 19 ton, a mniej niż 21 ton	1 081	495.77	3 072.52	1 081		
od 21 ton, a mniej niż 23 ton	1 081	643.73	3 072.52	1 081	1	1 081
od 23 ton, a mniej niż 25 ton	1 081	991.52	3 072.52	1 081	3	3 243
od 25 ton i powyżej	1 081	991.52	3 072.52	1 081	23	24 863
c) o czterech osiach i więcej dmc						
od 12 ton, a mniej niż 25 ton	1 081	643.73	3 072.52	1 081		
od 25 ton, a mniej niż 27 ton	1 081	652.76	3 072.52	1 081		

od 27 ton, a mniej niż 29 ton	1 081	1018.62	3 072.52	1 081		
od 29 ton, a mniej niż 31 ton	1 626	1617.14	3 072.52	1 626		
od 31 ton i powyżej	1 626	1617.14	3 072.52	1 626	12	19 512
3. Samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem innym, niż pneumat. (równoważne)						
a) o dwóch osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 13 ton	1 081	138.95	3 072.52	1 081	6	6 486
od 13 ton, a mniej niż 14 ton	1 081	383.99	3 072.52	1 081		
od 14 ton, a mniej niż 15 ton	1 081	540.96	3 072.52	1 081		
od 15 ton i powyżej	1 232	1224.18	3 072.52	1 232	12	14 784
b) o trzech osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 17 ton	1 081	241.69	3 072.52	1 081		
od 17 ton, a mniej niż 19 ton	1 081	495.77	3 072.52	1 081		
od 19 ton, a mniej niż 21 ton	1 081	643.73	3 072.52	1 081		
od 21 ton, a mniej niż 23 ton	1 081	991.52	3 072.52	1 081	1	1 081
od 23 ton, a mniej niż 25 ton	1 551	1541.49	3 072.52	1 551	2	3 102
od 25 ton i powyżej	1 551	1541.49	3 072.52	1 551	5	7 755
c) o czterech osiach i więcej osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 25 ton	1 081	652.76	3 072.52	1 081		
od 25 ton, a mniej niż 27 ton	1 081	1018.62	3 072.52	1 081		
od 27 ton, a mniej niż 29 ton	1 626	1617.14	3 072.52	1 626		
od 29 ton, a mniej niż 31 ton	2 412	298.61	3 072.52	2 412		
od 31 ton i powyżej	2 412	2398.61	3 072.52	2 412	8	19 296
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dmc zespołu pojazdów						
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	867	-	1 878.43	867		
5. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dmc równej lub wyższej niż 12 ton						
a) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	867	0.00	2 374.85	867	1	867
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	867	259.78	2 374.85	867		
od 25 ton, a mniej niż 31 ton	867	574.73	2 374.85	867		

od 31 ton i powyżej	1 389	1381.13	2 374.85	1 389	423	587 547
b) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 40 ton	1 226	1218.53	2 374.85	1 226		
od 40 ton i powyżej	1 694	1684.91	3 072.52	1 694	4	6 776
6. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dmc równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem innym niż pneumatyczne, równoważnym						
a) o dwóch osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	904	37.29	2 374.85	904		
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	904	469.81	2 374.85	904		
od 25 ton, a mniej niż 31 ton	904	898.94	2 374.85	904		
od 31 ton i powyżej	1 905	1894.94	2 374.85	1 905	1	1 905
b) o trzech osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 40 ton	1 694	1684.91	2 374.85	1 694		
od 40 ton i powyżej	2 506	2492.33	3 072.52	2 506		
7. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc						
od 7 ton i poniżej 12 ton	296	-	1 610.10	296	1	296
8. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równa lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym						
a) o jednej osi						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	296	0.00	1 878.43	296		
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	296	173.93	1 878.43	296	2	592
od 25 ton i powyżej	316	312.84	1 878.43	316	1	316
b) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 28 ton	542	205.57	1 878.43	542	12	6 504
od 28 ton, a mniej niż 33 ton	640	599.67	1 878.43	640	2	1 280
od 33 ton, a mniej niż 38 ton	836	831.18	1 878.43	836	2	1 672
od 38 ton i powyżej	1 132	1123.66	2 374.85	1 132	5	5 660
c) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 38 ton	667	661.79	1 878.43	667		
od 38 ton i powyżej	926	921.50	2 374.85	926	455	421 330
9. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równa lub wyższą niż 12 ton z innym zawieszeniem niż pneumatyczne lub równoważne						
a) o jednej osi						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	316	24.89	1 878.43	316		
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	316	312.84	1 878.43	316		

od 25 ton i powyżej	554	548.86	1 878.43	554		
b) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 28 ton	307	302.69	1 878.43	307	3	921
od 28 ton, a mniej niż 33 ton	836	831.18	1 878.43	836		
od 33 ton, a mniej niż 38 ton	1 270	1262.56	1 878.43	1 270		
od 38 ton i powyżej	1 671	1662.33	2 374.85	1 671	3	5 013
c) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 38 ton	927	921.50	1 878.43	927	1	927
od 38 ton i powyżej	1 260	1252.40	2 374.85	1 260		
10. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy						
mniej niż 22 miejsc	983	-	1 901.24	983	8	7 864
od 22 miejsc i więcej	1 240	-	2 403.69	1 240	15	18 600
Razem :					1 102	1261 537

Podstawa opodatkowania określona w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)

Projekt planu dochodów 1. 260.000 zł

z tego :

1. osoby fizyczne 1 .077.000 zł
2. osoby prawne 183.000 zł

Skutki obniżenia stawek maksymalnych :

1. osoby fizyczne 1.211.891 zł
2. osoby prawne 186.048 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 60.000 zł
 - § 0360 podatek od spadków i darowizn 60.000 zł
 - § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 850.000 zł
 - § 0020 udziały w podatku dochodowym od os. prawnych 660.000 zł
- R a z e m :** 1.630.000 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 18.145.567 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie kalkulacji szacunkowej Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.31.2016 z 14.10.2016 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 79.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, która uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją kopalni ze złoża – prognozę oszacowano na podstawie dochodów za okresy poprzednie z uwzględnieniem zakresu wydobywania kruszywa.
- **§ 0480 (Rozdz. 75618)** plan dochodów w wysokości 230.000 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 196.180 zł, z tego:
 - opłata planistyczna i adiacencka – 31.180 zł
 - Opłata planistyczna (renta planistyczna) pobierana jest na podstawie art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu, według stawki 30% wzrostu wartości nieruchomości, uchwalonej przez Radę Gminy – prognozę określono szacunkowo.
 - Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, według uchwalonej przez Radę Gminy stawki 30% różnicy wartości nieruchomości – prognozę określono szacunkowo na podstawie dochodów za okresy poprzednie.
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 165.000 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.

- § 0690 (Rozdz.75618) plan dochodów w wysokości 15.000 zł z tytułu opłat za koszty upomnienia – określono szacunkowo na podstawie wykonania za okresy poprzednie.
- § 0910 (Rozdz. 75615, 75616, 75618) plan dochodów w wysokości 70.500 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 1.200 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 129.600 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 18.535.916 zł z tytułu części oświatowej oraz 59.445 zł z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2016 z 14.10.2016r. Jest to wyliczenie wstępne, ostateczna wielkość subwencji zostanie określona przez Ministerstwo Finansów po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 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 132.840 zł z tytułu czynszu z najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych – prognozę określono na podstawie umów oraz wykonania w okresach poprzednich.

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 9.000 zł z tytułu usług obsługi komunalnej dla najemców lokali w obiektach zarządzanych przez szkoły. Prognozę określono na podstawie szacunku kosztów usług komunalnych (energia elektryczna, woda, c.o., ścieki).

§ 0970

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

§ 2701

Plan dochodów w wysokości 21.207 zł – prognoza środków na dofinansowania zadania własnego gminy (program „ERASMUS+” realizowany w ZS Lubicz Górny).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 28.800 zł z opłat za dzieci spoza Gminy Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubicz.

§ 2030

Prognoza dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 242.178 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w oddziałach przedszkolnych (SIO na 30.09.2016 r.) oraz stawki dotacji na 2017 r. zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdz. 80104 Przedszkola

§ 0660

Plan dochodów w wysokości 95.264 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 600.000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci spoza terenu Gminy Lubicz. Prognozę skalkulowano z uwzględnieniem 75% stawki wydatków bieżących w przedszkolu publicznym Gminy na 1 dziecko po zmniejszeniu o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i uzyskaną przez Gminę Lubicz dotację z budżetu państwa oraz liczby dzieci spoza terenu Gminy Lubicz wykazanej przez podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne we wnioskach o dotację.

§ 2030

Prognoza dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 642.240 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w przedszkolach (SIO na 30.09.2016 r.) oraz stawki dotacji na 2017 r. zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 30.000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych za dzieci spoza terenu Gminy Lubicz. Prognozę skalkulowano z uwzględnieniem 40% stawki bieżących wydatków w przedszkolu publicznym Gminy na 1 dziecko po zmniejszeniu o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i uzyskaną przez Gminę Lubicz dotację z budżetu państwa oraz liczby dzieci spoza terenu Gminy Lubicz wykazanej przez podmioty prowadzące niepubliczne punkty przedszkolne we wnioskach o dotację.

§ 2030

Prognoza dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 46.830 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w punktach przedszkolnych (SIO na 30.09.2016 r.) oraz stawki dotacji na 2017 r. zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

§ 6208

Plan dochodów w wysokości 2.346.000 zł z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków EFRR:

- pn.”Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym” (153.000 zł),
- pn.”Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym” (1.908.250 zł),

- pn."Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Dolnym" (284.750 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

- Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami (§ 2010) – 60.200 zł, (wg informacji dysponenta – Wojewoda Kujawsko-Pomorski), 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 – 32.000 zł,
 - 2) **Rozdz. 85228:** na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28.200 zł.
- Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących gminy (§ 2030) – 988.600 zł, (wg informacji dysponenta – Wojewoda Kujawsko-Pomorski), z tego:
 - 1) **Rozdz. 85213:** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.000 zł,
 - 2) **Rozdz. 85214:** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 132.000 zł,
 - 3) **Rozdz. 85216:** na zasiłki stałe – 115.000 zł,
 - 4) **Rozdz. 85219:** na ośrodki pomocy społecznej – 293.400 zł,
 - 5) **Rozdz. 85230:** na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 429.200 zł.
- Pozostałe dochody
 - 1) Plan dochodów (**rozdz. 85214 § 0970**) w wysokości 3.000 zł z tytułu zwrotów zasiłków celowych specjalnych zwrotnych z lat. ub.
 - 2) Plan dochodów (**rozdz. 85219 § 0970**) w wysokości 300 zł z tytułu prowizji płatnika (GOPS) podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych. Prognozę określono na podstawie wykonania w okresach poprzednich.

- 3) 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 – 288.000 zł, przyjęta na poziomie 80% wartości przewidywanych do realizacji świadczeń stypendialnych.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 2060

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami – 12.291.700 zł (wg informacji dysponenta – Wojewoda Kujawsko-Pomorski).

§ 0970, § 0920

Plan dochodów 10.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 200 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Prognozę skalkulowano na podstawie przeciętnego wykonania w okresach poprzednich.

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

§ 2010

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

§ 2360

Plan dochodów w wysokości 10.000 zł z realizacji zadań zleconych gminie – tytułem wpłat komorników z postępowań wobec dłużników alimentacyjnych – w części należnej gminie. Prognozę określono szacując efekty postępowania komorniczego.

§ 0970, § 0920

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 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 1.000 zł – prognoza odsetek za nieterminowe regulowanie należności budżetu z tytułu wywozu nieczystości.

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 146.394 zł z tytułu dzierżawy przez Sp. „Lubickie Wodociągi” gminnych urządzeń kanalizacyjnych – wg umowy .

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) – 2.413.500 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 – 2.777.546 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 397.596 zł,*
- *pozostałe wydatki bieżące (w szczególności wywóz odpadów) – 2.379.950 zł).*

§ 0910

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

§ 0970

Prognoza wpływów z rozliczenia zaliczek przez komornika – 3.500 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6208

Plan dochodów w wysokości 470.000 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „modernizacja oświetlenia ulicznego”.

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

§ 0690

Plan dochodów w wysokości 70.000 zł tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Prognozę określono na podstawie wykonania w okresach poprzednich.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 20.000 zł z tytułu najmu gminnych lokali użytkowych. Prognozę określono według stawek umownych .

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 18.000 zł z tytułu zwrotu kosztów obsługi komunalnej (wywóz nieczystości, energia elektryczna, woda, ogrzewanie) przez najemców gminnych lokali użytkowych. Prognozę określono na podstawie szacunku kosztów usług.

§ 0920

Plan dochodów 50 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów.

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 – 2.000 zł.

§ 0920

Plan dochodów 50 zł z odsetek za nieterminową wpłatę należności związanych z wynajmem świetlic.

§ 6208

Plan wydatków 25.452 zł z tytułu dotacji ze środków UE na zadanie inwestycyjne pod nazwą „przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul. Bocznej”.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		125 972
	01008	Melioracje wodne	29 000
		Wydatki bieżące	29 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	29 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 172
		Wydatki bieżące	73 172
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	73 172
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 172
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 800
		Wydatki bieżące	2 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 800
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 800
	01030	Izby rolnicze	14 000
		Wydatki bieżące	14 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000
	01095	Pozostała działalność	7 000
		Wydatki bieżące	7 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000
020	Leśnictwo		7 000
	02001	Gospodarka leśna	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	7 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		537 281
40002	Dostarczanie wody		537 281
		Wydatki bieżące	537 281
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	537 281
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	537 281
600	Transport i łączność		8 797 404
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 600 000
		Wydatki bieżące	2 600 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 600 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 600 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		29 140
		Wydatki majątkowe	29 140
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 140
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	29 140
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 450
		Wydatki bieżące	10 450
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	10 450
60016	Drogi publiczne gminne		6 117 814
		Wydatki bieżące	2 672 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 667 100
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	311 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 356 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000
		Wydatki majątkowe	3 445 714
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 445 714
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	779 488

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
60017	Drogi wewnętrzne		40 000
	Wydatki majątkowe		40 000
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		40 000
630	Turystyka		5 000
63095	Pozostała działalność		5 000
	Wydatki bieżące		5 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		5 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		447 400
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		296 600
	Wydatki bieżące		296 600
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		293 600
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		132 500
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		161 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 800
	Wydatki bieżące		150 800
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		150 800
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		150 800
710	Działalność usługowa		263 200
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		263 200
	Wydatki bieżące		263 200
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		263 200
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		89 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		174 100
750	Administracja publiczna		7 586 717
75011	Urzędy wojewódzkie		172 900
	Wydatki bieżące		172 900
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		162 900
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		162 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000
		Wydatki bieżące	27 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	27 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 600
		Wydatki bieżące	159 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 200
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	142 400
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 067 125
		Wydatki bieżące	4 992 125
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 980 125
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 235 210
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	744 915
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000
		Wydatki majątkowe	75 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	75 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 600
		Wydatki bieżące	85 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	85 600
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 180
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 420
		Wydatki majątkowe	9 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	755 301
		Wydatki bieżące	755 301
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	752 801
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	669 401
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 500
	75095 Pozostała działalność		1 310 191
		Wydatki bieżące	1 245 191
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 178 200
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	943 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	235 200
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	50 800
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	16 191
		Wydatki majątkowe	65 000
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	65 000
		w tym:	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	65 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 689
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 689
		Wydatki bieżące	3 689
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 689
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 689
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		269 720
	75412 Ochotnicze straże pożarne		202 000
		Wydatki bieżące	197 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	42 270
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 470
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 800
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	104 730
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	50 000
		Wydatki majątkowe	5 000
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000
	75414 Obrona cywilna		12 500
		Wydatki bieżące	12 500
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	12 500
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75421	Zarządzanie kryzysowe		18 000
		Wydatki bieżące	18 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		30 000
		Wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000
75495	Pozostała działalność		7 220
		Wydatki bieżące	7 220
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 220
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 220
757	Obsługa długu publicznego		1 191 150
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 191 150
		Wydatki bieżące	1 191 150
		w tym:	
		obsługa długu	1 191 150
758	Różne rozliczenia		1 440 600
75814	Różne rozliczenia finansowe		993 000
		Wydatki majątkowe	993 000
		w tym:	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	993 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		447 600
		Wydatki bieżące	405 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	405 100
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	405 100
		Wydatki majątkowe	42 500
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500
801	Oświata i wychowanie		30 873 764
80101	Szkoły podstawowe		14 210 993
		Wydatki bieżące	14 024 993
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 380 289

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 447 379
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 932 910
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600 301
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 403
		Wydatki majątkowe	186 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	991 386
		Wydatki bieżące	991 386
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	942 312
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	750 892
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	191 420
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 074
	80104	Przedszkola	4 533 603
		Wydatki bieżące	4 247 603
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 710 037
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	965 309
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	744 728
		dotacje na zadania bieżące	2 490 366
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 200
		Wydatki majątkowe	286 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 000
	80105	Przedszkola specjalne	8 000
		Wydatki bieżące	8 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	178 000
		Wydatki bieżące	178 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000
		dotacje na zadania bieżące	158 000
	80110	Gimnazja	5 404 329
		Wydatki bieżące	5 404 329

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 164 972
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 365 202
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	799 770
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	239 357
80113	Dowożenie uczniów do szkół		655 055
		Wydatki bieżące	655 055
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	653 555
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	165 405
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	488 150
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		125 600
		Wydatki bieżące	125 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 600
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000
80148	Stołówki szkolne		360 782
		Wydatki bieżące	360 782
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	358 112
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	226 912
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	131 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 670
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		115 525
		Wydatki bieżące	115 525
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	90 117
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 350
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 767
		dotacje na zadania bieżące	22 708
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 700
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 347 749
		Wydatki bieżące	1 347 749

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 270 379
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 190 268
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 111
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	77 370
	80195 Pozostała działalność		2 942 742
		Wydatki bieżące	182 742
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	152 742
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 742
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000
		Wydatki majątkowe	2 760 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 760 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 760 000
851	Ochrona zdrowia		251 500
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		230 000
		Wydatki bieżące	230 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	180 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 260
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 740
		dotacje na zadania bieżące	50 000
	85158 Izby wytrzeźwień		10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
	85195 Pozostała działalność		11 500
		Wydatki bieżące	11 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 500
852	Pomoc społeczna		3 247 332
	85202 Domy pomocy społecznej		495 000
		Wydatki bieżące	495 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	360 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	135 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000
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		51 000
		Wydatki bieżące	51 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	51 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		212 000
		Wydatki bieżące	212 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	212 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		260 500
		Wydatki bieżące	260 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	260 000
85216	Zasiłki stałe		115 000
		Wydatki bieżące	115 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	115 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 275 379
		Wydatki bieżące	1 275 379
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 265 249
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	922 980
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	342 269
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 130

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 253
	Wydatki bieżące		189 253
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		189 253
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		169 083
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 170
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		629 200
	Wydatki bieżące		629 200
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		629 200
85295	Pozostała działalność		10 000
	Wydatki bieżące		10 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 250
85395	Pozostała działalność		20 250
	Wydatki bieżące		20 250
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące		20 250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 333 460
85401	Świetlice szkolne		945 463
	Wydatki bieżące		945 463
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		893 910
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		738 550
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		155 360
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		51 553
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		27 731
	Wydatki bieżące		27 731
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		22 962
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		12 962
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000
	dotacje na zadania bieżące		4 769
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		360 000
	Wydatki bieżące		360 000
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		360 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85495	Pozostała działalność		266
		Wydatki bieżące	266
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	266
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	266
855	Rodzina		18 173 102
85501	Świadczenie wychowawcze		12 301 900
		Wydatki bieżące	12 301 900
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	191 851
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	136 523
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 328
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 110 049
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 350 600
		Wydatki bieżące	5 350 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	153 901
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	125 619
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 282
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 196 699
85504	Wspieranie rodziny		113 802
		Wydatki bieżące	113 802
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	103 802
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	98 020
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 782
		dotacje na zadania bieżące	10 000
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		136 800
		Wydatki bieżące	136 800
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	136 800
85508	Rodziny zastępcze		90 000
		Wydatki bieżące	90 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		180 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	180 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	180 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 706 306
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		125 879
		Wydatki bieżące	125 879
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	125 879
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 879
90002	Gospodarka odpadami		2 777 546
		Wydatki bieżące	2 777 546
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 774 546
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	397 596
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 376 950
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		627 300
		Wydatki bieżące	627 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	617 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	518 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		197 181
		Wydatki bieżące	197 181
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	197 181
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 181
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 000
		Wydatki bieżące	8 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		50 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	50 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 000
		Wydatki bieżące	23 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	23 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 500
		Wydatki bieżące	1 055 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 055 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 055 000
		Wydatki majątkowe	781 500
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 500
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	580 000
	90095	Pozostała działalność	60 400
		Wydatki bieżące	60 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	60 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 294 332
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	421 723
		Wydatki bieżące	421 723
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	391 723
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 346
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	316 377
		dotacje na zadania bieżące	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 409
		Wydatki bieżące	211 619
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	211 119

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	46 100
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	165 019
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	500
		Wydatki majątkowe	99 790
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	99 790
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	40 000
		92116 Biblioteki	500 000
		Wydatki bieżące	500 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	500 000
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 200
		Wydatki bieżące	11 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 200
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000
		92195 Pozostała działalność	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	50 000
		926 Kultura fizyczna	469 674
		92601 Obiekty sportowe	208 502
		Wydatki bieżące	208 502
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	208 502
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	69 351
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	139 151
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 982
		Wydatki bieżące	171 982
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	95 982
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	20 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	75 982
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	60 000
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
92695	Pozostała działalność		89 190
		Wydatki bieżące	26 190
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 190
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 190
		Wydatki majątkowe	63 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000
RAZEM WYDATKI			82 044 853

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	73 164 209
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	47 769 389
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 211 823
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 557 566
dotacje na zadania bieżące	3 608 073
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 535 003
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 594
obsługa długu	1 191 150
Wydatki majątkowe	8 880 644
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 887 644
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 368 628
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	993 000
RAZEM WYDATKI	82 044 853

OBJAŚNIENIA
do planu wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków bieżących w wysokości 29.000 zł przewidziany jest na sfinansowanie zakupu materiałów, bieżącą konserwację oraz likwidację ewentualnych awarii urządzeń melioracji szczegółowej i wykonanie rowu melioracyjnego.

2. Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie 73.172 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów dzierżawy od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntów pod wybudowane sieci kanalizacji sanitarnej oraz opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego pod budowę rurociągów kanalizacyjnych.

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

Wydatki bieżące 2.800 zł zaplanowano na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

4. Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących 14.000 zł dotyczy wpłat Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

5. Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 7.000 zł na utrzymanie i leczenie zwierząt zaniedbywanych lub okrutnie traktowanych przez właścicieli oraz dokarmianie zwierząt dziko żyjących, przebywających na terenach zabudowanych.

Dział 020 Leśnictwo

6. Rozdz. 02001 Gospodarka Leśna

Plan wydatków bieżących 7.000 zł na wykonanie prac związanych z gospodarką leśną i opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych.

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

7. Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących 529.501 zł na dopłaty do ceny wody dla odbiorców wody.

Plan wydatków bieżących 7.780 zł na podatek od towarów i usług (VAT).

Dział 600 Transport i łączność

8. Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki 2.600.000 zł zaplanowano na finansowanie kosztów lokalnych przewozów pasażerskich.

W ramach w/w planu sfinansowane zostanie przedsięwzięcie pod nazwą „transport publiczny zbiorowy”, ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do WPF z planem wydatków w wysokości 800.000 zł.

9. Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych 29.140 zł – dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przygotowanie i realizację dróg rowerowych w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”.

10. Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

11. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków wynosi 6.117.814 zł.

Wydatki bieżące 2.672.100 zł przewidziano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 5 etatów robotniczych w ZDGMiK – 311.000 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 2.361.100 zł (m.in. zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych, usług remontowych i innych związanych z utrzymaniem dróg zakup usług zdrowotnych, świadczenia dla pracowników, opłaty za dozór techniczny, konserwacje maszyn i samochodu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpisy na zfsś, odszkodowania dla osób fizycznych-500.000 zł, odszkodowania dla osób prawnych-500.000 zł).

W ramach w/w planu sfinansowane zostanie przedsięwzięcie pod nazwą „zimowe utrzymanie dróg” ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do WPF z planem wydatków w wysokości 150.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.445.714 zł, w tym na:

- spłatę rat zobowiązań – budowa dróg na terenie Gminy Lubicz (563.726 zł),
- budowę dróg gminnych – 1.798.500 zł, zakres wg załącznika 3a,
- przebudowę drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie – 476.207 zł, z tego wydatki w wysokości 303.010 zł zostaną sfinansowane środkami z EFRROW (zadanie realizowane w ramach PROW),
- przebudowę drogi ul. Mostowa w Grębocinie – 303.281 zł, z tego wydatki w wysokości 192.977 zł zostaną sfinansowane środkami z EFRROW (zadanie realizowane w ramach PROW),
- wykupy nieruchomości pod drogi – 300.000 zł,
- finansowanie zadania pod nazwą „Grabowiec – zakup wiaty przystankowej” ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 4.000 zł. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

12. Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków majątkowych w wysokości 40.000 zł przewidziano na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym. Zadanie realizowane w ramach RPO, z udziałem środków z EFRR w wysokości 25.452 zł.

Dział 630 Turystyka

13. Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów związanych z promocją walorów turystycznych gminy, oznakowaniem miejscowych atrakcji i szlaków turystycznych oraz wykonania tablicy informacyjnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

14. Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące 296.600 zł zaplanowano na obsługę gospodarki mieszkaniowej:

- wynagrodzenia i pochodne 2 etaty robotnicze w ZDGM i K – 132.500 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 164.100 zł (w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie opinii i ekspertyz technicznych, projektów, inwentaryzacji budynków, świadczenia pracownicze, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, opłata za odbiór odpadów komunalnych z budynków komunalnych, dezynsekcja i deratyzacja, odpis na zfs).

15. Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w wysokości 150.800 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.

Dział 710 Działalność usługowa

16. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 263.200 zł zaplanowano na finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących:

- 1) umowy zlecenia w zakresie:
 - warunków zabudowy oraz wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (67.100 zł),
 - opracowania związane z przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (26.500 zł);
- 2) usługi w zakresie opracowania projektów Mpzp i zmian Mpzp, ogłoszeń prasowych (145.100 zł);
- 3) pozostałe wydatki bieżące (koszty postępowania sądowego, opłaty za materiały geodezyjne, opłaty za operaty szacunkowe dotyczące renty planistycznej (24.500 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

17. Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki 172.900 zł zaplanowano w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia z pochodnymi 7 pracowników (4,7 et.) realizujących zadania obejmujące sprawy obywatelskie (USC, ewidencję ludności), rolnictwo, ewidencję działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i obronne oraz obronę cywilną).

18. Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Wydatki bieżące w kwocie 27.000 zł przewidziane na sfinansowanie czynności organu egzekucyjnego.

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

Wydatki 159.600 zł zaplanowano na funkcjonowanie Rady Gminy Lubicz.

20. Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących w wysokości 4.992.125 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów działania administracji – Urzędu Gminy, z tego na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 4.235.210 zł,
kalkulowano wg zatrudnienia w Urzędzie Gminy:
 - stanowiska urzędnicze (45,85)
(plan wydatków pomniejszono proporcjonalnie do etatów przypisanych do rozdz. 75011 – na zadania zlecone)
 - obsługa (5,00)
 - kierowca 1 et.,
 - palacz – pracownik gospodarczy 1 et.,
 - sprzątaczkę 3 et;
- 2) umowy zlecenia, umowy o dzieło – 110.000 zł;
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu (w szczególności zakup drobnego sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty, świadczenia dla

pracowników, szkolenia, podróże służbowe, prowizje bankowe, monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitoringu) – 646.915 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków sfinansowane zostaną zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

- 1) leasing operacyjny samochodu osobowego – 35.055 zł;
- 2) monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania – 2.200 zł;
- 3) ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz – 33.227 zł.

Plan wydatków majątkowych 75.000 zł przewidziano na realizację zadania „Termomodernizacja budynku UG Lubicz”, realizowanego z udziałem środków europejskich (dofin.w 2017r. – 63.750 zł).

21. Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 94.600 zł zaplanowano na różne formy promocji gminy, z tego:

- 85.600 zł stanowią wydatki bieżące,
- 9.000 zł wydatki majątkowe.

W ramach planu w wysokości 14.600 zł zaplanowano realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie wydatków na zadania z Funduszu Sołeckiego w 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

22. Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 755.301 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu:

- wynagrodzenia i pochodne 669.401 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności zakup materiałów, usług remontowych, zdrowotnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, opłaty, odpisy na zfs) – 85.900 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 (Dz.U z 2016 r., poz.446 ze zm.).

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty (14 etatów) w tym:

- 3,00 – opiekunki dzieci dowożonych,
- 11,00 – pracownicy administracyjni (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim oraz 1 osoba na urlopie wychowawczym).

23. Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 1.245.191 zł zaplanowano na:

- 1) wydatki na funkcjonowanie administracji ZDGMiK w Lubiczu – 1.119.800 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS, FP) – 943.000 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące (w szczególności zakup materiałów, energii, usług, opłaty, świadczenia pracownicze, szkolenia, podróże służbowe, obsługa prawna i informatyczna, opłaty pocztowe i telefoniczne, odpisy na zfs) – 176.800 zł;
- 3) koszty funkcjonowania sołectw – 72.200 zł;
- 4) ubezpieczenie mienia gminy (wg zawartej umowy oraz na planowane nowe) – 37.000 zł;
- 5) projekt pod nazwą „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:
 - działania koordynatora ZIT:
 - środki europejskie – 10.880 zł,
 - wkład krajowy – 3.219 zł,
 - wkład Gminy Lubicz w realizację projektu – 2.092 zł.

Plan wydatków majątkowych 65.000 zł przewidziano na realizację zadania „Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym”, realizowanego z udziałem środków europejskich (dofin.w 2017r. – 55.250 zł).

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

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

Wydatki 3.689 zł zaplanowano na zadanie zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

25. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w wysokości 197.000 zł zaplanowano na zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:

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

Wydatki majątkowe 5.000 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne dla OSP Grębocin.

26. Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki 12.500 zł zaplanowano na finansowanie kosztów obrony cywilnej:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń;
- 2) nagrody w konkursach o tematyce – obrona cywilna;
- 3) zakup sprzętu do Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego;
- 4) przegląd i konserwacja radiostacji oraz anteny, usługa sprzętu specjalistycznego;
- 5) wynajem sali na szkolenia specjalistyczne.

27. Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w wysokości 18.000 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej nie będącej klęską żywiołową oraz na sfinansowanie usług w postaci pracy sprzętu specjalistycznego.

28. Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące 30.000 zł przewidziano na zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do usuwania skutków klęsk żywiołowych, zakup usług remontowych i usługi sprzętu specjalistycznego.

29. Rozdz.75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 7.220 zł zaplanowano na zakup kamizelek i opasek odblaskowych dla dzieci z I klas szkół podstawowych, książeczek o tematyce bezpieczeństwa oraz opłaty abonamentu za SMS-y przekazywane mieszkańcom gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące 1.191.150 zł przewidziano na obsługę długu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji:

- 1) odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 1.128.150 zł;
- 2) cesje wierzytelności – 33.000 zł;
- 3) prowizje od kredytów bankowych – 30.000.

Dział 758 Różne rozliczenia

31. Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki majątkowe 993.000 zł zaplanowano na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o. Lubickie Wodociągi.

32. Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe w wysokości 447.600 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 40.000 zł;
- 2) rezerwa ogólna na inwestycje – 42.500 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 – 365.100 zł z tego:

- a) na zarządzanie kryzysowe – 219.500 zł,
zgodnie z dyspozycją art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1166 z późn.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 – 125.600 zł,
zgodnie z art.49 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (1% od 12 552 121 zł tj. 125 600 zł),
- c) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 20.000 zł,
zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły przeznacza w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina prowadzi następujące placówki oświatowe:

- 1) Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym z 22 oddziałami szkoły podstawowej, świetlicą z dożywianiem, 14 oddziałami gimnazjum, 2 oddziałami przedszkolnymi.

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

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

85,21 nauczycieli, w tym:

- 45,22 dyplomowanych,
- 31,50 mianowanych,

- 4,71 kontraktowych,
- 3,78 stażystów

oraz 27,09 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 835 (SP – 494 + Gimnazjum – 341) + 49 dzieci w oddziale przedszkolnym; ogółem 884.

- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie z 18 oddziałami szkoły podstawowej i świetlicą z dożywianiem, z 8 oddziałami gimnazjum, z 2 oddziałami przedszkolnymi.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

50,94 nauczycieli, w tym:

- 26,38 dyplomowanych,
- 18,56 mianowanych,
- 5,00 kontraktowych,
- 1,00 stażystów

oraz 25,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 593 (SP – 401 + Gimnazjum – 192) + 36 dzieci w oddziale przedszkolnym; ogółem 629.

- 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubiczu Dolnym z 11 oddziałami szkolnymi i świetlicą z dożywianiem i 2 oddziałami przedszkolnymi.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

23,06 nauczycieli, w tym:

- 14,56 dyplomowanych,
- 5,00 mianowanych,
- 3,50 kontraktowych

oraz 7,75 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 182 + 33 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 215.

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

- 5) Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

13,90 nauczycieli, w tym:

- 4,35 dyplomowanych,

- 4,33 mianowanych,
- 4,50 kontraktowych,
- 0,72 stażystów

oraz 3,50 etatów pracowników administracji i obsługi oraz pracownik sezonowy (0,5 etatu).

Liczba uczniów – 66 + 12 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 78.

- 6) Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym z 6 oddziałami szkolnymi z dożywianiem, z 1 oddziałem przedszkolnym.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

11,25 nauczycieli, w tym:

- 8,25 dyplomowanych,
- 2,00 mianowanych,
- 1,00 kontraktowych

oraz 3,75 pracowników administracji i obsługi oraz pracownik sezonowy (0,5 etatu).

Liczba uczniów – 65 + 16 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 81.

- 7) Szkoła Podstawowa w Złotorii z 13 oddziałami szkolnymi i świetlicą z dożywianiem, z 2 oddziałami przedszkolnymi.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

28,92 nauczycieli, w tym:

- 11,33 dyplomowanych,
- 11,81 mianowanych,
- 4,78 kontraktowych,
- 1,00 stażystów

oraz 9,5 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 281 + 35 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 316.

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

Przedszkole obejmuje opieką wychowawczą 125 dzieci w 5 oddziałach 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:

11,74 nauczycieli, w tym:

- 2,00 dyplomowany,
- 8,58 mianowanych,
- 0,16 kontraktowych,
- 1,00 stażystów

oraz 9,5 pracowników administracji i obsługi.

Na sfinansowanie kosztów działalności oświaty przewidziano wydatki w następujących wysokościach:

33. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ogółem ustalono na 14.210.993 zł.

Wydatki bieżące – 14.024.993 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) ustalono na poziomie – 11.447.379 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 2.577.614 zł.

W ramach wydatków realizowane będą zadania z udziałem środków europejskich:

- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim (utrzymanie projektu) – (z udziałem środków z RPO) – 1.886 zł,
- „Erasmus +” 2014-2017 (SP Lubicz Górny) – 42.517 zł.

Zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 186.000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt)”.

34. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących 991.386 zł obejmuje:

- 1) wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 957.786 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) - 750.892 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 206.894 zł;
- 2) opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych szkoły specjalnej w Toruniu 33.600 zł (miesięczny koszt na 1 ucznia wynosi ~400 zł).

35. Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków wynosi 4.533.603 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 4.247.603 zł przewidziano na:

- 1) działalność Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym 1.157.237 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 965.309 zł;
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 2.490.366 zł dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubicz, liczone wg 75% stawki wydatków bieżących na 1 dziecko w Przedszkolu Publicznym pomniejszonej o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ($9.547,95 \text{ zł} - 762,11 \text{ zł} \times 75\% = 6.589,38 \text{ zł}$, z tego:
 - dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Grębocinie,
 - dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” w Złotorii,
 - dla Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Kraina” w Lubiczu Dolnym,
 - dla Przedszkola Niepublicznego „Mały Miś” w Grębocinie,
 - dla Przedszkola Niepublicznego „Ślimaczek” w Krobi;
- 3) opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych spoza Gminy – 600.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 286.000 zł zaplanowano na budowę kotłowni gazowej w Przedszkolu Publicznym „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym.

36. Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące w wysokości 8.000 zł zaplanowano na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach specjalnych spoza Gminy.

37. Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących w wysokości 178.000 zł przewidziany jest na:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 158.000 zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych z terenu Gminy Lubicz, liczone wg 40% stawki wydatków bieżących na 1 dziecko w Przedszkolu Publicznym pomniejszonej o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ($9.547,95 \text{ zł} - 762,11 \text{ zł} \times 40\% = 3.514,37 \text{ zł}$), z tego:
 - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Noego” w Lubiczu Górnym,

- dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Troskliwe Misie” w Lubiczu Górnym,
 - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa” w Lubiczu Górnym;
- 2) opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w niepublicznych punktach przedszkolnych spoza Gminy – 20.000 zł.

38. Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków bieżących 5.404.329 zł przewidziany dla dwóch Gimnazjów w Lubiczu Górnym i Grębocinie, działających w ramach Zespołów Szkół.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe, wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 4.365.202 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.039.127 zł (w tym na wyjazdy plenerowe związane z edukacją patriotyczną 20.000, z tego Gimnazjum Lubicz Górny – 11.000 zł, Gimnazjum Grębocin – 9.000 zł).

39. Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące 655.055 zł zaplanowano na finansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół, z tego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS, FP) dla opiekunów dowożonych uczniów – 165.405 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności usługi przewoźnika, zwrot kosztów dojazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, badania lekarskie, szkolenia pracowników, oznakowania przystanków, odpisy na zřs) – 489.650 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków sfinansowane zostaną zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

- dowóz uczniów i dzieci na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017 – 400.000 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 – 70.000 zł.

40. Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z dyspozycją art.70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości do 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 125.600 zł (1% od 12.552.121 zł).

41. Rozdz.80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące w wysokości 360.782 zł przewidziane są na:

- wynagrodzenia i pochodne 226.912 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, odpisy na zfs – 133.870 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 115.525 zł zaplanowano na:

- dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Żyrafa” w Lubiczu – 22.708 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne – 81.350 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.467 zł (w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odpisy na zfs, szkolenia pracowników, zakup materiałów, energii elektrycznej i ogrzewania, zakup pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, remontowych).

43. Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.347.749 zł obejmuje:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne – 1.190.268 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 157.481 zł (w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup

materiałów i wyposażenia, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup usług).

44. Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 182.742 zł, z tego:

- 1) na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 2.000 zł;
- 2) na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia oraz związane z konkursami gminnymi – 35.000 zł;
- 3) na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 144.742 zł;
- 4) na zakup materiałów – 1.000 zł.

Plan wydatków majątkowych 2.760.000 zł przewidziano na realizację zadań z udziałem środków europejskich:

- „Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym” (dofin.w 2017r. – 153.000 zł),
- „Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Dolnym” (dofin.w 2017r. – 284.750 zł),
- „Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym” (dofin.w 2017r. – 1.908.250 zł).

45. Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących 945.463 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia. roczne pochodne (ZUS, FP) – 738.550 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 206.913 zł.

46. Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w kwocie 27.731 zł przewidziano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia. roczne pochodne (ZUS, FP) – 11.742 zł;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 1.220 zł;

- 3) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa” – 4.769 zł (1 dziecko niepełnosprawne);
- 4) opłaty za zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy – 10.000 zł.

47. Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 360.000 zł przeznaczony:

- 1) na finansowanie stypendiów dla uczniów – 350.000 zł, z tego:
 - ze środków własnych – 70.000 zł,
 - z dotacji z budżetu państwa – 280.000 zł;
- 2) na finansowanie zasiłków szkolnych – 10.000 zł, z tego:
 - ze środków własnych – 2.000 zł,
 - z dotacji z budżetu państwa – 8.000 zł.

48. Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 226 zł przewidziano na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy środowiskowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

49. Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 230.000 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.260 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 – 50.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 100.740 zł (w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, na imprezy przygotowywane dla osób objętych profilaktyką uzależnień, zakup usług transportowych, finansowanie kosztów wynajmu

pomieszczeń do prowadzenia zajęć w ramach profilaktyki uzależnień, na sfinansowanie kosztów sądowych związanych z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie).

50. Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków bieżących na sfinansowanie należności Izby Wytrzeźwień w Toruniu – 10.000 zł, występujących w przypadku braku możliwości wyegzekwowania od osób z terenu Gminy Lubicz kwot za pobyt i usługi w Izbie Wytrzeźwień.

51. Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 11.500 zł, w tym na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (3.500 zł) oraz Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim (8.000 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

52. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących na sfinansowanie lub współfinansowanie opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej, umieszczonych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej – 495.000 zł (koszty skalkulowano na 18 osób).

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

Wydatki bieżące 10.000 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.

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

Wydatki bieżące 51.000 zł zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne:

- zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa –19.000 zł,
- zad. zlecone realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa – 32.000 zł.

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

Planowane wydatki bieżące 212.000 zł obejmują zasiłki celowe dla osób spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej oraz zasiłki okresowe:

- zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych Gminy – 80.000 zł,
- zasiłki okresowe w ramach dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych Gminy – 132.000 zł.

56. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na realizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych 260.500 zł – zadanie finansowane ze środków własnych Gminy. Obejmuje wypłaty dodatków dla użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych, prywatnych i innych.

57. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w wysokości 115.000 zł obejmują wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zadanie własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa).

58. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1.275.379 zł na utrzymanie GOPS (z tego: 293.400 zł dofinansowanie z budżetu państwa, 981 979 zł ze środków własnych Gminy) obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 922.980 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 352.399 zł.

59. Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące 189.253 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi za usługi wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę-zlecenie (169.083 zł), zapłatę za usługi wykonywane przez jednostki prowadzące działalność

gospodarczą (14.700 zł) wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie gminy oraz odpisy na zfs (5.470 zł).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa – 28.200 zł.

60. Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 629.200 zł na realizację programu dożywiania, z tego:

- Pomoc gminy w zakresie dożywiania finansowana ze środków własnych – 200.000 zł,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowana w ramach dotacji z budżetu państwa – 429.200 zł.

61. Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 10.000 zł przewidziany na organizację wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych i ubogich z terenu Gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

62. Rozdz.85395 Pozostała działalność

Plan wydatków 20.250 zł zaplanowano na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zrealizowanego w ramach „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu...”

Dział 855 Rodzina

63. Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących 12.301.900 zł przewidziano na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia. roczne pochodne (ZUS, FP) – 136.523 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych – 12.110.049 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 55.328 zł.

Zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

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

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

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

Wydatki obejmują:

- 5.196.699 zł świadczenia wynikające z w/w ustaw,
- 128.901 zł wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania,
- pozostałe wydatki – 25.000 zł (zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek).

65. Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące 113.802 zł zaplanowano na realizację ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, z tego:

- 98.020 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny,
- dotacja na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 5.782 zł (zakup materiałów i usług dla rodzin wspierających, odpisy na zfs).

66. Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące 136.800 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności żłobków w Złotorii, Krobi i Grębocinie.

67. Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 90.000 zł zaplanowano na koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych albo w rodzinnych domach dziecka.

68. Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące w wysokości 180.000 zł zaplanowano na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

69. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w wysokość 125.879 zł zaplanowano na:

- 1) dopłaty z budżetu do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej – 77.499 zł;
- 2) wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Grabowcu – 20.000 zł;
- 3) podatek VAT – 27.380 zł;
- 4) pozostałe wydatki (opłaty sądowe) - 1.000 zł.

70. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.777.546 zł na sfinansowanie działalności związanej z gospodarką odpadami, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 397.596 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności wywóz odpadów, prowadzenie indywidualnych kont bankowych, zakup materiałów, usług telefonicznych, szkolenia, kontynuacja programu oczyszczania gminy z azbestu itd.) – 2.379.950 zł.

71. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących 627.300 zł na utrzymanie czystości na terenie Gminy, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) na 10 etatów ZDGM i K – 518.500 zł,
- pozostałe wydatki (w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci, wywóz odpadów komunalnych z pojemników w Nowej Wsi, Józefowa i Lubicza, opłaty za odłowione zwierzęta, świadczenia i opłaty na rzecz pracowników, szkolenia, utrzymanie samochodów, odpisy na zfs) – 108.800 zł.

72. Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 197.181 zł, z tego:

- 1) utrzymanie terenów zielonych w Gminie Lubicz – 15.000 zł;
- 2) usługi naprawy sprzętu – 30.000 zł;
- 3) wykonanie projektów zieleni w Lubiczu Dolnym, Lubiczu Górnym – 5.000 zł;
- 4) zagospodarowanie terenów zieleni Lubicz Górny, Lubicz Dolny, Grębocin – 30.000 zł;
- 5) zakup materiału nasadzeniowego – 75.100 zł;
- 6) zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego – 42.081 zł.

Zestawienie zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego zawiera zał.nr 11 do uchwały budżetowej na 2017 r.

73. Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących 8.000 zł przewidziano na realizację zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz, w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł.

74. Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków bieżących w kwocie 50.500 zł, z tego:

- na wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki – 46.500 zł (w szczególności zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne na drzewach, ekspertyzy, opinie biegłych, zakup budek lęgowych dla ptaków, likwidację szkodników drzew kasztanowca, pielęgnacja drzew pomników przyrody, opracowanie tablic informacyjnych dot. terenów objętych ochroną, likwidacja przetamowań wykonanych przez zwierzęta objęte ochroną).

75. Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

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

76. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 1.055.000 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 640.000 zł, zakup materiałów oświetleniowych – 10.000 zł, usług konserwacji urządzeń oświetleniowych – 400.000zł

oraz na opłaty za warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i usunięcie kolizji energetycznych – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe 781.500 zł przewidziane na wykonanie zadań:

- „budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz” – 201.500 zł,
- „modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lubicz w kierunku energooszczędności” – 580.000 zł realizowana w ramach RPO (dofinansowanie z EFRR – 470.000 zł).

77. Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- 1) Plan wydatków bieżących na koszty ZDGM i K w zakresie utrzymania budynków i lokali użytkowych (w szczególności zakup opału, energii elektrycznej, usług remontowych, usługi kominiarskie, materiałów budowlanych, elektrycznych, wod.-kan., deratyzacja, ekspertyzy, opinie wykonanie inwentaryzacji budynku ul. Boczna 4 Lubicz Górny) – 47.900 zł.
- 2) Wydatki w kwocie 12.500 zł na zadania związane z edukacją ekologiczną (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.500 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 rolnych – 1.500 zł,
 - d) organizacja wyjazdów szkoleniowych dla rolników – 4.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

78. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących ogółem 421.723 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 242.411 zł zaplanowano na koszty działalności kulturalnej w gminie (w szczególności imprezy kulturalne, festyny i konkursy, usługi świadczone przez animatorów kultury, zajęcia i warsztaty artystyczno-kulturalne, wyjazdy integracyjno-kulturoznawcze, zakup art. dekoracyjnych, spożywczych, nagród konkursowych), w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 75.346 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 179.312 zł zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

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

Na 2017 r. zaplanowano wydatki w wysokości 311.409 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 46.100 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 211.619 zł zaplanowano na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich (w szczególności zakup materiałów, usług, art. spożywczych, ogrzewanie świetlic, zakup energii elektrycznej, wody, zajęcia i warsztaty artystyczne itp.). W ramach wydatków bieżących kwota 64.869 zł zostanie sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w wysokości 99.790 zł przewidziano na:

- a) zadania realizowane z funduszu sołeckiego – 29.790 zł,
- b) pozostałe zadania inwestycyjne, z tego:
 - świetlica wiejska w Młyńcu Drugim – projekt – 30.000 zł,
 - przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul. Bocznej – projekt i studium wykonalności – 40.000 zł (w tym 25.452 zł dofinansowanie z EFRR).

Łącznie plan w kwocie 94.659 zł przewidziano na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do 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 11.200 zł, z tego:

- dotacja na wykonanie prac konserwatorskich w kościele w Złotorii – 10.000 zł,
- opłaty i składki, podatek VAT – 1.200 zł.

82. Rozdz. 92195 Pozostała działalność

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

Dział 926 Kultura fizyczna

83. Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w wysokości 208.502 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie boisk ogólnodostępnych w Grębocinie i Lubiczu Górnym (wybudowanych w ramach programu „Orlik”) – 129.951 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 69.351 zł;
- 2) utrzymanie placów zabaw i pozostałych boisk ogólnodostępnych, malowanie ogrodzenia przedszkola w Lubiczu Górnym przez Spółdzielnię Socjalną Lubiczanka (ZDGMiK) – 69.000 zł;
- 3) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 9.551 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

84. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na 2017 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 171.982 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.000 zł).

Wydatki przeznaczone są na n/w cele:

- 1) organizacja gminnych imprez sportowych 101.000 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 20.000 zł;
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom – 60.000 zł;
- 3) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 10.982 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

85. Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości ogółem 89.190 zł zaplanowano na:

- 1) zadania bieżące realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego (w tym na wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł) – 25.800 zł,
- 2) dzierżawę gruntu pod miejsca rekreacji w Złotorii – 390 zł,
- 3) zadania inwestycyjne 63.000 zł, z tego na:
 - a) zadanie „Miejsca rekreacji w Lubicz Górnym” - 25.000 zł,
 - b) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 38.000 zł,
z tego na:
 - Młyniec Pierwszy – ogrodzenie placu zabaw – 5.000 zł,

- Złotorya – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – zakup elementów siłowni – 8.000 zł,
- Lubicz Górny – wyposażenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) – 10.000 zł,
- Lubicz Dolny – budowa miejsc rekreacji – 10.000 zł,
- Gronowo – zakup i montaż siłowni zewnętrznej – 5.000 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017R.

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		3 514 854
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		29 140
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 140
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	29 140
60016	Drogi publiczne gminne		3 445 714
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 226
		<i>splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	563 726
		<i>budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a)</i>	1 798 500
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 987
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	192 977
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	303 010
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 501
		<i>przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)</i>	110 304
		<i>przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)</i>	173 197
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	300 000
		<i>Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.)</i>	4 000
60017	Drogi wewnętrzne		40 000
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452
		<i>projekt zagospodarowania terenu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	25 452
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548
		<i>projekt zagospodarowania terenu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym</i>	14 548
750	Administracja publiczna		149 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 000
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750
		<i>termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym</i>	63 750
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250
		<i>termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym</i>	11 250
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
		<i>Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500
		<i>Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)</i>	4 500
75095	Pozostała działalność		65 000
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250
		<i>termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD</i>	55 250
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750
		<i>termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD</i>	9 750
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
		<i>dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego</i>	5 000
758		Różne rozliczenia	1 035 500
75814		Różne rozliczenia finansowe	993 000
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	993 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"</i>	993 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 500
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500
		<i>rezerwa ogólna na inwestycje</i>	42 500
801		Oświata i wychowanie	3 232 000
80101		Szkoły podstawowe	186 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000
		<i>termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt)</i>	186 000
80104		Przedszkola	286 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000
		<i>bud. kotłowni gazowej w Przedszkolu Lubicz Górny</i>	286 000
80195		Pozostała działalność	2 760 000
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	153 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym</i>	284 750
		<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym</i>	1 908 250
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym</i>	27 000
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym</i>	50 250
		<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym</i>	336 750
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 500
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500
		<i>budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)</i>	201 500
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000
		<i>modern.oświetlenia ulicznego w Gm.Lubicz w kierunku energooszczędności</i>	470 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
		<i>modern.oświetlenia ulicznego w Gm.Lubicz w kierunku energooszczędności</i>	110 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 790
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 790
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000
		<i>świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt</i>	30 000
		<i>Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.)</i>	14 000
		<i>Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)</i>	5 000
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452
		<i>przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej-projekt i studium wykonalności</i>	25 452
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548
		<i>przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej-projekt i studium wykonalności</i>	14 548
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 790

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.)</i>	10 790
926	Kultura fizyczna		63 000
	92695 Pozostała działalność		63 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000
	<i>Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)</i>		5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000
	<i>Złotonia - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej- zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)</i>		8 000
	<i>Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)</i>		10 000
	<i>Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)</i>		10 000
	<i>Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)</i>		5 000
	<i>Miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym</i>		25 000
RAZEM WYDATKI			8 880 644

Wykaz inwestycji na drogach w Gminie Lubicz w 2017 r.

1. Lubicz Dolny, ul. Akacyjowa
2. Lubicz Dolny, ul. Topolowa
3. Lubicz Dolny, ul. Liliowa
4. Lubicz Dolny, ul. Konwaliowa
5. Lubicz Dolny, ul. Ogrodowa
6. Lubicz Dolny, ul. Motocyklowa
7. Lubicz Dolny, ul. Sosnowa
8. Złotoria, ul. Piaskowa
9. Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego
10. Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego – budowa mostu na Jordanie
11. Złotoria, ul. Piastów
12. Krobia, ul. Orszta
13. Krobia, ul. Wiejska
14. Rogowo, „tzw. ul. Piertuszkowa”

RAZEM:	1 798 500 zł
---------------	---------------------

**Wykaz oświetleń drogowych przewidzianych do realizacji
w Gminie Lubicz w 2017 r.**

1. Grębocin, ul. Okrężna – od ul. Kolejowej
2. Gronowo – od drogi krajowej nr 15
3. Młyniec Drugi – przystanek autobusowy
4. Złotoria, ul. Aleja Flisaka – od drogi wojewódzkiej nr 657 ul. Toruńska
5. Lubicz Dolny, ul. Szmaragdowa, ul. Miodowa – od ul. Źródlanej
6. Lubicz Dolny, ul. Lampusz
7. Krobia, ul. Dolina Drwęcy – od STS w stronę Młynca Drugiego

RAZEM:	201 500 zł
---------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1. Przychody			3 768 000
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 768 000
2. Rozchody			2 841 000
2.1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 841 000

OBJAŚNIENIA

§ 952

Kredyt w wysokości 3 420 000 zł, z tego: 579 000 zł na pokrycie deficytu oraz 2 841 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Pożyczka w wysokości 348 000 zł na pokrycie deficytu.

§ 992

Rozchody stanowią przypadające na 2017 rok spląty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 841 000 zł.

Budżet na rok 2017

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		172 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 900
	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	172 900
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 689
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689
	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	3 689
852	Pomoc społeczna		60 200
	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		32 000
	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	32 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200
	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	28 200
855	Rodzina		17 617 300
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 291 700
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 291 700
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 325 600
RAZEM DOCHODY			17 854 089

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania zlecone

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	172 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 301
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76
852		Pomoc społeczna	60 200
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	
	85213		32 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700
855		Rodzina	17 617 300
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 291 700
	3110	Świadczenia społeczne	12 110 049
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 854
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 879
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 600
	3110	Świadczenia społeczne	5 196 699
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 845
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 292
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282

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

RAZEM WYDATKI			17 854 089
---------------	--	--	------------

**Plan na 2017 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	89 600
1.	750	75011	0690	z tego: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	2 800
2.	852	85502	0980	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	79 600
3.	852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	7 200

**Dotacje udzielane w 2017 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	559 840	500 000	-	59 840
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na budowę dróg rowerowych Złotaria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	29 140	-	-	29 140
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
3	853	85395	2330	Dotacja na pomoc finansową dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w ramach projektu pn. "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu..."	20 250	-	-	20 250
4	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	500 000	500 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 082 373	2 675 843	-	406 530
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	104 730	-	-	104 730
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Grębocin na dofinans. zakupów inwestycyjnych	5 000	-	-	5 000
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 490 366	2 490 366	-	-

4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	158 000	158 000	-	-
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	22 708	22 708	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	50 000	-	-	50 000
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny	4 769	4 769	-	-
8	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
9	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	136 800	-	-	136 800
10	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	30 000	-	-	30 000
11	921	92120	2830	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	10 000	-	-	10 000
12	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	-	-	60 000
Ogółem					3 642 213	3 175 843	-	466 370

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 R.

Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Zespół Szkół Nr 1 Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	150 000	x
		§ 4220	x	150 000
2.	Zespół Szkół Nr 2 Grębocin	801		
		80148		
		§ 0830	55 000	x
		§ 4300	x	55 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	50 000	x
		§ 4300	x	50 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotoria	801		
		80148		
		§ 0830	72 000	x
		§ 4300	x	72 000
5.	Szkoła Podstawowa Gronowo	801		
		80148		
		§ 0830	20 000	x
		§ 4300	x	20 000
6.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	20 000	x
		§ 4300	x	20 000
7	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	128 012	x
		§ 4220	x	128 012
Ogółem		x	495 012	495 012

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2017r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:				x	70 000
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	70 000
WYDATKI:				x	
Wydatki majątkowe				x	70 000
1.	801	80104	6050	budowa kotłowni gazowej w Przedszkolu Lubicz Górny	70 000

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 2017 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	14 593
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 093
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	7 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 093
Zakup miała do świetlicy	700
Zakup rozkładanych stołów i ław	2 393
2 Sołectwo Brzeźno	17 505
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 505
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 505
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - cykl imprez okolicznościowych	7 505
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
Wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą	5 000
Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	5 000
3 Sołectwo Grabowiec	30 765
600 Transport i łączność	4 000
60016 Drogi publiczne gminne	4 000
Zakup wiaty przystankowej	4 000
750 Administracja publiczna	200
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200
Promocja sołectwa	200
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 765
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe	7 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 265
Zajęcia dla dzieci	5 000
Warsztaty edukacyjne	2 000
Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	765
Zakup opału do świetlicy	1 500
926 Kultura fizyczna	9 800
92601 Obiekty sportowe	4 800
Utrzymanie boiska	2 800
Utrzymanie porządku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	2 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Zakup ław i stołów	5 000
4 Sołectwo Grębocin	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - święto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołajki, wigilia	19 000
926 Kultura fizyczna	11 982
92601 Obiekty sportowe	4 982
Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla dorosłych i młodzieży	4 000
Zakup sprzętu sportowego	982

Lp. Sołectwa	Plan
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000
Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	7 000
5 Sołectwo Gronowo	30 982
801 Oświata i wychowanie	700
80101 Szkoły podstawowe	700
Zakup książek do biblioteki szkolnej	700
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 282
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 282
Zakup wykaszarki żyłkowej	2 782
Zakup ławek i koszy na śmieci	3 000
Poprawa estetyki wsi / usługi Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	12 000
926 Kultura fizyczna	8 000
92695 Pozostała działalność	8 000
Doposażenie placu zabaw	3 000
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	5 000
6 Sołectwo Jedwabno	20 015
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 915
Poprawa estetyki wsi	4 915
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 100
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	5 700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400
Zakup grilla i parasola	1 200
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 200
7 Sołectwo Kopanino	17 381
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 581
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 081
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - dzień dziecka	3 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - piknik rodzinny dla mieszkańców	5 881
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - mikołajki	2 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie z okazji 8 marca	1 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - wyjazdy dla dzieci	700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500
Aparat fotograficzny - zakup	1 500
926 Kultura fizyczna	2 800
92695 Pozostała działalność	2 800
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	2 800
8 Sołectwo Krobia	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - festyn, imprezy integracyjne	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 982
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	20 982
9 Sołectwo Lubicz Dolny	30 982
750 Administracja publiczna	2 400
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Promocja sołectwa	2 400
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900

Lp. Sołectwa	Plan
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900
Poprawa estetyki wsi, zagospodarowanie terenów zielonych	1 900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 182
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 182
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców	13 182
926 Kultura fizyczna	13 500
92601 Obiekty sportowe	3 000
Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	10 500
Budowa miejsc rekreacji	10 000
Zakup stojaków na rowery	500
10 Sołectwo Lubicz Górny	30 982
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 982
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny	17 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500
Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej	500
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Wypożyczenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku)	10 000
11 Sołectwo Mierzynek	17 877
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 126
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 126
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	3 126
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000
Modernizacja budynku świetlicy	14 000
926 Kultura fizyczna	751
92601 Obiekty sportowe	751
Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy	25 653
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 153
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 153
Wykaszanie terenów zielonych	500
Poprawa estetyki wsi / porządkowanie przydrożnych rowów, wycinanie krzewów, przycinanie gałęzi, naprawa poboczy	6 653
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe	6 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000
Remont budynku świetlicy	3 000
926 Kultura fizyczna	5 000
92695 Pozostała działalność	5 000
Ogrodzenie placu zabaw	5 000
13 Sołectwo Młyniec Drugi	26 831
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 831
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 831
Porządkowanie sołectwa, poprawa estetyki wsi	12 831
Porządkowanie sołectwa, poprawa estetyki wsi	4 000

Lp. Solectwa	Plan
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	10 000
14 Solectwo Nowa Wieś	19 054
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 054
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 054
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	9 054
926 Kultura fizyczna	10 000
92695 Pozostała działalność	10 000
Urządzanie terenu rekreacji	10 000
15 Solectwo Rogowo	18 032
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 032
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 032
Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 032
Ogrzewanie świetlicy - zakup opału	2 000
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000
16 Solectwo Rogówko	26 087
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
Poprawa estetyki wsi / zakup podkaszarki	1 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 087
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 200
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne	12 200
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 887
Zakup elementów do siłowni wewnętrznej	2 500
Zakup opału do świetlicy	1 500
Poprawa estetyki wsi / zakup materiałów na podbudowę pod kostkę w ramach zagospodarowania terenu za świetlicą	8 887
17 Solectwo Złotonia	30 982
750 Administracja publiczna	3 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Promocja solectwa	500
Wykonanie muralu promującego solectwo	2 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 482
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	15 482
926 Kultura fizyczna	12 500
92695 Pozostała działalność	12 500
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej - zakup elementów siłowni	12 500
RAZEM WYDATKI	419 685

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2017r.

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

Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2017 rok opracowano w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1870 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 2016r. poz.446 z późn.zm.);
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 198 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 2017;
- informacja Ministra Finansów o planowanej na 2017 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 2017r. 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 dnia 15 listopada 2016r.

W trakcie prac nad projektem budżetu przyjęte zostały poprawki:

- przesunięto plan dochodów z tytułu dotacji ze środków UE w wysokości 2.465.000 zł do odpowiednich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w ramach których realizowane będą zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków UG Lubicz, ZDGMiK oraz budynków szkolnych,
- zmniejszono o 59.445 zł plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na

- podstawie wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów,
- zwiększono o 34.140 zł wydatki majątkowe na dotacje z budżetu Gminy,
 - zmniejszono o 93.585 zł wydatki bieżące,
 - przesunięto plan wydatków w wysokości 2.900.000 zł do odpowiednich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w ramach których realizowane będą zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków UG Lubicz, ZDGMiK oraz budynków szkolnych.

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.

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

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

Plan wydatków bieżących poza zadaniami własnymi i zleconymi ustawami uwzględnia również dotację na pomoc finansową 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 uwzględnia zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przewidziane do rozpoczęcia i zakończenia w roku budżetowym, spłatę zobowiązania wieloletniego wobec banku z tytułu cesji wierzytelności wykonawcy inwestycji, wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy, dotacje z budżetu Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz rezerwę ogólną na inwestycje.

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 82.500 zł stanowi nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% planowanych wydatków - została przewidziana na wydatki bieżące (40.000 zł) oraz na inwestycje (42.500 zł).

Obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 219.500 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 145.600 zł na nagrody i pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Kwota rezerw celowych nie przekracza 5% planowanych wydatków.

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 927.000 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką w wysokości 348 000 zł oraz kredytem w wysokości 579.000 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3.768.000 zł, z tego:

- z tytułu kredytu bankowego w wysokości 3.420.000 zł na pokrycie deficytu 579.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2.841.000 zł,
- z tytułu pożyczki w wysokości 348.000 zł na pokrycie deficytu.

Rozchody budżetu określone w załączniku nr 4 wynoszą 2.841.000 zł, stanowią przypadające do spłaty w roku budżetowym raty kredytów bankowych i pożyczek.

Zaprojektowany budżet bilansuje się następująco:

Dochody (81.117.853 zł) + Przychody (3.768.000 zł) = Wydatki (82.044.853 zł) + Rozchody (2.841.000 zł).

Uchwała budżetowa 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.

Uchwała budżetowa określa w § 13 zgodnie z przepisem art.212 ust.1 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

Na podstawie art. 212 ust.2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 18 ust.2 pkt.10 ustawy o samorządzie gminnym, w § 14 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.