

**UCHWAŁA NR V/43/19  
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 29 stycznia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 97 160 195 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87 126 832 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 033 363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 102 643 548 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 79 901 512 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 742 036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na inwestycje 104 841 zł,
- 2) celową w wysokości 245 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 3) celową w wysokości 121 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 4) celową w wysokości 25 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 5 483 353 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 1 179 000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 304 353 zł.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8 083 353 zł oraz rozchodów 2 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7. 1.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 825 411 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 51 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 941 316 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 089 191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dochody 520 370 zł;
- 2) wydatki 520 370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 r.:

- 1) dochody 80 000 zł;
- 2) wydatki 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 275 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 275 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów w kwocie 8 779 000 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 179 000 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 600 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,
- 2) emitowania obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 179 000 zł;
- 3) emitowania obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 600 000 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej;
- 5) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2019, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy Lubicz;
- 8) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 000 000 zł.

§ 15. Na rok 2019 nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art.63 ust.1 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Barcikowski**

## UZASADNIENIE

### do uchwały budżetowej na 2019r.

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

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

Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2019 rok opracowano w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.). Ponadto korzystano z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji, takich jak:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm);
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1530 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.);
- informacja Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019;
- informacja Ministra Finansów o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu ws. planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
- informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ws. planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Gminę;
- informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ws. planu dochodów, które podlegają

przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

- materiały planistyczne (wnioski budżetowe) opracowane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy Lubicz.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2019 rok został opracowany w szczególności i zakresie zgodnym z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr L/532/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i przedłożony Radzie Gminy Lubicz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2018r.

W trakcie prac nad projektem przyjęte zostały następujące poprawki:

1) w planie dochodów:

- zwiększono o 1.639.217 zł plan dochodów z tytułu dotacji ze środków europejskich na zad. inw. pn. "uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Lubicz", w wyniku pozyskania dodatkowego dofinansowania,
- wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji ze środków europejskich w wysokości 1.031.296 zł na zad. inw. pn. "budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym wraz z parkingiem" (dochody niezrealizowane w 2018r. z uwagi na krótki okres pozostający na weryfikację wniosków o płatność ),
- zwiększono o 17.851 zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i środków transportowych od osób prawnych,
- zwiększono o 126.483 zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i środków transportowych od osób fizycznych,
- zwiększono o 1.005.832 zł plan dochodów z tytułu dotacji ze środków europejskich na termomodernizację budynków SP w Lubiczu Dolnym, SP w Lubiczu Górnym, SP w Złotorii oraz SP w Młyńcu (dochody niezrealizowane w 2018r. z uwagi na krótki okres pozostający na weryfikację wniosków o płatność),
- zwiększono o 142.405 zł plan dochodów z tytułu dotacji ze środków europejskich na projekty pn. "Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej" „Nad Drwęcą” (16 946 zł) i „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” (125 459 zł),

- wprowadzono plan 50.000 zł z tytułu dotacji z NFOŚ i GW na przygotowanie „Strategii rozwoju elektromobilności”,
- zwiększono o 1.324 zł plan dochodów z tytułu dotacji ze środków europejskich na zad. pn. „budowa parków wiejskich w m. Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria”, na podstawie zmiany wprowadzonej do umowy o dofinansowanie,

2) w planie wydatków:

- zwiększono o 6.213.413 zł plan wydatków majątkowych, z tego:
  - a) 3.256.600 zł na zad.inw.pn. „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Lubicz”, z tego finansowanych ze środków UE o 1.639.217 zł, ze środków własnych o 1.617.383 zł,
  - b) 40.000 zł na dotację dla Gminy Łysomice w związku z planowaną wspólną realizacją zada. pn. „budowa kanalizacji sanitarnej do budynków Wspólnoty Mieszkaniowej w Gronowie”,
  - c) 153.294 zł na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny,
  - d) 46.250 zł plan na odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa w związku z realizacją zad. inw. pn. „przebudowa drogi ul. Toruńska w Grębocinie”,
  - e) 10.000 zł na projekt organizacji ruchu i korektę zjazdu z drogi krajowej nr 15 na drogę gminną w Grębocinie,
  - f) 828.000 zł na budowę ul. Farmerskiej w Mierzynku – II etap,
  - g) 170.000 zł na przebudowę części ul. Szkolnej w Grębocinie,
  - h) 220.000 zł na wykupy nieruchomości,
  - i) 15.000 zł plan na dotację dla Gminy Obrowo na zad. pn. „zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obrowo”.
  - j) 450.000 zł na wykonanie klimatyzacji w budynkach UG,
  - k) 5.000 zł na projekt przebudowy remizy OSP w Złotorii,
  - l) 38.841 zł na rezerwę ogólną na inwestycje,
  - m) 75,000 zł plan wydatków majątkowych na modernizację kotłowni w SP w Gronowie,
  - n) 50.000 zł na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców,

- o) 50.000 zł na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych,
  - p) 255.000 zł na budowę oświetlenia dróg gminnych,
  - q) 149.104 zł na wkład Gminy w realizację zadania pn. "stabilizacja osuwiska nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym",
  - r) 400 000 zł na „termomodernizację budynku przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym”,
  - s) 1.324 zł na zad. pn. "budowa parków wiejskich w m. Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria",
- w ramach wydatków majątkowych plan w wysokości 99.026 zł przewidziany w projekcie budżetu na dotację dla Wojew. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny przesunięto do realizacji w roku 2020,
  - zwiększono o 1.302.374 zł plan wydatków bieżących, z tego:
    - a) 12.102 zł na dopłaty do ceny wody dla Lubickich Wodociągów,
    - b) 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na podwyższenie ciśnienia wody pitnej,
    - c) 111.200 zł na odszkodowanie wraz z odsetkami dla osoby fizycznej za zmniejszenie wartości działki w wyniku zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
    - d) 65.040 zł na diety dla radnych,
    - e) 57 000 zł na zwrot zapłaty z tytułu nabycia nieruchomości na mocy wyroku sądowego.
    - f) 20.912 zł na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych,
    - g) 6.000 zł na remont pomieszczeń w budynku UG,
    - h) 10.000 zł na dostosowanie programu finansowego do wysyłania i odbioru faktur elektronicznych (ustrukturyzowanych),
    - i) 22.000 zł na wykonanie audytu informatycznego,
    - j) 5.000 zł na usługi związane z promocją Gminy,
    - k) 20.400 zł na diety dla Sołtysów,

- l) 18.000 zł na zakup energii elektrycznej,
- m) 3.600 zł na obronę cywilną,
- n) zlikwidowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące (30 000 zł),
- o) 15 000 zł na rezerwę na zarządzanie kryzysowe,
- p) 41.957 zł na projekty: „ERASMUS+ Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017-2019 (SP Lubicz G.) oraz „ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019 (SP w Młyńcu),
- q) 5.000 zł na wdrożenie dziennika elektronicznego w SP w Młyńcu,
- r) 142.514 zł na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.
- s) 11.332 zł na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- t) 58.117 zł na projekty: „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”, „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” oraz „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie”,
- u) 161.900 zł na dopłaty do ceny ścieków przekazywane Lubickim Wodociągom,
- v) 10.000 zł na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- w) 100.000 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia terenu Gminy,
- x) 50.000 zł na przygotowanie „Strategii rozwoju elektromobilności”,
- y) 30.000 zł na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania w zakresie kultury,
- z) 6.000 zł na dofinansowanie działalności chórów,
- aa) 150.000 zł na organizację „Dnia Kobiet” oraz imprezy „Lubickie Lato”,
- bb) 6.000 zł na opłaty związane z występami artystycznymi,
- cc) 38.300 zł na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dd) 60.000 zł na dotacje dla klubów sportowych,
- ee) 15.000 zł na nagrody dla sportowców,
- ff) 40.000 zł na organizację „Turnieju Mikołajkowego” oraz na wyjazdy mieszkańców na baseny w Ciechocinku,
- gg) 10.000 zł na konserwację placów zabaw.

Prognoza dochodów budżetowych została opracowana według źródeł i metod określonych w objaśnieniach do planu dochodów budżetu gminy. W planie wyodrębniono dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przy konstruowaniu planu wydatków priorytetem było:

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

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

W planie wydatków wyodrębniono wydatki bieżące (z dalszym uszczegółowieniem wymaganym przepisami art.236 ust.3 ustawy o finansach publicznych) oraz wydatki majątkowe. Wydatki bieżące stanowią 77,84%, a wydatki majątkowe 22,16% wydatków ogółem.

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

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

Plan wydatków majątkowych wymienionych w załączniku nr 3 obejmuje zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przewidziane do rozpoczęcia i zakończenia w roku budżetowym oraz przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki majątkowe przeznaczono na zadania realizowane przez własne jednostki gminne, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia:



- z Województwem Kujawsko-Pomorskim – na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny,
- z Gminą Obrowo – na zaprojektowanie i przebudowę drogi gminnej Kopanino-Obory, oraz na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie ciągu pieszo-rowerowego przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny i przebudowę dr. pow. Nr 2030C Turzno-Gronowo na dł.4,206 km.

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

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

W budżecie zaplanowano rezerwy wymienione w § 3 uchwały budżetowej. Obligatoryjna rezerwa ogólna w wysokości 104.841 zł stanowi nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% planowanych wydatków - została przewidziana na wydatki inwestycyjne .

Obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 245.000 zł stanowi nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Pozostałe rezerwy celowe zaplanowano w wysokości 146.000 zł na nagrody i pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Kwota rezerw celowych nie przekracza 5% planowanych wydatków.

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 5.483.353 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji w wysokości 1.179.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.304.353 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 8.083.353 zł.

Przychody z emisji obligacji 3.779.000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.179.000 zł i na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000 zł. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 4.304.353 zł przeznaczone są na sfinansowanie deficytu budżetu .

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

Zaprojektowany budżet bilansuje się następująco:

**Dochody (97.160.195 zł) + Przychody (8.083.353 zł) = Wydatki (102.643.548 zł) + Rozchody (2.600.000 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, pożyczek i emisji obligacji.

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

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

## Budżet na rok 2019

### DOCHODY

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019R.

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 719 095</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 715 115</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 115
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 700 000
		Dochody bieżące	15 115
		Dochody majątkowe	2 700 000
		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	2 700 000
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 980</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 980
		Dochody bieżące	3 980
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>47 923</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>47 923</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 923
		Dochody bieżące	47 923
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 983 096</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>951 800</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	0830	Wpływy z usług	600
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	951 000
		Dochody bieżące	800
		Dochody majątkowe	951 000
		w tym:	
		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	951 000
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 031 296</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 031 296
		Dochody majątkowe	1 031 296
		<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>	1 031 296
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>586 000</b>
		<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>169 000</b>
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 000
0830		Wpływy z usług	20 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
		Dochody bieżące	169 000
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>417 000</b>
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 200
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 700
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
		Dochody bieżące	112 300
		Dochody majątkowe	304 700
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 341</b>
		<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 700</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 700
		Dochody bieżące	185 700
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 935</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600
		Dochody bieżące	5 935
		<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	150
		Dochody bieżące	150
		<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>13 556</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 013
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 943
Dochody bieżące			13 556
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 811</b>
	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3 811</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 811
Dochody bieżące			3 811
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>42 872 417</b>
	<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>35 000</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000
Dochody bieżące			35 000
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>9 540 611</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 757 851
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 760
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	618 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
Dochody bieżące			9 540 611
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>7 302 103</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 419 883
	0320	Wpływy z podatku rolnego	610 320
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	992 600
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134 000
Dochody bieżące			7 302 103
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>712 100</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 800
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
Dochody bieżące			712 100
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>25 282 603</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 462 603
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000
Dochody bieżące			25 282 603
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>20 398 634</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>20 313 265</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 313 265
Dochody bieżące			20 313 265
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>4 000</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
Dochody bieżące			4 000
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>81 369</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 369
Dochody bieżące			81 369
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>5 824 247</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>375 627</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 200
	0830	Wpływy z usług	9 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 262
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 163
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 852
Dochody bieżące			375 627
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>85 583</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 583
Dochody bieżące			85 583
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 120 933</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 106
	0970	Wpływy z różnych dochodów	473 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 827
Dochody bieżące			1 120 933
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>40 663</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463
		Dochody bieżące	40 663
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>4 201 441</b>
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 201 441
		Dochody majątkowe	4 201 441
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 201 441
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>1 044 355</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,</b>			<b>22 400</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400
		Dochody bieżące	22 400
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>129 800</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800
		Dochody bieżące	129 800
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>184 300</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 300
		Dochody bieżące	184 300
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>288 750</b>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50
0970		Wpływy z różnych dochodów	400
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 800
		Dochody bieżące	288 750
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>43 300</b>
0830		Wpływy z usług	20 000
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 300
		Dochody bieżące	43 300
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>233 400</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 400

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	233 400
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 405</b>
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 405
		Dochody bieżące	142 405
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 000</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>176 000</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000
		Dochody bieżące	176 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 723 600</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 475 400</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 432 900
		Dochody bieżące	11 475 400
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 544 800</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000
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	5 475 800
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000
		Dochody bieżące	5 544 800
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>685 000</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 000
		Dochody bieżące	685 000
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>18 400</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400
		Dochody bieżące	18 400
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 726 750</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>131 250</b>
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 150
0830		Wpływy z usług	20 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600
Dochody bieżące			131 250
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>2 410 000</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 410 000
Dochody bieżące			2 410 000
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>80 000</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000
Dochody bieżące			80 000
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>11 500</b>
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
Dochody bieżące			11 500
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>94 000</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000
0830		Wpływy z usług	21 000
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
Dochody bieżące			94 000
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>504 000</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>504 000</b>
0830		Wpływy z usług	4 000
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000
Dochody bieżące			4 000
Dochody majątkowe			500 000
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			500 000
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>344 926</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>344 926</b>
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	344 926
Dochody majątkowe			344 926
w tym:			

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
		<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>	344 926
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>97 160 195</b>

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	87 126 832
Dochody majątkowe	10 033 363
<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>	9 728 663

---

---

**RAZEM DOCHODY**

**97 160 195**

---

---

## OBJAŚNIENIA

### do planu dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.

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

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

1) dochody własne;

Źródłami dochodów własnych gminy są:

- wpływy z podatków:
  - a) od nieruchomości,
  - b) rolnego,
  - c) leśnego,
  - d) od środków transportowych,
  - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
  - f) od spadków i darowizn,
  - g) od czynności cywilnoprawnych;
- wpływy z opłat:
  - a) skarbowej,
  - b) targowej,
  - c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
  - d) reklamowej,
  - e) eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  - f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych;
- dochody z majątku gminy;
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

- odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08%.

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

2) subwencja ogólna;

3) dotacje celowe z budżetu państwa na:

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

- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

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

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

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

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

### **Dochody budżetu Gminy Lubicz na 2019 r. zaplanowano następująco:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

###### **§ 0940**

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

###### **§ 6207**

Plan dotacji w wysokości 2.700.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ZIT) – określony na podstawie umowy o dofinansowanie.

##### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

###### **§ 0750**

Plan dochodów w wysokości 3.980 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych rolniczo, określono na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

## **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

### **§ 0750**

Plan dochodów w wysokości 47.923 zł z tytułu dzierżawy przez Sp. „Lubickie Wodociągi” gminnych urządzeń wodociągowych (wg umowy).

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

#### **§ 0690**

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

#### **§ 0830**

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

#### **§ 6208**

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

### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

#### **§ 6207**

Plan dotacji w wysokości 1.031.296 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym wraz z parkingiem” (RPO Wojew. Kuj. Pom.). Dochody zaplanowane do uzyskania za zadanie zrealizowane w 2018r.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

#### **§ 0630**

Plan dochodów w wysokości 3.000 zł ustalono na wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego.

#### **§ 0640**

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

#### **§ 0750**

Plan dochodów w wysokości 143.000 zł określono za powierzchnie gminnych lokali

mieszkalnych oddanych w najem wg umów cywilnoprawnych.

#### **§ 0830**

Plan dochodów w wysokości 20.000 zł określono wg przewidywanych kosztów obsługi komunalnej (wywóz nieczystości stałych, płynnych, oświetlenie klatek), którymi obciąża się najemców lokali mieszkalnych.

#### **§ 0920**

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

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **§ 0550**

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

#### **§ 0750**

Plan dochodów w wysokości 9.100 zł z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo określono na podstawie umów cywilnoprawnych.

#### **§ 0760**

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

#### **§ 0770**

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

#### **§ 0920**

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

#### **§ 2010**

Plan dochodów w wysokości 185.700 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i obronne, obrona



cywilna), wg informacji dysponenta – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki).

## **Rozdz. 75023 Urzędy gmin**

### **§ 0750**

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

### **§ 0940**

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

### **§ 0970**

Plan dochodów w wysokości 3.600 zł, z tego: prognoza prowizji dla płatnika (Urząd Gminy) podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych – 1.000 zł oraz zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez paczkomat i za wynajem pomieszczenia do obsługi prawnej – 2.600 zł.

## **Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

### **§ 0970**

Prognoza wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika zasiłków chorobowych dla ZEASiP w Lubiczu – 150 zł.

## **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

### **§ 0920**

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

### **§ 0970**

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

### **§ 2008**

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

### **§ 2009**

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie działania koordynatora ZIT (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – 1.943 zł

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

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

Plan dochodów w wysokości 3.8111 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, zgodnie z informacją dysponenta Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu.

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

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

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

- podatek rolny - średnia cena skupu żyta dla celów podatku zostaje obniżona do kwoty 48,00 zł.
- podatek od nieruchomości – wzrost stawek z 2018r. o 2%
- podatek od środków transportowych – wzrost stawek z 2018r. o 2%
- podatek leśny - średnia cena drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS na 2019r.

**1. PODATEK ROLNY**

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

Podstawa - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. (Monitor Polski z dnia 19 października 2018r. poz. 1004).

Średnia cena skupu żyta na rok 2018 na podstawie Komunikatu Prezesa GUS - 52,49 zł  
Cena skupu żyta uchwalona przez Radę Gminy na rok 2018 - 47,33 zł

## **Średnia cena skupu żyta przyjęta do kalkulacji dochodu na rok 2019 - 48,00 zł**

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

- Dla pozostałych gruntów o powierzchni nie przekraczających 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego podatek obliczamy : 5 q żyta x stawka za 1q.

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

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

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

### **Projekt planu dochodów:**

#### 1. Osoby fizyczne :

ha przeliczeniowe 4 781 ha x 120,00 zł = 573 720 zł

plan ulgi inwestycyjne 33 ha x 120,00 zł = 3 960 zł

plan ulgi z tyt. kupna gruntów 142 ha x 120,00 zł = 17 040 zł

Planowane dochody po odjęciu ulg 4 606 ha x 120,00 zł = 552 720 zł

ha fizyczne 240 ha x 240,00 zł = 57 600 zł

(grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych)

**Razem : 610 320 zł**

#### 2. Osoby prawne:

ha przeliczeniowe 398 ha x 120,00 zł = 47 760 zł

### **Projekt planu dochodów**

- osoby fizyczne - **610 320 zł**

- osoby prawne - **47 760 zł**

### **Skutki finansowe obniżenia stawek maksymalnych wynoszą :**

- osoby fizyczne - **80 867 zł**

- osoby prawne - **6 328 zł**

## **2. PODATEK LEŚNY**

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

Średnia cena sprzedaży drewna na rok 2019 na podstawie komunikatu Prezesa GUS - 191,98 zł tj. 42,2356 zł od 1 ha lasu.

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

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną w/g według 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 2017 r. poz. 1821 ze zm.)

Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2019 wynosi :

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

Projekt planu dochodów :

1 . osoby fizyczne :

$$\text{Lasy powyżej 40 lat} - 173 \text{ ha} \times 42,2356 \text{ zł} = 7\ 306 \text{ zł}$$

2 . osoby prawne:

$$\text{Lasy powyżej 40 lat} - 1042 \text{ ha} \times 42,2356 \text{ zł} = 44\ 009 \text{ zł}$$

### **Projekt planu dochodów**

- osoby fizyczne - 7 306 zł

- osoby prawne - 44 009 zł

## **3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na rok 2019 ogłosił Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (MP z dnia 3 sierpnia 2018 r. poz. 745). (Podstawa opodatkowania określona w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

	stawki MF na 2019r.	stawki przyjęte do kalkul. dochod.
<b>1) od gruntów:</b>		
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m <sup>2</sup> powierzchni	0,93 zł	0,91 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	4,71 zł	4,70 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m <sup>2</sup> powierzchni	0,49 zł	0,35 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitaliz.	3,09 zł	0,35 zł
<b>2) od budynków lub ich części:</b>		
a) mieszkalnych od 1m <sup>2</sup> powierzchni	0,79 zł	0,67 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	23,47 zł	23,02 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	10,98 zł	9,89 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od	4,78 zł	4,72 zł

1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej		
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	7,90 zł	3,96 zł
z wyjątkiem garaży, dla których stawka wynosi od 1 m <sup>2</sup> pow. użytkowej	7,90 zł	6,41 zł
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7	2%	2%

**Projekt planu dochodów :**

- osoby fizyczne                    **4 419 883 zł**
- osoby prawne                      **8 757 851 zł**

**Skutki finansowe obniżenia stawek maksymalnych wynoszą:**

- osoby fizyczne                    **954 269 zł**
- osoby prawne                      **137 618 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**

<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>Podstawa w m<sup>2</sup></b>	<b>Stawki MF na 2019</b>	<b>Podatek wg stawek MF</b>	<b>Stawki przyjęte do kalkulacji</b>	<b>Podatek wg stawek przyjętych</b>
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

				<b>dochodów na 2019</b>	<b>do kalkulacji dochodów</b>
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	558 316	0,93	519 234	0,91	508 068
2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych		4,71		4,70	
3. Grunty pozostałe	4 265 397	0,49	2 090 044	0,35	1 492 889
4. Budynki mieszkalne	638 167	0,79	504 152	0,67	427 572
5. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	68 766	23,47	1 613 938	23,02	1 582 993
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	5 373 732	2%	107 475	2 %	107 475
7. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifik. materiałem siewnym	236	10,98	2 591	9,89	2 334
8. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej	790	4,78	3 776	4,72	3 729
9. Garaże	11 297	7,90	89 246	6,41	72 414
10. Budynki pozostałe	56 164	7,90	443 696	3,96	222 409
Razem:			5 374 152		4 419 883

## 2. OSOBY PRAWNE

<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>Podstawa w m<sup>2</sup></b>	<b>Stawki i MF na 2019</b>	<b>Podatek wg stawek MF</b>	<b>Stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na 2019</b>	<b>Podatek wg stawek przyjętych do kalkulacji dochodów</b>
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 140 489	0,93	1 060 655	0,91	1 037 845
2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6	4,71	28	4,70	28
3. Grunty pozostałe	264 463	0,49	129 587	0,35	92 562
4. Budynki mieszkalne	39 770	0,79	31 418	0,67	26 646
5. Budynki związane z prowadzeniem działalności	140 096	23,47	3 288 053	23,02	3 225 010

gospodarczej					
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	217 752 307 zł	2%	4 355 046	2 %	4 355 046
7. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej	383	4,78	1 831	4,72	1 808
8. Garaże	1 814	7,90	14 331	6,41	11 628
9. Budynki pozostałe	1 838	7,90	4 520	3,96	7 278
Razem:			8 895 469		8 757 851

### 3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek od środków transportowych – podstawa ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 poz. 1445 tj.)	Stawki określone przez Radę Gminy na rok 2018	Stawki minimalne na rok 2019 wg obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15.10.2018	Stawki maksymalne na rok 2019 wg obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25.07.2018	Stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na rok 2019	Ilość pojazdów	Projekt planu dochodów na 2019r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej</b>						
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie	603	-	832,71	615	0	0
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	954	-	1 389,14	973	34	33 082
c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie	1 103	-	1 666,96	1 125	11	12 375
<b>2. Samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumat. lub równoważnym</b>						
<b>a) o dwóch osiach</b>						
od 12 ton, a mniej niż 13 ton	1 103	0,00	3 181,00	1 125	24	27 000
od 13 ton, a mniej niż 14 ton	1 103	138,95	3 181,00	1 125	1	1 125
od 14 ton, a mniej niż 15 ton	1 103	383,99	3 181,00	1 125	24	27 000
od 15 ton i powyżej	1 103	540,96	3 181,00	1 125	35	39 375
<b>b) o trzech osiach</b>						
od 12 ton, a mniej niż 17 ton	1 103	138,95	3 181,00	1 125	0	0
od 17 ton, a mniej niż 19 ton	1 103	241,69	3 181,00	1 125	0	0
od 19 ton, a mniej niż 21 ton	1 103	495,77	3 181,00	1 125	0	0
od 21 ton, a mniej niż 23 ton	1 103	643,73	3 181,00	1 125	1	1 125
od 23 ton, a mniej niż 25 ton	1 103	991,52	3 181,00	1 125	4	4 500



od 25 ton i powyżej	1 103	991,52	3 181,00	1 125	32	36 000
<b>c) o czterech osiach i więcej dmc</b>						
od 12 ton, a mniej niż 25 ton	1 103	643,73	3 181,00	1 125	0	0
od 25 ton, a mniej niż 27 ton	1 103	652,76	3 181,00	1 125	0	0
od 27 ton, a mniej niż 29 ton	1 103	1 018,62	3 181,00	1 125	0	0
od 29 ton, a mniej niż 31 ton	1 659	1 617,14	3 181,00	1 693	0	0
od 31 ton i powyżej	1 659	1 617,14	3 181,00	1 693	14	23 702
<b>3. Samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem innym, niż pneumat. (równoważne)</b>						
<b>a) o dwóch osiach i dmc</b>						
od 12 ton, a mniej niż 13 ton	1 103	138,95	3 181,00	1 125	3	3 375
od 13 ton, a mniej niż 14 ton	1 103	383,99	3 181,00	1 125	0	0
od 14 ton, a mniej niż 15 ton	1 103	540,96	3 181,00	1 125	3	3 375
od 15 ton i powyżej	1 257	1 224,18	3 181,00	1 283	11	14 113
<b>b) o trzech osiach i dmc</b>						
od 12 ton, a mniej niż 17 ton	1 103	241,69	3 181,00	1 125	0	0
od 17 ton, a mniej niż 19 ton	1 103	495,77	3 181,00	1 125	0	0
od 19 ton, a mniej niż 21 ton	1 103	643,73	3 181,00	1 125	0	0
od 21 ton, a mniej niż 23 ton	1 103	991,52	3 181,00	1 125	1	1 125
od 23 ton, a mniej niż 25 ton	1 582	1 541,49	3 181,00	1 614	0	0
od 25 ton i powyżej	1 582	1 541,49	3 181,00	1 614	7	11 298
<b>c) o czterech osiach i więcej osiach i dmc</b>						
od 12 ton, a mniej niż 25 ton	1 103	3 130,90	3 181,00	1 125	0	0
od 25 ton, a mniej niż 27 ton	1 103	3 130,90	3 181,00	1 125	0	0
od 27 ton, a mniej niż 29 ton	1 659	3 130,90	3 181,00	1 693	0	0
od 29 ton, a mniej niż 31 ton	2 460	3 130,90	3 181,00	2 510	0	0
od 31 ton i powyżej	2 460	3 130,90	3 181,00	2 510	13	32 630
<b>4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dmc zespołu pojazdów</b>						
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	884	-	1 944,76	902	0	0
<b>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</b>						
<b>a) o dwóch osiach</b>						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	884	0,00	2 458,70	902	0	0

od 18 ton, a mniej niż 25 ton	884	259,78	2 458,70	902	2	1 804
od 25 ton, a mniej niż 31 ton	884	547,73	2 458,70	902	3	2 706
od 31 ton i powyżej	1 417	1 381,13	2 458,70	1 446	504	728 784
<b>b) o trzech osiach</b>						
od 12 ton, a mniej niż 40 ton	1 251	1 218,53	2 458,70	1 276	0	0
od 40 ton i powyżej	1 728	1 684,91	3 181,00	1 763	10	17 630
<b>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</b>						
<b>a) o dwóch osiach i dmc</b>						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	922	37,29	2 458,70	941	1	941
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	922	469,81	2 458,70	941	0	0
od 25 ton, a mniej niż 31 ton	922	898,94	2 458,70	941	0	0
od 31 ton i powyżej	1 943	1 894,94	2 458,70	1 982	2	3 964
<b>b) o trzech osiach i dmc</b>						
od 12 ton, a mniej niż 40 ton	1 728	1 684,91	2 458,70	1 763	0	0
od 40 ton i powyżej	2 556	2 492,33	3 181,00	2 608	0	0
<b>7. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc</b>						
od 7 ton i poniżej 12 ton	302	-	1 666,96	308	12	3 696
<b>8. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równa lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym</b>						
<b>a) o jednej osi</b>						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	302	0,00	1 944,76	308	8	2 464
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	302	173,93	1 944,76	308	1	308
od 25 ton i powyżej	322	312,84	1 944,76	329	1	329
<b>b) o dwóch osiach</b>						
od 12 ton, a mniej niż 28 ton	553	205,57	1 944,76	564	12	6 768
od 28 ton, a mniej niż 33 ton	653	599,67	1 944,76	666	1	666
od 33 ton, a mniej niż 38 ton	853	831,18	1 944,76	870	2	1 740
od 38 ton i powyżej	1 155	1 123,66	2 458,70	1 179	10	11 790
<b>c) o trzech osiach</b>						
od 12 ton, a mniej niż 38 ton	680	661,79	1 944,76	694	5	3 470
od 38 ton i powyżej	945	921,50	2 458,70	964	537	517 668
<b>9. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równa lub wyższą niż 12 ton z innym zawieszeniem niż pneumatyczne lub równoważne</b>						
<b>a) o jednej osi</b>						
od 12 ton, a mniej	322	24,89	1 944,76	329	0	0

niż 18 ton						
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	322	312,84	1 944,76	329	0	0
od 25 ton i powyżej	565	548,86	1 944,76	577	0	0
<b>b) o dwóch osiach</b>						
od 12 ton, a mniej niż 28 ton	313	302,69	1 944,76	320	2	640
od 28 ton, a mniej niż 33 ton	853	831,18	1 944,76	870	0	0
od 33 ton, a mniej niż 38 ton	1 295	1 262,56	1 944,76	1 321	0	0
od 38 ton i powyżej	1 704	1 662,33	2 458,70	1 738	1	1 738
<b>c) o trzech osiach</b>						
od 12 ton, a mniej niż 38 ton	946	921,50	1 944,76	965	1	965
od 38 ton i powyżej	1 285	1 252,40	2 458,70	1 311	6	7 866
<b>10. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy</b>						
mniej niż 22 miejsc	1 003	-	1 968,37	1 023	5	5 115
od 22 miejsc i więcej	1 265	-	2 488,56	1 291	15	19 365
<b>Razem :</b>					<b>1 359</b>	<b>1 611 617</b>

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

### Projekt planu dochodów 1 611 617 zł

w tym:

1. osoby fizyczne 992 627 zł ~ 992 600 zł
2. osoby prawne 618 990 zł ~ 618 000 zł

**Skutki obniżenia stawek maksymalnych :**

1. osoby fizyczne 1 140 575 zł
2. osoby prawne 647 823 zł

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

- § 0350 podatek od dział. gospod. osób fiz. w formie karty podatkowej 35.000 zł
- § 0360 podatek od spadków i darowizn 93.000 zł
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000.000 zł
- § 0020 udziały w podatku dochodowym od os. prawnych 820.000 zł

R a z e m : 1.948.000 zł

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

### **III. Pozostałe dochody z podatków i opłat:**

- § 0010 (Rozdz. 75621) plan dochodów w wysokości 24.462.603 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie kalkulacji szacunkowej Ministra Finansów – pismo ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 r.
- § 0410 (Rozdz.75618) plan dochodów w wysokości 65.000 zł z tytułu opłaty skarbowej oszacowano na podstawie analizy wykonania dochodów w okresach poprzednich.
- § 0460 (Rozdz. 75618) plan dochodów w wysokości 70.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, która uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją kopalni ze złoża – prognozę oszacowano na podstawie dochodów za okresy poprzednie z uwzględnieniem zakresu wydobycia kruszywa.
- § 0480 (Rozdz.75618) plan dochodów w wysokości 275.000 zł z wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – prognozę oszacowano na podstawie realizacji za okresy poprzednie.
- § 0490 (Rozdz. 75618) plan dochodów w wysokości 270.800 zł, z tego:
  - opłata planistyczna i adiacencka – 30.800 zł
    - Opłata planistyczna pobierana jest na podstawie art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu, według stawki 30% wzrostu wartości nieruchomości, uchwalonej przez Radę Gminy – prognozę określono szacunkowo.
    - Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, według uchwalonej przez Radę Gminy stawki w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości – prognozę określono szacunkowo na podstawie

dochodów za okresy poprzednie.

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 240.000 zł (pobierana na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych, wg uchwalonych przez Radę Gminy stawek za 1m<sup>2</sup> zajętego pasa drogowego) – prognozę określono szacunkowo na podstawie dochodów za okresy poprzednie.
- § 0640 (Rozdz.75618) plan dochodów w wysokości 16.000 zł ustalono na wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- § 0690 (Rozdz.75618) plan dochodów w wysokości 10.000 zł z tytułu zwrotu opłat za koszty upomnienia – określono szacunkowo na podstawie wykonania za okresy poprzednie.
- § 0910 (Rozdz. 75615, 75616) plan dochodów w wysokości 70.000 zł (łącznie) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – prognoza szacunkowa wg analizy wykonania za okresy poprzednie.
- § 0920 (Rozdz.75618) plan dochodów w wysokości 300 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności – prognoza na podstawie wykonania za okresy poprzednie.
- § 0970 (Rozdz.75618) plan dochodów w wysokości 5.000 zł z tytułu zwrotu za wykonanie opinii biegłych w postępowaniu podatkowym (na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) – prognoza wg szacunku kosztów opinii.
- § 2680 (Rozdz.75616) plan dochodów w wysokości 134.000 zł z tytułu wpłaty przez PFRON rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem podatkowym dla zakładów pracy chronionej – oszacowano na poziomie ustalonych należności dla okresów poprzednich.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

#### **§ 2920**

Plan dochodów w wysokości 20.313.265 zł z tytułu części oświatowej oraz 81.369 zł z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.41.2018 z 12.10.2018 r. Jest to wyliczenie wstępne, ostateczna wielkość subwencji zostanie określona przez Ministerstwo Finansów po ogłoszeniu ustawy budżetowej

na 2019 r.

## **Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

### **§ 0920**

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

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

#### **§ 0750**

Plan dochodów w wysokości 149.200 zł z tytułu czynszu z najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych – prognozę określono na podstawie umów oraz wykonania w okresach poprzednich.

#### **§ 0830**

Plan dochodów w wysokości 9.700 zł z tytułu usług komunalnych dla najemców lokali w obiektach zarządzanych przez szkoły. Prognozę określono na podstawie szacunku kosztów usług komunalnych (energia elektryczna, woda, c.o., ścieki).

#### **§ 0970**

Plan dochodów w wysokości 4.450 zł z tytułu prowizji dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków.

#### **§ 2007**

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

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

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

#### **§ 2009**

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

#### **§ 2701**

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

- program "Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019,

- Program „Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017-2019.

Na dofinansowanie w/w programów zawarto umowy.

## **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne**

### **§ 2030**

Prognoza dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 85.583 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w oddziałach przedszkolnych (SIO na 30.09.2018 r.) oraz stawki dotacji na 2019 r. zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827).

## **Rozdz. 80104 Przedszkola**

### **§ 0660**

Plan dochodów w wysokości 74.106 zł z tytułu odpłatności za usługi Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym w zakresie wykraczającym poza podstawę programową, wymienione w uchwale Rady Gminy Lubicz. Prognozę skalkulowano z uwzględnieniem stawki odpłatności 1 zł za godzinę prowadzonych zajęć oraz zakładanej liczby dzieci korzystających z zajęć.

### **§ 0970**

Plan dochodów w wysokości 473.000 zł z tytułu zwrotu Gminie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci spoza terenu Gminy Lubicz. Prognozę skalkulowano z uwzględnieniem 75% stawki wydatków bieżących w przedszkolu publicznym Gminy na 1 dziecko po zmniejszeniu o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i uzyskaną przez Gminę Lubicz dotację z budżetu państwa oraz liczby dzieci spoza terenu Gminy Lubicz wykazanej przez podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne we wnioskach o dotację.

### **§ 2030**

Prognoza dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 573.827 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w przedszkolach (SIO na 30.09.2018 r.) oraz stawki dotacji na 2019 r. zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827).

## **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

### **§ 0970**

Plan dochodów w wysokości 11.200 zł z tytułu zwrotu Gminie kosztów dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych za dzieci spoza terenu Gminy Lubicz. Prognozę skalkulowano z uwzględnieniem 40% stawki bieżących wydatków w przedszkolu publicznym Gminy na 1 dziecko po zmniejszeniu o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i uzyskaną przez Gminę Lubicz dotację z budżetu państwa oraz liczby dzieci spoza terenu Gminy Lubicz wykazanej przez podmioty prowadzące niepubliczne punkty przedszkolne we wnioskach o dotację.

### **§ 2030**

Prognoza dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 29.463 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w punktach przedszkolnych (SIO na 30.09.2018 r.) oraz stawki dotacji na 2019 r. zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827).

## **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

### **§ 6207**

Plan dochodów w wysokości 4.201.441 zł na dofinansowanie z budżetu środków europejskich projektów:

- 1) termomodernizacja SP w Lubiczu Górnym – 3.544.478 zł,
- 2) termomodernizacja SP w Młyńcu Pierwszym – 141.215 zł,
- 3) termomodernizacja SP w Lubiczu Dolnym – 78.320 zł,
- 4) termomodernizacja SP w Złotorii – 437.428 zł,

na podstawie umów instytucją pośredniczącą.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

- Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami (**§ 2010**) – 23.800 zł, (wg informacji dysponenta – Wojewody Kujawsko - Pomorskiego), z tego:
  - 1) **Rozdz. 85219:** na udzielenie świadczenia w postaci wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną – 500 zł,



- 2) **Rozdz. 85228:** na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.300 zł.
- Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących gminy (**§ 2030**) – 847.700 zł, (wg informacji dysponenta – Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, z tego:
    - 1) **Rozdz. 85213:** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 22.400 zł,
    - 2) **Rozdz. 85214:** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 124.800 zł,
    - 3) **Rozdz. 85216:** na zasiłki stałe – 179.000 zł,
    - 4) **Rozdz. 85219:** na ośrodek pomocy społecznej – 287.800 zł,
    - 5) **Rozdz. 85230:** na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 233.400 zł.
  - Pozostałe dochody:
    - 1) Plan dochodów (**rozdz. 85214 § 0940**) w wysokości 5.000 zł z tytułu zwrotów zasiłków celowych z lat ubiegłych.
    - 2) Plan dochodów (**rozdz. 85216 § 0940**) w wysokości 5.000 zł z tytułu zwrotów zasiłków stałych z lat ubiegłych.
    - 3) Plan dochodów (**rozdz. 85219 § 0640**) w wysokości 50 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
    - 4) Plan dochodów (**rozdz. 85219 § 0970**) w wysokości 400 zł z tytułu prowizji płatnika (GOPS) podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych. Prognozę określono na podstawie wykonania w okresach poprzednich.
    - 5) Plan dochodów (**rozdz. 85228 § 0830**) w wysokości 20.000 zł z tytułu usług opiekuńczych. Prognozę określono uwzględniając liczbę osób korzystających z opieki.
    - 6) Plan dochodów (**rozdz. 85295 § 2007**) w wysokości 142.405 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich na projekty „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” (16.946 zł) i Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” (125.459 zł), na podstawie umów o dofinansowanie.

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

#### **§ 2030**

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

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

#### **§ 2060**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone gminie ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 11.432.900 zł (wg informacji dysponenta – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

#### **§ 0940, § 0920**

Plan dochodów 40.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 2.500 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Prognozę skalkulowano na podstawie przeciętnego wykonania w okresach poprzednich.

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

#### **§ 2010**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami – 5.475.800 zł (wg informacji dysponenta – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

#### **§ 2360**

Plan dochodów w wysokości 30.000 zł z realizacji zadań zleconych gminie – tytułem wpłat komorników z postępowań wobec dłużników alimentacyjnych – w części należnej gminie. Prognozę określono szacując efekty postępowania komorniczego.

#### **§ 0940, § 0920**

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

## **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

### **§ 2010**

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

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

### **§ 2010**

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

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **§ 0630**

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

#### **§ 0640**

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

#### **§ 0750**

Plan dochodów w wysokości 109.150 zł z tytułu dzierżawy przez Sp. „Lubickie Wodociągi” gminnych urządzeń kanalizacyjnych – wg umowy .

#### **§ 0830, 0920**

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

Plan dochodów w wysokości 600 zł – prognoza odsetek za nieterminowe regulowanie należności budżetu z tytułu wywozu nieczystości.

### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

#### **§ 0490**

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

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

*Wydatki dział 900, rozdz.90002 – 2.984.427 zł, z tego:*

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

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

### **§ 0690**

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

## **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

### **§ 0630**

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

### **§ 0640**

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

### **§ 0910**

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

## **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

### **§ 0750**

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

### **§ 0830**

Plan dochodów w wysokości 21.000 zł z tytułu zwrotu Gminie kosztów obsługi komunalnej

(wywóz nieczystości, energia elektryczna, woda, ogrzewanie) przez najemców gminnych lokali użytkowych. Prognozę określono na podstawie szacunku kosztów usług.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

##### **§ 0830**

Plan dochodów z wpłat za zużycie energii elektrycznej z tytułu wynajmu świetlic wiejskich - 4.000 zł.

##### **§ 6208**

Plan dochodów w wysokości 500.000 zł z tytułu dotacji ze środków UE na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy w Młyńcu”, realizowane w ramach PROW.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdz.92695 Pozostała działalność**

##### **§ 6208**

Prognoza dochodów w wysokości 344.926 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich na zadanie pn. „Budowa parków wiejskich w m. Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria”, na podstawie umowy o dofinansowanie.

## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 109 600</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>28 600</b>
		Wydatki bieżące	28 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	28 600
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 600
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 052 700</b>
		Wydatki bieżące	75 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	75 200
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 200
		Wydatki majątkowe	5 977 500
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 977 500
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 000 000
		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>3 000</b>
	<b>01022</b>	<b>chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>3 000</b>
		Wydatki bieżące	3 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000</b>
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 300</b>
		Wydatki bieżące	10 300
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	10 300
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 300
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>6 500</b>
	<b>02001 Gospodarka leśna</b>		<b>6 500</b>
		Wydatki bieżące	6 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>402 102</b>
	<b>40002 Dostarczanie wody</b>		<b>402 102</b>
		Wydatki bieżące	402 102
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	402 102
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	402 102
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>15 332 878</b>
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>2 910 000</b>
		Wydatki bieżące	2 910 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 910 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 910 000
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>2 104 316</b>
		Wydatki majątkowe	2 104 316
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 104 316
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 512 716
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>648 765</b>
		Wydatki bieżące	10 450
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	10 450
		Wydatki majątkowe	638 315
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 315
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>9 669 797</b>
		Wydatki bieżące	3 965 497
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 960 497
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	450 200

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 510 297
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000
	Wydatki majątkowe		5 704 300
	w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 704 300
	w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 520 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>522 100</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>430 100</b>
	Wydatki bieżące		430 100
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	427 100
	w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	167 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	259 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>92 000</b>
	Wydatki bieżące		92 000
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	92 000
	w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>454 750</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>454 750</b>
	Wydatki bieżące		454 750
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	454 750
	w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	117 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	337 700
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 191 260</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>185 700</b>
	Wydatki bieżące		185 700
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	179 700
	w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	179 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000
	<b>75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>		<b>42 000</b>
	Wydatki bieżące		42 000
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	42 000
	w tym:		



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>237 640</b>
		Wydatki bieżące	237 640
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 600
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	222 040
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 433 436</b>
		Wydatki bieżące	5 983 436
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 914 136
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 014 881
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	899 255
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 300
		Wydatki majątkowe	450 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>118 500</b>
		Wydatki bieżące	118 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	118 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 500
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>801 950</b>
		Wydatki bieżące	801 950
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	799 450
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	736 950
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 372 034</b>
		Wydatki bieżące	1 372 034
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 271 882
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	959 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	324 182
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 552

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 811</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 811</b>
		Wydatki bieżące	3 811
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 811
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 811
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>394 700</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>308 400</b>
		Wydatki bieżące	303 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	33 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500
		dotacje na zadania bieżące	160 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 000
		Wydatki majątkowe	5 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>18 600</b>
		Wydatki bieżące	18 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 600
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 600
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>22 000</b>
		Wydatki bieżące	22 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>40 000</b>
		Wydatki bieżące	40 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 700</b>
		Wydatki bieżące	5 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 700
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 609 358</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 609 358</b>
		Wydatki bieżące	1 609 358
		<i>w tym:</i>	
		obsługa długu	1 609 358
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>495 841</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>495 841</b>
		Wydatki bieżące	391 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	391 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	391 000
		Wydatki majątkowe	104 841
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 841
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 973 275</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15 612 960</b>
		Wydatki bieżące	15 537 960
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 685 546
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 137 651
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 658 540
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	621 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 769
		Wydatki majątkowe	75 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 138 410</b>
		Wydatki bieżące	1 138 410
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 095 780
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	955 250
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 530
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 630
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 820 056</b>
		Wydatki bieżące	4 820 056
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 849 354

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 129 284
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	720 070
		dotacje na zadania bieżące	2 932 198
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 504
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>28 000</b>
		Wydatki bieżące	28 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	28 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 000
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>134 588</b>
		Wydatki bieżące	134 588
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000
		dotacje na zadania bieżące	127 588
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 901 770</b>
		Wydatki bieżące	1 901 770
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 849 470
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 450 970
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	398 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 300
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>788 220</b>
		Wydatki bieżące	788 220
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	786 720
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	158 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	628 420
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96 800</b>
		Wydatki bieżące	96 800
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 800
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 000
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>366 090</b>
		Wydatki bieżące	366 090

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	362 790
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	277 140
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 650
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 300
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>392 603</b>
		Wydatki bieżące	392 603
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	112 580
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	108 830
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 750
		dotacje na zadania bieżące	273 723
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 300
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 743 090</b>
		Wydatki bieżące	1 743 090
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 661 290
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 595 690
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 800
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych</b>	<b>192 760</b>
		Wydatki bieżące	192 760
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	186 350
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	178 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 410
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 757 928</b>
		Wydatki bieżące	189 800
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	164 800
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000
		Wydatki majątkowe	4 568 128

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 568 128
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 568 128
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>306 000</b>
	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>11 000</b>
		Wydatki bieżące	11 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 500
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 500
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 500
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>275 000</b>
		Wydatki bieżące	275 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	217 800
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	94 600
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	124 400
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	57 200
	<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>		<b>20 000</b>
		Wydatki bieżące	20 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	20 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 064 977</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>622 514</b>
		Wydatki bieżące	622 514
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	399 742
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	399 742
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	222 772
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>11 200</b>
		Wydatki bieżące	11 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b> ,	<b>22 400</b>
		Wydatki bieżące	22 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 400
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 400
<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>334 760</b>
		Wydatki bieżące	334 760
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	324 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 960
<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>225 500</b>
		Wydatki bieżące	225 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	225 000
<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>184 300</b>
		Wydatki bieżące	184 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	179 300
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>1 592 983</b>
		Wydatki bieżące	1 592 983
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 582 491
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 222 956
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	359 535
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 492
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>261 631</b>
		Wydatki bieżące	261 631
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	261 631
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	223 386
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 245
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>414 426</b>
		Wydatki bieżące	414 426
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	383 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 026
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>395 263</b>
		Wydatki bieżące	395 263
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	244 112
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 151
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 835</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 835</b>
		Wydatki bieżące	27 835
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	20 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 835
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 307 582</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 061 770</b>
		Wydatki bieżące	1 061 770
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	995 620
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	884 570
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 150
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>25 812</b>
		Wydatki bieżące	25 812
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 930
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 830
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 100
		dotacje na zadania bieżące	9 682
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>220 000</b>
		Wydatki bieżące	220 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	220 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>18 218 260</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 475 400</b>
		Wydatki bieżące	11 475 400
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	213 993
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	166 580
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	47 413
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	11 261 407
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 514 800</b>
		Wydatki bieżące	5 514 800
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	394 200
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	351 512
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	42 688
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 120 600
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>879 660</b>
		Wydatki bieżące	879 660
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	206 660
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	178 663
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 997
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	663 000
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>100 000</b>
		Wydatki bieżące	100 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000</b>
		Wydatki bieżące	150 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	150 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	150 000
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>80 000</b>
		Wydatki bieżące	80 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 000
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>18 400</b>
		Wydatki bieżące	18 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 400
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 400
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 218 315</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 430 314</b>
		Wydatki bieżące	1 430 314
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 430 314
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 430 314
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 984 427</b>
		Wydatki bieżące	2 984 427
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 982 427
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	441 147
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 541 280
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>851 300</b>
		Wydatki bieżące	851 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	842 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	712 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>243 470</b>
		Wydatki bieżące	243 470
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	243 470
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 470
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>110 000</b>
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000
		<b>90006 Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>100 000</b>
		Wydatki majątkowe	100 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000
		<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>51 000</b>
		Wydatki bieżące	51 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	51 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	47 000
		<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>115 000</b>
		Wydatki bieżące	115 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	115 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	115 000
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 566 000</b>
		Wydatki bieżące	1 311 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 311 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 311 000
		Wydatki majątkowe	255 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	255 000
		<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>80 000</b>
		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
		Wydatki majątkowe	30 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000
		<b>90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>149 104</b>
		Wydatki majątkowe	149 104
		<i>w tym:</i>	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	149 104
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>537 700</b>
		Wydatki bieżące	137 700
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	130 700
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	129 700
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 000
		Wydatki majątkowe	400 000
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 386 730</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>495 858</b>
		Wydatki bieżące	495 858
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	465 858
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 501
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	408 357
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 317 572</b>
		Wydatki bieżące	278 572
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	278 072
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	66 857
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	211 215
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	500
		Wydatki majątkowe	1 039 000
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 039 000
		w tym:	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 020 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>538 300</b>
		Wydatki bieżące	538 300
		w tym:	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	538 300
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>35 000</b>
		Wydatki bieżące	35 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	35 000
		w tym:	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 617 674</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>114 250</b>
		Wydatki bieżące	84 250
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	84 250
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 500
		Wydatki majątkowe	30 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>280 000</b>
		Wydatki bieżące	280 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	95 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 000
		dotacje na zadania bieżące	160 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 223 424</b>
		Wydatki bieżące	211 892
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	211 892
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 892
		Wydatki majątkowe	1 011 532
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 011 532
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 011 532
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>102 643 548</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	Wydatki bieżące	79 901 512
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	53 374 415
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 381 621
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 992 794
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 436 641
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 170 805
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	310 293
	<i>obsługa długu</i>	1 609 358
	Wydatki majątkowe	22 742 036
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 732 036
	<i>w tym:</i>	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 632 376
	<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	10 000
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>102 643 548</b>

## OBJAŚNIENIA

### do planu wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.

#### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

##### **1. Rozdz. 01008 Melioracje wodne**

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

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

##### **2. Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan wydatków w kwocie 6.052.700 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.200 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów dzierżawy od Nadleśnictwa Dobrzejewice i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie gruntów pod wybudowane sieci kanalizacji sanitarnej, opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego pod budowę rurociągów kanalizacyjnych oraz wyłączenie gruntów z produkcji leśnej;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.977.500 zł przewidziane na wykonanie zadań:
  - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii – 937.500 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF)
  - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz – 5.000.000 zł.  
Zadanie realizowane w ramach RPO Woj. Kuj. - Pom. Dofinansowanie z EFRR na podstawie umowy w wysokości 2.700.000 zł. Inwestycja zamieszczona w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),  
oraz na dotację w wysokości 40.000 zł dla Gminy Łysomice w związku z planowaną wspólną realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków Wspólnoty Mieszkaniowej w Gronowie”.

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

Wydatki bieżące 3.000 zł zaplanowano na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

**4. Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

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

**5. Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących 10.300 zł na zakup materiałów, koszty opłat za wypis i wyrys z map., utrzymanie i leczenie zwierząt zaniedbywanych lub okrutnie traktowanych przez właścicieli oraz dokarmianie i leczenie zwierząt dziko żyjących, przebywających na terenach zabudowanych.

**Dział 020 Leśnictwo**

**6. Rozdz. 02001 Gospodarka Leśna**

Plan wydatków bieżących 6.500 zł na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem map oraz wypisów z rejestru gruntów, wykonanie prac związanych z gospodarką leśną, opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych, zakup sadzonek.

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

**7. Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Plan wydatków bieżących 402.102, z tego:

- 1) 372.102 zł na dopłaty do ceny wody przekazywane Spółce Lubickie Wodociągi,
- 2) 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na podwyższenie ciśnienia wody pitnej.

**Dział 600 Transport i łączność**

**8. Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki 2.910.000 zł zaplanowano na finansowanie kosztów lokalnych przewozów pasażerskich.

W ramach w/w planu sfinansowane zostanie przedsięwzięcie pod nazwą „Transport publiczny zbiorowy”, ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF) z planem wydatków w wysokości 810.000 zł.



## **9. Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2.104.316 zł przewidziano na przedsięwzięcia ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF) :

- budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS – 591.600 zł,
- dotację dla Wojew. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. – 1.512.716 zł.

## **10. Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

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

Wydatki majątkowe w wysokości 638.315 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie:

- budowy ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny – 310.294 zł, ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- zadania pn. ”Przebudowa dr.pow.nr 2030C Turzno-Gronowo na dł. 4,206 km” – 328.021 zł

## **11. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków wynosi 9.669.797 zł.

Wydatki bieżące 3.965.497 zł przewidziano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne na 6 etatów robotniczych w ZDGMiK – 450.200 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 3.515.297 zł (m.in. zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych, usług remontowych i innych związanych z utrzymaniem dróg, zakup usług zdrowotnych, świadczenia dla pracowników, przeglądy i naprawy pojazdów i sprzętu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, raty leasingu, odpisy na zfs).

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

- „Zimowe utrzymanie dróg gminnych”, z planem wydatków w wysokości 410.000 zł.
- „Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK”, z planem wydatków w wysokości 89.700 zł.
- „Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK”, z planem wydatków w wysokości 96.340 zł.
- Remont ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym z planem wydatków 240.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.704.300 zł, w tym na zadania:

- przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie – 116.250 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym – 360.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) – 178.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie – 1.100.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi – ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa – 24.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- budowa ul. Nowej w Złotorii – 518.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Złotorii ul.8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej – 243.550 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym – 167.500 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- budowa ul. Szkolnej, Ciecchocińskiej i Flisackiej w Złotorii – 1.520.000 zł. Prognozowane dofinansowanie w wysokości 951.000 zł środkami z EFRROW, zadanie realizowane w ramach PROW,
- projekt organizacji ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj. nr 15 na drogę gminną w Grębocinie – 10.000 zł,
- budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku II etap – 828.000 zł,
- przebudowa części ul. Szkolnej w Grębocinie – 170.000 zł,
- wykupy nieruchomości pod drogi – 304.000 zł (wykupy nieruchomości w kwocie 84.000 zł ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” stanowiącym załącznik do WPF),  
oraz dotacja dla Gminy Obrowo na realizację zadania pn. ”Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory” – 165.000 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **12. Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Wydatki bieżące 430.100 zł zaplanowano na obsługę gospodarki mieszkaniowej:

- wynagrodzenia i pochodne na 2 etaty robotnicze w ZDGM i K – 167.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 262.600 zł (w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych,

opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie opinii i ekspertyz technicznych, projektów, inwentaryzacji budynków, dezynsekcja i deratyzacja, odpis na zfs, świadczenia pracownicze, koszty postępowania sądowego, opłata za odbiór odpadów komunalnych z budynków komunalnych, szkolenia pracowników).

### **13. Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące w wysokości 92.000 zł zaplanowano na finansowanie kosztów gospodarki nieruchomościami, w szczególności usług rzeczoznawców (operaty szacunkowe dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat adiacenckich, sprzedaży nieruchomości), opłat za wpis prawa własności do KW, kosztów związanych z podziałem gruntów oraz opłat sądowych i ogłoszeń prasowych,

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **14. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące w wysokości 454.750 zł zaplanowano na finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących:

- 1) umowy zlecenia w zakresie:
  - warunków zabudowy, projektów planów oraz wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (93.050 zł),
  - opracowania związane z przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (24.000 zł);
- 2) usługi w zakresie: opracowania projektów Mpszp i zmian Mpszp, warunków zabudowy, ogłoszeń prasowych (200.000 zł) i badania gleb (3.000 zł),
- 3) odszkodowanie dla osoby fizycznej za zmniejszenie wartości działki w wyniku zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (111.200 zł),
- 4) pozostałe wydatki bieżące (koszty postępowania sądowego, opłaty za materiały geodezyjne, opłaty za operaty szacunkowe dotyczące renty planistycznej (22.000 zł), sporządzanie map (1.500 zł).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **15. Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące w kwocie 185.700 zł zaplanowano w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia z pochodnymi 5 pracowników (2,5 et.) realizujących zadania obejmujące sprawy obywatelskie (USC, ewidencję ludności), rolnictwo, ewidencję

działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i obronne oraz obronę cywilną).

#### **16. Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**

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

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

Wydatki 237.640 zł zaplanowano na funkcjonowanie Rady Gminy Lubicz.

#### **18. Rozdz. 75023 Urzędy gmin**

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.433.436 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.983.436 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów działania administracji – Urzędu Gminy, z tego na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 4.919.881 zł,  
kalkulowano wg zatrudnienia w Urzędzie Gminy:

- stanowiska urzędnicze (51,05)  
*(plan wydatków pomniejszono proporcjonalnie do etatów przypisanych do rozdz. 75011 – na zadania zlecone)*
- obsługa (5,00)
  - kierowca 1 et.,
  - pracownik gospodarczy 1 et.,
  - sprzątaczkę 3 et;

- 2) umowy zlecenia – 95.000 zł;

- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu (w szczególności zakup drobnego sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup licencji do wykonania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, licencji do wysyłania i odbioru faktur elektronicznych (ustrukturyzowanych), artykułów malarskich, elektrycznych, środków czystości, paliwa, energii, usług remontowych, zdrowotnych, wykonanie audytu informatycznego, zakup usług pozostałych, opłaty za leasing samochodu osobowego, opłaty pocztowe, świadczenia dla pracowników, stażystów, szkolenia, podróże służbowe, monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitoringu, zwrot zapłaty z tytułu nabycia nieruchomości na mocy wyroku sądowego) – 968.555 zł.

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

- 1) leasing operacyjny samochodu osobowego (2015-2019) – 14.650 zł,
- 2) leasing operacyjny samochodu osobowego (2019-2023) – 15.000 zł,

- 3) monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania – 2.200 zł,
  - 4) obsługa serwisowa kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy – 6.000 zł.
- Plan wydatków majątkowych 450.000 zł przewidziano na wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Gminy.

#### **19. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące w wysokości 118.500 zł zaplanowano na różne formy promocji gminy.

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

#### **20. Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla wszystkich gminnych jednostek oświatowych, na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXVI/311/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi, w związku z art. 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018 r., poz.994 ze zm.).

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

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

#### **21. Rozdz.75095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w wysokości 1.372.034 zł zaplanowano na:

- 1) wydatki na funkcjonowanie administracji ZDGMiK w Lubiczu: w tym na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS, FP) – 959.700 zł,

- 2) pozostałe wydatki bieżące (w szczególności zakup materiałów, śr. żywności, energii, usług, opłaty, świadczenia pracownicze, podróże służbowe, szkolenia, obsługa informatyczna, prawna, bhp, opłaty pocztowe i telefoniczne, odpisy na zfsś) – 223.200 zł,
- 3) koszty funkcjonowania sołectw – 107.900 zł,
- 4) ubezpieczenie mienia gminy (wg zawartej umowy) – 57.982,00 zł. Zadanie ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF), oraz ubezpieczenie mienia gminy (planowane nowe) – 6.700 zł,
- 5) projekt pod nazwą „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:
  - działania koordynatora ZIT:
    - środki europejskie – 11.013 zł,
    - wkład krajowy – 1.943 zł,
    - środki własne – 1.440 zł
  - wkład Gminy Lubicz w realizację projektu – 2.156 zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.811 zł zaplanowano na zadanie zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **23. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki zaplanowano w kwocie 308.400 zł.

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

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

Wydatki majątkowe 5.000 zł zaplanowano na projekt przebudowy remizy OSP w Złotorii. Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał.do WPF).

#### **24. Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Wydatki bieżące w kwocie 18.600 zł zaplanowano na finansowanie kosztów obrony cywilnej:

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

#### **25. Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące w wysokości 22.000 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej nie będącej klęską żywiołową oraz na sfinansowanie usług w postaci pracy sprzętu specjalistycznego.

#### **26. Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

#### **27. Rozdz.75495 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w wysokości 5.700 zł zaplanowano na zakup kamizelek, opasek odblaskowych, książeczek o tematyce bezpieczeństwa dla dzieci szkół podstawowych oraz na opłaty abonamentu za SMS-y przekazywane mieszkańcom gminy.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

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

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **29. Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwy ogólne i celowe w wysokości 495.841 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna na inwestycje – 104.841 zł,

*zgodnie z dyspozycją art.222 ust.1 ustawy o finansach publicznych nie niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu;*

- 2) rezerwy celowe – 391.000 zł z tego:
- a) na zarządzanie kryzysowe – 245.000 zł,  
*zgodnie z dyspozycją art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1401 ze zm.) w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,*
  - b) na nagrody dla nauczycieli – 121.000 zł,  
*zgodnie z art.49 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (1% od 12.093.591 zł tj. 121.000 zł),*
  - c) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 25.000 zł,  
*zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) organ prowadzący szkoły przeznaczają w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.*

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

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Gmina prowadzi następujące placówki oświatowe:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym z 30 oddziałami szkoły podstawowej, ze świetlicą z dożywianiem, z 5 oddziałami dotychczasowego gimnazjum, z 2 oddziałami przedszkolnymi.

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

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

85,22 nauczycieli, w tym:

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

Liczba uczniów – 823 (664 uczniów w SP + 118 uczniów w gimnazjum) + 41 dzieci



w oddziale przedszkolnym – ogółem 823.

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

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

52,72 nauczycieli, w tym:

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

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

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

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

27,10 nauczycieli, w tym:

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

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

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

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

14,32 nauczycieli, w tym:

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

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

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

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

13,60 nauczycieli, w tym:

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

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

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

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

37,61 nauczycieli, w tym:

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

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

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

Przedszkole obejmuje opieką wychowawczą 139 dzieci w ramach podstawy programowej (5 godzin dziennie) oraz zajęciami wykraczającymi poza podstawę programową (od 3 do 5 godzin dziennie).

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty:

11,99 nauczycieli, w tym:

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

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

### **30. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki zaplanowano w wysokości 15.612.960 zł.

Plan wydatków bieżących ustalono na kwotę 15.537.960 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) ustalono na poziomie – 13.137.651 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 2.353.352 zł.

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

- „Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019 (SP w Młyńcu Pierwszym) – 17.264 zł,
- „Erasmus + - Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017-2019 (SP Lubicz Górny) – 49.013 zł,
- „Mali odkrywcy” – 163.251 zł (w tym dofinansowanie z udziałem środków z UE – 138.763 zł),
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim (utrzymanie projektu) – 1.886 zł,  
Zadania ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zaplanowano w wysokości 189.457 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 75.000 zł zaplanowano na modernizację kotłowni w SP w Gronowie.

### **31. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków bieżących 1.138.410 zł obejmuje:

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

### **32. Rozdz. 80104 Przedszkola**

Wydatki bieżące w wysokości 4.820.056 zł przewidziano na:

- 1) działalność Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym 1.337.858 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.129.284 zł,

- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 2.932.198 zł dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubicz, liczone wg 75% stawki wydatków bieżących (wraz z kosztami obsługi administracyjnej) na 1 dziecko w Przedszkolu Publicznym, pomniejszonej o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( $9.361,80 \text{ zł} + 277,63 \text{ zł} - 526,19 \text{ zł} \times 75\% = 6.834,93 \text{ zł}$ ). Dotacje zostaną przekazane dla:
- Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Grębocinie,
  - Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” w Złotorii,
  - Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Kraina” w Lubiczu Dolnym,
  - Przedszkola Niepublicznego „Mały Miś” w Grębocinie,
  - Przedszkola Niepublicznego „Ślimaczek” w Krobi;
- 3) opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych spoza Gminy – 550.000 zł.

### **33. Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne**

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

### **34. Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków bieżących w wysokości 134.588 zł przewidziany jest na:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 127.588 zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych z terenu Gminy Lubicz, liczone wg 40% stawki wydatków bieżących (wraz z kosztami obsługi administracyjnej) na 1 dziecko w Przedszkolu Publicznym pomniejszonej o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( $9.361,80 \text{ zł} + 277,63 - 526,19 \text{ zł} \times 40\% = 3.645,30 \text{ zł}$ ). Dotacje zostaną przekazane dla:
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Troskliwe Misie” w Lubiczu Górnym,
  - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa” w Lubiczu Górnym.
- 2) opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w niepublicznych punktach przedszkolnych spoza Gminy – 7.000 zł.

### **35. Rozdz. 80110 Gimnazja**

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.901.770 zł przewidziany na funkcjonowanie klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym i Grębocinie.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 1.450.970 zł,

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

### **36. Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

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

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS, FP) dla opiekunek dowożonych uczniów – 158.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności usługi przewoźnika, zwrot kosztów dojazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, świadczenia pracownicze, oznakowania przystanków, odpisy na zfs, szkolenia) – 629.920 zł.

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

- dowóz uczniów i dzieci na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019 – 255.100 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019 – 48.500 zł.

### **37. Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

### **38. Rozdz.80148 Stołówki szkolne`**

Wydatki bieżące w wysokości 366.090 zł przewidziane są na:

- wynagrodzenia i pochodne 277.140 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych, odpisy na zfs – 88.950 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 392.603 zł zaplanowano na:

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

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.743.090 zł obejmuje:

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

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 192.760 zł obejmuje:

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

**42. Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 4.757.928 zł obejmuje:

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

emerytów i rencistów – 157.300 zł;

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

#### **43. Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

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

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

#### **44. Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków bieżących w kwocie 25.812 zł przewidziano na:

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

#### **45. Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków bieżących 220.000 zł przeznaczony:

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

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **46. Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej**

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

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

#### **47. Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 275.000 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94 600 zł, plan obejmuje wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla opiekunów w świetlicach środowiskowych, dla osób sprawujących opiekę i realizujących programy profilaktyczne w świetlicach środowiskowych,
- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 56.000 zł,
- współfinansowanie Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 1.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 123.200 zł (w szczególności na zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, na imprezy przygotowywane dla osób objętych profilaktyką uzależnień, zakup usług transportowych, finansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń do prowadzenia zajęć w ramach profilaktyki uzależnień, opłaty za badania psychiatryczno-psychologiczne w zakresie uzależnienia od alkoholu, na sfinansowanie kosztów sądowych związanych z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie). W w/w wydatkach zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF) na kwotę 4.550 zł „Diagnoza problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz”.

#### **48. Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **49. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków bieżących na sfinansowanie lub współfinansowanie opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej, umieszczonych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej – 622.514 zł (koszty skalkulowano na 18 osób).



#### **50. Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

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

Pozostałe wydatki bieżące – 1.200 zł.

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

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

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

Planowane wydatki bieżące 334.760 zł obejmują:

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

#### **53. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

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

#### **54. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Wydatki w wysokości 184.300 zł obejmują:

- wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zadanie własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa) – 179.300 zł,
- zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych – 5.000 zł.

#### **55. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków bieżących 1.592.983 zł na utrzymanie GOPS (z tego: 288.300 zł dofinansowanie z budżetu państwa, 1.304.683 zł środki własne Gminy) obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 1.222.956 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 370.027 zł.

#### **56. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

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

#### **57. Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków bieżących w wysokości 414.426 zł na realizację programów:

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

#### **58. Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących w wysokości 395.263 zł na:

- realizację projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” (środki z EFS w ramach RPO) – 35.317 zł. Zadanie ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF).
- realizację projektu Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” (środki z EFS

w ramach RPO ) – 162.079 zł. Zadanie ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF).

- realizację projektu Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie (środki z EFS w ramach RPO – 187.867 zł, środki z budżetu państwa- 10.264 zł). Zadanie ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF).
- organizację wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych i ubogich z terenu Gminy Lubicz –10.000 zł.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **59. Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 27.835 zł zaplanowano na dotacje:

- dla Powiatu Toruńskiego stanowiącą wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” – 7.835 zł,
- dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zrealizowanego w ramach „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”- 20.000 zł. Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

## **Dział 855 Rodzina**

### **60. Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

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

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

Zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

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

Wydatki bieżące 5.514.800 zł zaplanowano na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:

- 1) na zadania zlecone gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 5.475.800 zł;
- 2) środki własne Gminy – 39.000 zł.

Wydatki obejmują:

- 5.120.600 zł świadczenia wynikające z w/w ustaw,
- 351.512 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 3.688 zł odpisy na zfs dla pracowników realizujących zadania,
- pozostałe wydatki – 39.000 zł (zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek).

#### **62. Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

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

- wypłatę świadczeń z programu „Dobry Start” – 663.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) dla asystentów rodziny oraz dla pracowników realizujących rządowy program „Dobry Start” – 178.663 zł,
- dotacje na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 27.997 zł (zakup materiałów i usług dla rodzin wspierających, art.spoż. na spotkania z rodzinami objętymi asystenturą, ryczałty dla asystentów rodziny korzystających z samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia, odpisy na zfs, prowizje bankowe).

#### **63. Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

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

#### **64. Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

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

#### **65. Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 18.400 zł zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby pobierające niektóre świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (zad. zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa).

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **67. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące w wysokość 1.430.314 zł zaplanowano na:

- 1) dopłaty z budżetu do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej – 1.391.900 zł;
- 2) wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Grabowcu – 28.000 zł;
- 3) pozostałe wydatki (opłaty sądowe) - 600 zł.
- 4) zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 9.814 zł.

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

### **68. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

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

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

### **69. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

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

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

### **70. Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach**

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 243.470 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
- 2) utrzymanie terenów zielonych w Gminie Lubicz – 41.000 zł;
- 3) zagospodarowanie terenów zieleni Lubicz Górny – 40.000 zł;
- 4) zakup materiału nasadzeniowego, śr. ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu – 50.000 zł;
- 5) usługi naprawy i wynajęcia sprzętu – 55.000 zł;
- 6) zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego – 52.470 zł.

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

#### **71. Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

Plan wydatków majątkowych 100.000 zł zaplanowano na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie części wydatków na zakup oraz instalację kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła oraz wymiany pieców.

#### **72. Rozdz. 90006 Ochrona gleb i wód podziemnych**

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

#### **73. Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Plan wydatków bieżących w kwocie 51.000 zł, z tego:

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

#### **74. Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Wydatki 115.000 zł zaplanowano na zakup od miasta Toruń usług schroniska dla zwierząt, opłat za leczenie weterynaryjne powypadkowe bezpańskich zwierząt oraz na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

#### **75. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące 1.311.000 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej

do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 1.000.000 zł, zakup materiałów oświetleniowych – 10.000 zł, usług konserwacji urządzeń oświetleniowych – 300.000zł oraz na opłaty za warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i usunięcie kolizji energetycznych – 1.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 255.000 zł zaplanowano na budowę oświetlenia dróg gminnych.

#### **76. Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 80.000 zł.

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

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

#### **77. Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki majątkowe w wysokości 149.104 zł zaplanowano na wkład Gminy w realizację zadania pn. ”Stabilizacja osuwiska nad rz. Drwęcą w Lubiczu Górnym”.

#### **78. Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

- 1) Plan wydatków bieżących na koszty ZDGMiK w zakresie utrzymania budynków i lokali użytkowych (w szczególności zakup opału, energii elektrycznej, usług remontowych, usług kominiarskich, materiałów budowlanych, elektrycznych, wod.-kan., deratyzacja, ekspertyzy, opinie) – 124.700 zł.
- 2) Wydatki w kwocie 13.000 zł na zadania związane z edukacją ekologiczną (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł):
  - a) konkurs „Piękna zagroda” – 6.000 zł,
  - b) olimpiada wiedzy rolniczej – 1.000 zł,
  - c) szkolenia w zakresie estetyki i ochrony środowiska w gospodarstwach
  - d) rolnych –5.000 zł.
- 3) Wydatki majątkowe w wysokości 400.000 zł na zadanie pn.”Termomodernizacja budynku przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym”.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **79. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków bieżących ogółem 495.858 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 57.501 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- koszty działalności kulturalnej w gminie (w szczególności imprezy kulturalne, usługi świadczone przez animatorów kultury, działalność chórów, organizacja Dnia Kobiet i Imprezy „Lubickie Lato”, zakup energii, zakup materiałów, art. spożywczych, wynajem pomieszczeń na zajęcia kulturalne, opłaty za publiczne wykonywanie utworów na imprezach kulturalnych) – 255.500 zł,
- dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania w zakresie kultury – 30.000 zł.

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe w wysokości 1.039.000 zł przewidziano na:

a) zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego na zadanie:

- Mierzynek – modernizacja świetlicy – 19.000 zł,

b) pozostałe zadania inwestycyjne:

- budowa świetlicy w Młyńcu – 1.020.000 zł.

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

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

#### **81. Rozdz. 92116 Biblioteki**

Plan na dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej – 538.300 zł.

#### **82. Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**



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

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **83. Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

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

Wydatki bieżące w wysokości 84.250 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie boisk ogólnodostępnych w Grębocinie i Lubiczu Górnym (wybudowanych w ramach programu „Orlik”) – 59.250 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 44.750 zł;
- 2) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych i pozostałych boisk ogólnodostępnych (ZDGMiK) – 16.500 zł;
- 3) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 8.500 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł zaplanowano na:

- 1) wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udział gminy) – 10.000 zł. Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).
- 2) zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 20.000 zł.

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

### **84. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na 2019 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 280.000 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13.000 zł).

Wydatki przeznaczone są na n/w cele:

- 1) organizacja gminnych imprez sportowych 98.000 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 13.000 zł,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom – 160.000 zł,
- 3) nagrody dla sportowców za szczególne osiągnięcia – 25.000 zł,
- 4) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 7.000 zł.

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

### **85. Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Wydatki w wysokości ogółem 1.223.424 zł zaplanowano na:

- 1) zadania bieżące realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 104.892 zł.

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

- 2) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w szczególności na zakup materiałów i usług do utrzymania porządku na gminnych placach zabaw i siłowniach zewnętrznych, zakup usług remontowych, przeglądy roczne i pięcioletnie placów zabaw i siłowni zewnętrznych - 107.000 zł
- 3) zadania inwestycyjne w wysokości 1.011.532 zł na zadanie „Budowa parków wiejskich w m. Grębocin, Krobia, Lubicz Górny, Złotoria”, realizowane w ramach RPO (dofinansowanie z EFRR – 344.926 zł).

## Budżet na rok 2019

<b>WYDATKI</b>			
<i>LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2019R.</i>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 977 500</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>5 977 500</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		937 500
	<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>		937 500
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 700 000
	<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>		2 700 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 300 000
	<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>		2 300 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000
	<i>dot.dla Gminy Łysomice na realiz.zad.pn. "bud.kanaliz.sanit.do budynków Wspólnoty Mieszk.Gronowo"</i>		40 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>8 446 931</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>2 104 316</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		591 600
	<i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS</i>		591 600
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 512 716
	<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>		1 512 716
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>638 315</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		638 315
	<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i>		310 294
	<i>pomoc finans. dla Pow. Tor. na sfin. zad. pn. 'Przebudowa dr.pow.nr 2030C Turzno-Gronowo na dł. 4,206 km'</i>		328 021
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 704 300</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 715 300
	<i>przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie</i>		116 250
	<i>budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym</i>		360 000
	<i>budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)</i>		178 000
	<i>budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie</i>		1 100 000
	<i>oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa</i>		24 000
	<i>budowa ul. Nowej w Złotorii</i>		518 000
	<i>budowa kanalizacji deszczowej w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej</i>		243 550
	<i>budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym</i>		167 500
	<i>proj. organizacji ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj.nr 15 na drogę gminną Grębocin</i>		10 000
	<i>bud.ul.Farmerskiej w Mierzynku - II etap</i>		828 000
	<i>przebud.części ul.Szkolnej w Grębocinie</i>		170 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 000
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	951 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	569 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	304 000
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000
		<i>dot. dla Gm. Obrowo na realiz. zad. inv. pn. 'Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory'</i>	165 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>450 000</b>
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>450 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
		<i>wyk.klimatyzacji w budynkach UG</i>	450 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>
		<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
		<i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i>	5 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 841</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>104 841</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 841
		<i>rezerwa ogólna na inwestycje</i>	104 841
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 643 128</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>75 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
		<i>modernizacja kotłowni w SP w Gronowie</i>	75 000
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>4 568 128</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 609
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	3 195 609
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 519
		<i>termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym</i>	1 372 519
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 034 104</b>
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	100 000
		<b>90006 Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>100 000</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	100 000
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>255 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000
		<i>oświetlenie dróg gminnych</i>	200 000
		<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	30 000
		<b>90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>149 104</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 104

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>stabilizacja osuwiska nad rz.Drwęcą w Lub.D.</i>	149 104
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>400 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000
		<i>termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym</i>	400 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 039 000</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 039 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000
		<i>Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)</i>	19 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	500 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 000
		<i>budowa świetlicy w Młyńcu</i>	520 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 041 532</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>30 000</b>
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		10 000
		<i>wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)</i>	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
		<i>Grabowiec-wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Soł.)</i>	20 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 011 532</b>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		344 926
		<i>budowa parków wiejskich w m.Grębocin, Krobia, Lubicz Gorny, Złotonia</i>	344 926
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		666 606
		<i>budowa parków wiejskich w m.Grębocin, Krobia, Lubicz Gorny, Złotonia</i>	666 606
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>22 742 036</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>1. Przychody</b>			<b>8 083 353</b>
1.1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 779 000
1.2.	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 304 353
<b>2. Rozchody</b>			<b>2 600 000</b>
2.1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	2 600 000

### OBJAŚNIENIA

#### § 931

Emisja obligacji komunalnych na kwotę 3 779 000 zł, z tego 1 179 000 zł na pokrycie deficytu oraz 2 600 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

#### § 950

Wolne środki według stanu na 31.12.2018r. - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na pokrycie deficytu.

#### Wyliczenie wolnych środków na 31.12.2018r.

dochody wg sprawozdań za grudzień 2018r.	89.474.275,14 zł
wydatki wg sprawozdań za grudzień 2018r.	98.666.755,30 zł
ustalone zwroty dotacji za 2018r.	134.835,54 zł
wzrost budżetu	- 9.327.315,70 zł
skumulowane wyniki budżetu na 31.12.2018r.	- 26.671.190,80 zł
stan zobowiązań finansowych na 31.12.2018r.	40.302.859,51 zł
<b>wolne środki na 31.12.2018r.</b>	<b>4.304.353,01 zł</b>

#### § 992

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

## Budżet na rok 2019

### DOCHODY

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 700</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 700</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 700
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 811</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 811</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 811
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 800</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>500</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 300</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 300
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 612 100</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 432 900</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 432 900
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 475 800</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 475 800
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>685 000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 000
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>18 400</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>17 825 411</b>



## Budżet na rok 2019

### WYDATKI - zadania zlecone

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

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

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

**Plan na 2019 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie dochodów</i>	<i>Plan w zł</i>
				<b>*dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</b>	<b>51 400</b>
1.	750	75011	0690	z tego: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	400
2.	852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	11 000
3.	855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	40 000

**Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>2 941 316</b>	<b>538 300</b>	<b>-</b>	<b>2 403 016</b>
1	010	01010	6610	Dotacja dla Gminy Łysomice na budowę kanaliz.sanit.do budynków Wspólnoty Mieszk.Gronowo	40 000	-	-	40 000
2	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	1 512 716	-	-	1 512 716
3	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny	310 294	-	-	310 294
5	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. zadania pn."Przebudowa drogi pow.nr 2030C Turzno-Gronowo na dł 4,206 km	328 021	-	-	328 021
6	600	60016	6610	Dotacja dla Gminy Obrowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino - Obory"	165 000	-	-	165 000

7	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program Wykrywania Zakazań WZW B i C..."	7 500	-	-	7 500
8	851	85154	2900	Wpłaty dla Wojew.Kuj.-Pom.na dofin.zad. Kujawsko-Pomorska "Niebieska linia" pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 200	-	-	1 200
9	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	7 835	-	-	7 835
10	853	85395	2330	Dotacja dla Woj.Kuj.-Pom. na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj. progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu..."	20 000	-	-	20 000
11	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	538 300	538 300	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>x</b>	<b>4 089 191</b>	<b>3 343 191</b>	<b>-</b>	<b>746 000</b>
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	160 000	-	-	160 000
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 932 198	2 932 198	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	127 588	127 588	-	-

4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy -punkt przedszkolny	273 723	273 723	-	-
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	56 000	-	-	56 000
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	9 682	9 682	-	-
7	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
8	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	100 000	-	-	100 000
9	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	100 000	-	-	100 000
10	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	100 000	-	-	100 000
11	900	90026	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	30 000	-	-	30 000
12	921	92105	2360	Dotacje na zadania w zakresie kultury	30 000	-	-	30 000
13	926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	-	-	160 000
<b>Ogółem</b>					<b>7 030 507</b>	<b>3 881 491</b>	<b>-</b>	<b>3 149 016</b>

**PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 R.**

**Dożywianie dzieci**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	<b>Dochody oświatowych jednostek budżetowych</b>			
	<b>z tego:</b>			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801 80148 § 0830 § 4220	150 000 x	x 150 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801 80148 § 0830 § 4300	90 000 x	x 90 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801 80148 § 0830 § 4300	50 000 x	x 50 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotoria	801 80148 § 0830 § 4300	76 800 x	x 76 800
5.	Szkoła Podstawowa Gronowo	801 80148 § 0830 § 4300	20 000 x	x 20 000
6.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801 80148 § 0830 § 4300	18 000 x	x 18 000
7	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801 80148 § 0670 § 4220	115 570 x	x 115 570
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>520 370</b>	<b>520 370</b>

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

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

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



## Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Soleckiego w 2019 r.

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

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

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

<b>12 Sołectwo Młyniec Pierwszy</b>	<b>34 746</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>15 000</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 000</b>
Przebudowa części chodnika przy szkole	15 000
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 446</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 446</b>
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	6 446
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 300</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe	7 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 300</b>
Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców	1 300
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>5 000</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>5 000</b>
Wykonanie części ogrodzenia boiska szkolnego	5 000
<b>13 Sołectwo Młyniec Drugi</b>	<b>36 398</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 398</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 398</b>
Porządkowanie sołectwa, estetyka wsi	12 398
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej - integracyjne imprezy środowiskowe	12 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>12 000</b>
Wyposażenie świetlicy	12 000
<b>14 Sołectwo Nowa Wieś</b>	<b>26 069</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 069</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>16 069</b>
Wyjazdowe zajęcia edukacyjne	8 069
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000
<b>15 Sołectwo Rogowo</b>	<b>24 086</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 086</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>11 000</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	11 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 086</b>
Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	1 500
Wyrównanie terenu i ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy	9 586
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty	2 000
<b>16 Sołectwo Rogówko</b>	<b>34 332</b>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000</b>
Poprawa estetyki wsi, utrzymanie zieleni	2 000
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 332</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 332</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne	14 332
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000</b>
Dofinansowanie świetlicy wiejskiej- zakup opału, prądu, wywóz nieczystości	3 000

<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>15 000</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>
Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	15 000
<b>17 Sołectwo Złotoria</b>	<b>41 314</b>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 014</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 014</b>
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	14 014
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>27 300</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>27 300</b>
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	27 300
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>562 742</b>