

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz oraz projektu budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.

Na podstawie art. 230 ust. 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekt budżetu Gminy Lubicz na 2020 r. w postaci stanowiącej załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

Projekt

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubicz wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

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

4. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

1 stycznia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	82 247 636,53	81 397 415,66	18 549 664,00	766 513,49	18 435 250,00	24 274 718,20	19 371 269,97	11 285 140,85	850 220,87	253 902,47	546 561,56
Wykonanie 2018	89 345 528,33	87 250 030,60	20 589 268,00	875 310,26	19 646 942,00	25 304 440,96	20 834 069,38	12 271 206,76	2 095 497,73	644 768,20	1 440 381,80
Plan 3 kw. 2019	99 842 903,00	90 616 187,00	24 462 603,00	820 000,00	20 844 723,00	22 825 278,00	21 663 583,00	13 177 734,00	9 226 716,00	539 500,00	8 682 516,00
Wykonanie 2019	101 466 936,00	93 873 130,00	24 462 603,00	820 000,00	21 332 156,00	25 946 048,00	21 312 323,00	12 803 184,00	7 593 806,00	676 000,00	6 890 806,00
2020	112 861 698,00	102 423 865,00	24 402 056,00	1 250 000,00	21 202 292,00	32 124 301,00	23 445 216,00	13 697 800,00	10 437 833,00	500 000,00	9 901 473,00
2021	111 447 971,00	105 906 276,00	25 231 726,00	1 292 500,00	21 923 170,00	33 216 527,00	24 242 353,00	14 163 525,00	5 541 695,00	500 000,00	5 031 695,00
2022	111 074 238,00	109 401 183,00	26 064 373,00	1 335 152,00	22 646 635,00	34 312 672,00	25 042 351,00	14 630 921,00	1 673 055,00	100 000,00	1 563 055,00
2023	113 372 676,00	112 792 621,00	26 872 369,00	1 376 542,00	23 348 681,00	35 376 365,00	25 818 664,00	15 084 480,00	580 055,00	0,00	570 055,00
2024	113 930 548,00	113 920 548,00	27 141 093,00	1 390 307,00	23 582 168,00	35 730 129,00	26 076 851,00	15 235 325,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	115 069 754,00	115 059 754,00	27 412 504,00	1 404 210,00	23 817 990,00	36 087 430,00	26 337 620,00	15 387 678,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	116 220 351,00	116 210 351,00	27 686 629,00	1 418 252,00	24 056 170,00	36 448 304,00	26 600 996,00	15 541 555,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	117 382 455,00	117 372 455,00	27 963 495,00	1 432 435,00	24 296 732,00	36 812 787,00	26 867 006,00	15 696 971,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	118 546 179,00	118 546 179,00	28 243 130,00	1 446 759,00	24 539 699,00	37 180 915,00	27 135 676,00	15 853 941,00	0,00	0,00	0,00
2029	119 731 641,00	119 731 641,00	28 525 561,00	1 461 227,00	24 785 096,00	37 552 724,00	27 407 033,00	16 012 480,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 928 957,00	120 928 957,00	28 810 817,00	1 475 839,00	25 032 947,00	37 928 251,00	27 681 103,00	16 172 605,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2031	122 138 246,00	122 138 246,00	29 098 925,00	1 490 597,00	25 283 276,00	38 307 534,00	27 957 914,00	16 334 331,00	0,00	0,00	0,00
2032	123 359 628,00	123 359 628,00	29 389 914,00	1 505 503,00	25 536 109,00	38 690 609,00	28 237 493,00	16 497 674,00	0,00	0,00	0,00
2033	124 593 224,00	124 593 224,00	29 683 813,00	1 520 558,00	25 791 470,00	39 077 515,00	28 519 868,00	16 662 651,00	0,00	0,00	0,00
2034	125 839 157,00	125 839 157,00	29 980 651,00	1 535 764,00	26 049 385,00	39 468 290,00	28 805 067,00	16 829 278,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	83 067 952,57	74 067 303,70	26 637 463,73	0,00	0,00	1 047 466,78	0,00	114 429,77	9 000 648,87	8 500 648,87	407 200,00
Wykonanie 2018	98 666 761,91	79 677 371,91	29 191 945,01	0,00	0,00	1 064 031,01	0,00	105 779,44	18 989 390,00	18 689 390,00	441 906,88
Plan 3 kw. 2019	105 332 338,00	84 665 961,00	31 596 462,00	1 050 000,00	0,00	1 400 076,00	0,00	94 900,89	20 666 377,00	20 316 377,00	2 049 196,00
Wykonanie 2019	106 956 371,00	87 768 418,00	32 247 537,00	1 050 000,00	0,00	1 390 076,00	0,00	94 900,89	19 187 953,00	18 837 953,00	1 209 555,00
2020	118 680 058,00	96 721 930,00	31 074 632,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	80 945,25	21 958 128,00	21 958 128,00	1 111 460,00
2021	108 455 212,00	97 818 975,00	31 463 065,00	0,00	0,00	1 280 208,00	0,00	62 624,79	10 636 237,00	10 636 237,00	0,00
2022	107 969 838,00	98 942 631,00	31 856 353,00	0,00	0,00	1 197 130,00	0,00	40 184,54	9 027 207,00	9 027 207,00	0,00
2023	110 138 276,00	100 084 450,00	32 254 557,00	0,00	0,00	1 117 131,00	0,00	20 749,76	10 053 826,00	10 053 826,00	0,00
2024	110 806 148,00	100 989 274,00	32 577 103,00	0,00	0,00	1 032 281,00	0,00	3 964,47	9 816 874,00	9 816 874,00	0,00
2025	111 434 854,00	101 906 545,00	32 902 874,00	0,00	0,00	949 982,00	0,00	0,00	9 528 309,00	9 528 309,00	0,00
2026	112 607 951,00	102 818 409,00	33 231 903,00	0,00	0,00	852 280,00	0,00	0,00	9 789 542,00	9 789 542,00	0,00
2027	113 862 055,00	103 743 011,00	33 564 222,00	0,00	0,00	757 221,00	0,00	0,00	10 119 044,00	10 119 044,00	0,00
2028	114 840 978,49	104 593 763,00	33 899 864,00	0,00	0,00	578 115,00	0,00	0,00	10 247 215,49	10 247 215,49	0,00
2029	115 931 641,00	105 524 769,00	34 238 863,00	0,00	0,00	468 964,00	0,00	0,00	10 406 872,00	10 406 872,00	0,00
2030	117 308 957,00	106 475 783,00	34 581 252,00	0,00	0,00	369 420,00	0,00	0,00	10 833 174,00	10 833 174,00	0,00
2031	118 518 246,00	107 449 351,00	34 927 065,00	0,00	0,00	281 924,00	0,00	0,00	11 068 895,00	11 068 895,00	0,00
2032	119 689 628,00	108 441 360,00	35 276 336,00	0,00	0,00	202 258,00	0,00	0,00	11 248 268,00	11 248 268,00	0,00
2033	121 701 224,00	109 417 868,00	35 629 099,00	0,00	0,00	96 375,00	0,00	0,00	12 283 356,00	12 283 356,00	0,00
2034	123 069 797,00	110 446 970,00	35 985 390,00	0,00	0,00	32 262,00	0,00	0,00	12 622 827,00	12 622 827,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-820 316,04	0,00	8 637 684,24	5 478 000,00	0,00	0,00	0,00	3 159 684,24	820 316,04
Wykonanie 2018	-9 321 233,58	0,00	14 539 168,71	11 122 800,51	0,00	0,00	0,00	3 416 368,20	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 489 435,00	0,00	22 974 994,00	18 664 559,00	0,00	0,00	0,00	4 310 435,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 489 435,00	0,00	22 974 994,00	18 664 559,00	1 179 000,00	0,00	0,00	4 310 435,00	4 310 435,00
2020	-5 818 360,00	0,00	8 749 360,00	8 749 360,00	5 818 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 124 400,00	3 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 634 900,00	3 634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 612 400,00	3 612 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 520 400,00	3 520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 705 200,51	3 705 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 769 360,00	2 769 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 000,00	4 401 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 559,00	17 485 559,00	14 885 559,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 559,00	17 485 559,00	14 885 559,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 759,00	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 400,00	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 400,00	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 400,00	3 124 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 900,00	3 634 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 400,00	3 612 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 400,00	3 520 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 200,51	3 705 200,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 360,00	2 769 360,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	30 087 559,00	0,00	7 330 111,96	10 489 796,20
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	40 302 859,51	0,00	7 572 658,69	10 989 026,89
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	41 481 859,51	0,00	5 950 226,00	10 260 661,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	41 481 859,51	0,00	6 104 712,00	10 415 147,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300 219,51	0,00	5 701 935,00	5 701 935,00
2021	x	x	x	x	0,00	44 307 460,51	0,00	8 087 301,00	8 087 301,00
2022	x	x	x	x	0,00	41 203 060,51	0,00	10 458 552,00	10 458 552,00
2023	x	x	x	x	0,00	37 968 660,51	0,00	12 708 171,00	12 708 171,00
2024	x	x	x	x	0,00	34 844 260,51	0,00	12 931 274,00	12 931 274,00
2025	x	x	x	x	0,00	31 209 360,51	0,00	13 153 209,00	13 153 209,00
2026	x	x	x	x	0,00	27 596 960,51	0,00	13 391 942,00	13 391 942,00
2027	x	x	x	x	0,00	24 076 560,51	0,00	13 629 444,00	13 629 444,00
2028	x	x	x	x	0,00	20 371 360,00	0,00	13 952 416,00	13 952 416,00
2029	x	x	x	x	0,00	16 571 360,00	0,00	14 206 872,00	14 206 872,00
2030	x	x	x	x	0,00	12 951 360,00	0,00	14 453 174,00	14 453 174,00
2031	x	x	x	x	0,00	9 331 360,00	0,00	14 688 895,00	14 688 895,00
2032	x	x	x	x	0,00	5 661 360,00	0,00	14 918 268,00	14 918 268,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 769 360,00	0,00	15 175 356,00	15 175 356,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 392 187,00	15 392 187,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,18%	9,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,33%	10,28%	x	x	x	x
2020	6,01%	10,20%	8,95%	12,04%	12,16%	TAK	TAK
2021	5,79%	12,91%	11,83%	10,71%	10,83%	TAK	TAK
2022	5,68%	15,56%	14,10%	10,23%	10,35%	TAK	TAK
2023	5,59%	17,89%	16,45%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2024	5,31%	17,86%	16,54%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2025	5,81%	17,86%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2026	5,60%	17,86%	x	14,78%	14,80%	TAK	TAK
2027	5,31%	17,86%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2028	5,26%	17,86%	x	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2029	5,19%	17,86%	x	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2030	4,81%	17,86%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2031	4,65%	17,86%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2032	4,57%	17,86%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2033	3,49%	17,86%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2034	3,24%	17,86%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	291 797,97	291 797,97	288 767,44	478 213,00	478 213,00	478 213,00	104 405,03	104 405,03	98 884,07
Wykonanie 2018	542 760,49	542 760,49	529 335,43	1 196 739,96	1 196 739,96	1 196 739,96	542 089,37	542 089,37	486 506,21
Plan 3 kw. 2019	643 373,00	643 373,00	601 232,00	8 597 660,00	8 597 660,00	8 597 660,00	871 010,00	871 010,00	720 780,00
Wykonanie 2019	643 373,00	643 373,00	601 232,00	6 805 950,00	6 805 950,00	6 805 950,00	846 303,00	846 303,00	720 780,00
2020	556 361,00	556 361,00	538 111,00	9 363 473,00	9 363 473,00	9 363 473,00	646 893,00	646 893,00	538 111,00
2021	217 874,00	217 874,00	217 874,00	1 156 425,00	1 156 425,00	1 156 425,00	231 600,00	231 600,00	177 922,00
2022	38 038,00	38 038,00	38 038,00	0,00	0,00	0,00	63 887,00	63 887,00	38 038,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 547,00	23 547,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	960 531,95	960 531,95	478 213,00	5 859 514,00	3 854 748,00	2 004 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 917 051,63	8 917 051,63	3 225 667,46	18 087 590,29	4 711 885,71	13 375 704,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	11 112 385,00	11 112 385,00	6 045 384,00	18 929 087,00	3 017 115,00	15 911 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 935 982,00	9 935 982,00	6 484 731,00	18 929 087,00	3 017 115,00	15 911 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 386 943,00	9 386 943,00	6 105 305,00	12 556 456,00	2 375 873,00	10 180 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 969 979,00	3 584 405,00	3 584 405,00	11 204 374,00	904 555,00	10 299 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 577 957,00	257 427,00	7 320 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 245 997,00	119 887,00	1 126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytuлу wymagalnych порęczeń i гваранци ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	4 401 000,00	566 289,79	0,00	566 289,79	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	907 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	17 485 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	17 485 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 405 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

1 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 562 726,00	12 556 456,00	11 204 374,00	7 577 957,00	1 245 997,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 485 695,00	2 375 873,00	904 555,00	257 427,00	119 887,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 077 031,00	10 180 583,00	10 299 819,00	7 320 530,00	1 126 110,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 712 527,00	8 319 721,00	5 201 579,00	63 887,00	23 547,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 423 162,00	628 778,00	231 600,00	63 887,00	23 547,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2020	2022	388 123,00	154 446,00	194 061,00	39 616,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	GOPS Lubicz	2018	2020	394 700,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Prgram "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2019	2021	158 556,00	88 570,00	12 181,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Prgram "Erasmus+Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2019	2020	102 111,00	83 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Proj. "Mali odkrywcy"	ZEASiP w Lubiczu	2019	2020	246 721,00	83 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	5 640,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	25 777,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	101 534,00	25 358,00	25 358,00	24 271,00	23 547,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 289 365,00	7 690 943,00	4 969 979,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	1 502 322,00	1 443 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	2 138 400,00	593 820,00	1 385 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul.Bocznej 4 w Lub.Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	685 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2021	12 963 643,00	5 004 001,00	3 584 405,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 850 199,00	4 236 735,00	6 002 795,00	7 514 070,00	1 222 450,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 062 533,00	1 747 095,00	672 955,00	193 540,00	96 340,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020	ZEASiP w Lubiczu	2019	2020	89 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 548 722,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 332 922,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 641 252,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 330,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 123,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 100,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 751,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 386,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 470,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 052,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660 922,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 122,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 394,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588 406,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907 470,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 470,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	82 500,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	642 861,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS	GOPS Lubicz	2018	2021	93 889,00	30 850,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Leasing operacyjny walca drogowego	Urząd Gminy Lubicz	2018	2023	631 700,00	96 340,00	96 340,00	96 340,00	96 340,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	255 397,00	27 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa serwisowa kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	100 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Transport publiczny zbiorowy	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	1 695 610,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	172 326,00	59 230,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	1 230 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 787 666,00	2 489 640,00	5 329 840,00	7 320 530,00	1 126 110,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja kompleksu budynków zabytkowych wraz z zagosp. terenu w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	56 765,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny -	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	502 829,00	337 640,00	333 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	7 800 532,00	240 000,00	2 695 580,00	4 794 420,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Leśna W Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	341 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie -	Urząd Gminy Lubicz	2017	2023	5 045 540,00	490 000,00	2 000 540,00	1 126 110,00	1 126 110,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa remizy OSP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	2 005 000,00	300 000,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykupy nieruchomości	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	855 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebud.ul.Narcykowej w Lubiczu Dolnym na odc.od ul.Tulipanowej do wiaduktu kolejowego -	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	181 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 150,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 975,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 845,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o przepisy art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.). Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubicz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz stanowią uchwała budżetowa na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubicz za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zaleceniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju przygotowując prognozę długu Gminy kierowała się wskaźnikami przedstawionymi w *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2019r.)*.

Do opracowania prognozy dochodów na rok 2020 przyjęte zostały dane przekazane pismami:

- Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wysokości subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie kwot dochodów związanych z realizacją przez Gminę Lubicz zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych Gminy,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu znak DTR-3113-11/19 z dnia 21 października 2019 r. informującego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów w Gminie Lubicz.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.). zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust.2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, przedstawione w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, stąd Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz została przygotowana na lata 2020-2034.

Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby

okres prognozy kwoty długu.

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

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Lubicz wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Przy ich użyciu oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Lubicz, co pozwoli na analizę możliwości finansowych i podjęcie przez organy Gminy właściwych decyzji.

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

Ostatnia dostępna aktualizacja w/w wytycznych miała miejsce 28 października 2019 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

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

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 październik 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
 - 2) dla lat 2021-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.
- Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2020 rok.

Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB, wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Wskaźnikom przypisano wagi, które oznaczają, w jakim

stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dochody z subwencji ogólnej;
4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody bieżące (m. in.: podatki i opłaty lokalne, wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

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

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

Wyszczególnienie	INF	PKB 2021-2023	Wskaźnik stały 1% 2024-2034
Udział w PIT	0,00%	100,00%	1,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%	1,00%
Subwencja ogólna	0,00%	100,00%	1,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	0,00%	100,00%	1,00%
Pozostałe dochody bieżące	0,00%	100,00%	1,00%
w tym: podatek od nieruchomości	0,00%	100,00%	1,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatki i opłaty

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią znaczącą grupę w dochodach bieżących Gminy. Największy udział w tej grupie mają dochody z podatku od nieruchomości – 81,84 %. Wielkość wpływów z w/w źródeł wynika ze stawek ustalonych uchwałami Rady Gminy Lubicz.

Kształtowanie stawek podatkowych następuje w formie ustalania ich wysokości (podatek od nieruchomości, podatek pod środków transportu), poprzez zastosowanie obniżenia ceny skupu żyta, od której uzależniona jest wysokość podatku rolnego oraz przyjęcie średniej ceny skupu drewna stanowiącej podstawę naliczania podatku leśnego wg Komunikatu Prezesa GUS.

Opracowując prognozę dla podatków i opłat lokalnych przeprowadzono również analizę wykonania w/w dochodów w latach 2016-2018 oraz ustalono przewidywane wpływy w roku 2019.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto wzrost stawek o 2% (za wyjątkiem gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których przyjęto stawki z 2019 roku), na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XV/181/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększenie dochodów będące konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

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

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

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy Lubicz Nr XV/182/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020 uległy podwyższeniu o 2%. Określone stawki obowiązują wszystkie podmioty, bez uprzywilejowania określonych grup przedsiębiorców.

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano przyjmując średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w wysokości 194,24 zł za 1 metr sześcienny.

Średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do kalkulacji dochodów z tytułu podatku rolnego, Rada Gminy Lubicz uchwałą Nr XV/180/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, obniżyła do wysokości 49,00 zł.

Przy opracowywaniu prognozy dochodów na 2020 rok założono, że Rada Gminy kontynuując dotychczasową politykę społeczną nie podejmie uchwały w sprawie pobierania i wysokości opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psów.

Od 2021 - 2023 roku planuje się wzrost w stosunku do roku bazowego (2020) wpływów z tytułu podatków i opłat o wskaźnik PKB, a od roku 2024 – 2034 wzrost o wskaźnik stały 1 %.

Udział w podatkach centralnych

Ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju. Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w latach 2021 – 2023 wzrost dochodów w stosunku do roku bazowego o wskaźnik PKB, a od roku 2024 – 2034 o wskaźnik stały 1 %.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych na 2020 rok przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz umów zawartych z podmiotami udzielającymi Gminie dotacji. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanej subwencji i dotacji celowych w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB w latach 2021 – 2023 oraz wskaźnik stały w wysokości 1% w latach 2024 – 2034.

Pozostałe dochody bieżące

Szacunek wpływów w 2020 roku z tytułu pozostałych dochodów bieżących oparto o wykonanie lat poprzednich oraz analizę przewidywanego wykonania w 2019 r. W latach prognozy 2021 – 2023 dokonano waloryzacji dochodów wskaźnikiem PKB, w latach 2024 – 2034 wskaźnikiem stałym 1%.

2.2 Dochody majątkowe

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

Dochody ze sprzedaży

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na 2020 rok na poziomie 500.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko jej niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wykonanie zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [m2]	Planowany dochód
Nowa Wieś	227	3.327	197 950
Nowa Wieś	115/3 i 116/3	3.036	180 600
Krobia	508 - 511	3.653	217 000
Suma:			595 550

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

W latach 2020-2023 zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne, na które prognozuje się dofinansowanie ze środków UE w wysokości 10 519 898 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych – 6 246 380 zł oraz z GDDKiA – 300 000 zł, z tego:

- w 2020 roku – 9 901 473 zł na dofinansowanie:
 - 1) uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 4 427 557 zł;
 - 2) budowy ul.Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii (PROW) – 858 124 zł;
 - 3) przebudowy drogi gminnej ul.Toruńska w Grębocinie (Fundusz Dróg Samorządowych) - 238 000 zł;
 - 4) przebudowy remizy OSP w Złotorii (środki z GDDKiA) – 300 000 zł;
 - 5) termomodernizacji budynków SP w Lubiczu Górnym (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 1 633 792 zł;
 - 6) rewitalizacji budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul.Bocznej 4 w Lubiczu Górnym (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 600 000 zł;
 - 7) budowy świetlicy w Młyńcu (PROW) – 500 000 zł;
 - 8) urządzenia przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji – część II (EFRR) – 750 000 zł;
 - 9) budowy parku wiejskiego w Lubiczu Górnym (PROW) – 250 000 zł;
 - 10) budowy parku wiejskiego w Złotorii – 344 000 zł;
- w 2021 roku – 5 031 695 zł, na dofinansowanie:
 - 1) uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 1 156 425 zł;
 - 2) budowy drogi gminnej na odc. od ul.Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu (Fundusz Dróg Samorządowych) – 2 875 000 zł;
 - 3) przebudowy drogi gminnej ul.Toruńska w Grębocinie (Fundusz Dróg Samorządowych) – 1 000 270zł;
- w 2022 roku – 1 563 055 zł, na dofinansowanie:
 - 1) budowy drogi gminnej na odc. od ul.Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu (Fundusz Dróg Samorządowych) – 1 000 000 zł;
 - 2) przebudowy drogi gminnej ul.Toruńska w Grębocinie (Fundusz Dróg Samorządowych) – 563 055 zł;
- w 2023 roku – 570 055 zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul.Toruńska w Grębocinie (Fundusz Dróg Samorządowych).

Dochody z tytułu dotacji na lata 2020-2023 zagwarantowane umowami wynoszą 8 575 898 zł.

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

Dochody zaplanowano w latach 2021 - 2027 na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Wydatki

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

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji;
- 4) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto wartości budżetu. W latach 2021-2023 dokonano indeksacji o 50% wskaźnika inflacji.

Od roku 2024 – 2034 wydatki bieżące zostały zwaloryzowane wskaźnikiem stałym w wysokości 1%.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF 2021-2023	PKB	Wskaźnik stały 1% 2024-2034
Wynagrodzenia i pochodne	50,00%	0,00%	1,00%
Pozostałe	50,00%	0,00%	1,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Gmina nie planuje wydatków na gwarancje i poręczenia.

3.2 Wydatki majątkowe

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

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

Realizacja wydatków majątkowych w latach 2020-2023 w zaplanowanych wielkościach uzależniona jest w dużej mierze od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze środków europejskich. Na część zadań Gmina ma zagwarantowane dofinansowanie.

W przypadku nie otrzymania bezzwrotnych środków zewnętrznych, Gmina dokona korekty planowanych wydatków majątkowych.

4. Wynik budżetu

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

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Lubicz

	2020	2021	2022	2023
Dochody	112 861 698,00	111 447 971,00	111 074 238,00	113 372 676,00
Wydatki	118 680 058,00	108 455 212,00	107 969 838,00	110 138 276,00
Wynik budżetu	-5 818 360,00	2 992 759,00	3 104 400,00	3 234 400,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	113 930 548,00	115 069 754,00	116 220 351,00	117 382 455,00
Wydatki	110 806 148,00	111 434 854,00	112 607 951,00	113 862 055,00
Wynik budżetu	3 124 400,00	3 634 900,00	3 612 400,00	3 520 400,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	118 546 179,00	119 731 641,00	120 928 957,00	122 138 246,00
Wydatki	114 840 978,49	115 931 641,00	117 308 957,00	118 518 246,00
Wynik budżetu	3 705 200,51	3 800 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00
	2032	2033	2034	
Dochody	123 359 628,00	124 593 224,00	125 839 157,00	
Wydatki	119 689 628,00	121 701 224,00	123 069 797,00	
Wynik budżetu	3 670 000,00	2 892 000,00	2 769 360,00	

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 w wysokości 8 749 360 zł z tytułu kredytu.

Przychody z tytułu kredytu w wysokości 5 818 360 zł zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, pozostała część 2 931 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ramach deficytu budżetu, ze środków z kredytu finansowany zostanie wkład Gminy w realizację projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich.

6. Rozchody

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

Spłaty kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2020, przewidziano w latach 2025-2034.

7. Prognoza długu

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

Na dzień 01.01.2020 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie 41 481 859,51 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2033.

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

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia w/w umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Przy obliczaniu wskaźnika spłat uwzględniono wyłączenia odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy w związku z umową zawartą na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, przypadające na poszczególne lata.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,01%	5,79%	5,68%	5,59%	5,31%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu III kwartału 2019)	12,04%	10,71%	10,23%	11,63%	14,13%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	12,16%	10,83%	10,35%	11,63%	14,13%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan III kwartałów 2019)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,81%	5,60%	5,31%	5,26%	5,19%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu III kwartału 2019)	15,70%	14,78%	15,73%	16,83%	17,54%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	15,70%	14,80%	15,73%	16,83%	17,54%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan III kwartałów 2019)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,81%	4,65%	4,57%	3,49%	3,24%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu III kwartału 2019)	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan III kwartałów 2019)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

9. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – załącznik Nr 2 do WPF

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

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

Projekt

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

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 112 861 698 zł,
z tego:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 102 423 865 zł, |
| - dochody majątkowe w kwocie | 10 437 833 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 118 680 058 zł,
z tego:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 96 721 930 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 21 958 128 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 50 000 zł,
- 2) ogólną na inwestycje 68 800 zł,
- 3) celową w wysokości 325 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 4) celową w wysokości 128 900 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 5) celową w wysokości 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 4. Limity wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 5 818 360 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8 749 360 zł oraz rozchodów 2 931 000 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 29 969 064 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 56 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 511 830 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 592 147 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dochody 580 058 zł;
 - 2) wydatki 580 058 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 r.:

- 1) dochody 50 000 zł;
 - 2) wydatki 50 000 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 295 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 295 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 13 749 360 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 818 360 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 931 000 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) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 818 360 zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 931 000 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 pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2020, 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 2020 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

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

do projektu uchwały budżetowej na 2020r.

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 2020 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 2020 rok opracowano w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 r. poz. 506 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, Inwestycji i Rozwoju o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020;
- informacja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o planowanej na 2020 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 2020 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 2019r.

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

Przy konstruowaniu planu wydatków priorytetem było:

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

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 81,50%, a wydatki majątkowe 18,50% 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 Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny oraz na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie ciągu pieszo-rowerowego przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny.

Plan wydatków majątkowych przewiduje również udzielenie z budżetu Gminy Lubicz dotacji na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła, na „Program usuwania azbestu na lata 2013-2032” oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach.

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 118 800 zł stanowi nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% planowanych wydatków - została przewidziana na wydatki bieżące (50 000 zł) oraz na inwestycje (68 800 zł) .

Obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 325 000 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 148 900 zł na nagrody i pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Kwota rezerw celowych nie przekracza 5% planowanych wydatków .

Wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 5 818 360 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 8 749 360 zł z tytułu kredytu, z tego: 5 818 360 zł na pokrycie deficytu budżetu, 2 931 000 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu określone w załączniku nr 4 wynoszą 2 931 000 zł, stanowią przypadające do spłaty w roku budżetowym raty kredytów bankowych i pożyczek.

Zaprojektowany budżet bilansuje się następująco:

Dochody (112 861 698 zł) + Przychody (8 749 360 zł) = Wydatki (118 680 058 zł) + Rozchody (2 931 000 zł).

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

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

jak również zgodnie z dyspozycją art.237 ustawy :

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

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

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

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

Budżet na rok 2020

DOCHODY			Urząd
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			4 446 597
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			4 442 672
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	4 427 557
		Dochody bieżące	15 115
		Dochody majątkowe	4 427 557
		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	4 427 557
01095 Pozostała działalność			3 925
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	3 925
		Dochody bieżące	3 925
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			47 923
40002 Dostarczanie wody			47 923
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 923
		Dochody bieżące	47 923
600 Transport i łączność			1 096 124
60016 Drogi publiczne gminne			1 096 124
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	858 124
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	238 000
		Dochody majątkowe	1 096 124
		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	858 124

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	816 894
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000
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	145 000
0830		Wpływy z usług	25 000
		Dochody bieżące	170 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 894
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
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	8 534
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 360
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
		Dochody bieżące	110 534
		Dochody majątkowe	536 360
750		Administracja publiczna	203 580
75011		Urzędy wojewódzkie	184 800
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 800
		Dochody bieżące	184 800
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 654
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 678
		Dochody bieżące	5 654
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170
0970		Wpływy z różnych dochodów	170
		Dochody bieżące	170
75095		Pozostała działalność	12 956
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	12 956

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864
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	3 864
		Dochody bieżące	3 864
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000
		Dochody majątkowe	300 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 590 627
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000
		Dochody bieżące	25 000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 143 500
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 096 100
0320		Wpływy z podatku rolnego	49 000
0330		Wpływy z podatku leśnego	44 400
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	894 000
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
		Dochody bieżące	10 143 500
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 024 371
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 601 700
0320		Wpływy z podatku rolnego	617 278
0330		Wpływy z podatku leśnego	7 700
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 080 000
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	137 693
		Dochody bieżące	8 024 371
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 700
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	65 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	294 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		Dochody bieżące	745 700
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 652 056
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 402 056
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000
		Dochody bieżące	25 652 056
758		Różne rozliczenia	21 232 292
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 137 793
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 137 793
		Dochody bieżące	21 137 793
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000
		Dochody bieżące	30 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 499
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 499
		Dochody bieżące	64 499
801		Oświata i wychowanie	3 394 600
80101		Szkoły podstawowe	399 864
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000
	0830	Wpływy z usług	10 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550
	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	70 949
	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	4 174
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 835
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 956
		Dochody bieżące	399 864

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 780
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 780
		Dochody bieżące	84 780
80104		Przedszkola	1 229 786
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 346
0970		Wpływy z różnych dochodów	646 490
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 950
		Dochody bieżące	1 229 786
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 378
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 138
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 240
		Dochody bieżące	46 378
80195		Pozostała działalność	1 633 792
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	1 633 792
		Dochody majątkowe w tym:	1 633 792
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 633 792
852		Pomoc społeczna	1 329 941
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	22 200
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200
		Dochody bieżące	22 200
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 900
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)	123 900
		Dochody bieżące	128 900
85216		Zasiłki stałe	231 200
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)	226 200
		Dochody bieżące	231 200

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 350
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	2 800
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 100
Dochody bieżące			296 350
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 800
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	111 800
Dochody bieżące			131 800
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200
Dochody bieżące			226 000
85295		Pozostała działalność	293 491
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	284 193
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	9 298
Dochody bieżące			293 491
855		Rodzina	29 778 800
85501		Świadczenie wychowawcze	23 279 800
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
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	23 235 800
Dochody bieżące			23 279 800
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 800
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 609 800
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000
Dochody bieżące			5 678 800
85504	Wspieranie rodziny		797 900
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 900
Dochody bieżące			797 900
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		22 300
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 300
Dochody bieżące			22 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 771 456
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		131 150
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	22 000
Dochody bieżące			131 150
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 850 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000
Dochody bieżące			2 850 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000
Dochody bieżące			50 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		43 026
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	1 500
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 026

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	43 026
90095	Pozostała działalność		697 280
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	25 000
0830		Wpływy z usług	23 000
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 280
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	600 000
		Dochody bieżące	97 280
		Dochody majątkowe	600 000
		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	600 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		505 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		505 000
0830		Wpływy z usług	5 000
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000
		Dochody bieżące	5 000
		Dochody majątkowe	500 000
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000
926	Kultura fizyczna		1 344 000
92695	Pozostała działalność		1 344 000
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	1 344 000
		Dochody majątkowe	1 344 000
		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	1 344 000
RAZEM DOCHODY			112 861 698

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	102 423 865
Dochody majątkowe	10 437 833
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	9 363 473

RAZEM DOCHODY**112 861 698**

OBJAŚNIENIA

do planu dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2020 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;
 - h) wpływy z dodatkowego zobowiązania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania w podatkach określonych w pkt a-d;
- wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) targowej,
 - c) miejscowej, uzdrowskiej 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 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16%.

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 2020 r. zaplanowano następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0940

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

§ 6207

Plan dotacji w wysokości 4.427.557 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 3.925 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych rolniczo, określono na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

§ 0750

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6208

Plan dotacji w wysokości 858.124 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii”, przewidziane do realizacji w ramach PROW.

§ 6350

Prognoza dotacji w wysokości 238.000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 145.000 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.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550

Plan dochodów w wysokości 100.000 zł określono na podstawie przypadających na rok budżetowy należności od wieczystych użytkowników gminnych nieruchomości.

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 8.534 zł z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo określono na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 0760

Plan dochodów w wysokości 36.360 zł z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonych na raty.

§ 0770

Plan dochodów 500.000 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 2.000 zł – prognoza wpływów z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 2010

Plan dochodów w wysokości 184.800 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zleconych gminie zadań bieżących 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”.

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 4.678 zł, z tego: prognoza prowizji dla płatnika (Urząd Gminy) podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych – 1.260 zł oraz zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez paczkomat i za wynajem pomieszczenia do obsługi prawnej – 3.418 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 – 170 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 2008

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

§ 2009

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

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

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

§ 2010

Plan dochodów w wysokości 3.864 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, zgodnie z informacją dysponenta Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu.

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

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

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

- **podatek rolny** - średnia cena skupu żyta dla celów podatku zostaje obniżona do kwoty 49,00 zł,
- **podatek od nieruchomości** – wzrost stawek z 2019 r. o 2% (za wyjątkiem gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których przyjęto stawki z 2019 r.),
- **podatek od środków transportowych** – wzrost stawek z 2019r. o 2%,
- **podatek leśny** - średnia cena drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS na 2020 r. – 194,24 zł.

1. PODATEK ROLNY

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 za 1 dt.

Podstawa - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (Monitor Polski z dnia 18 października 2019r. poz. 1017)

Średnia cena skupu żyta na rok 2019 na podstawie Komunikatu Prezesa GUS - 54,36 zł

Cena skupu żyta uchwalona przez Radę Gminy na rok 2019 - 48,00 zł

Średnia cena skupu żyta przyjęta do kalkulacji dochodu na rok 2020 - 49,00 zł

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

Podstawa prawna – ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256)

- stawka z 1 ha przeliczeniowego $2,5 \text{ q} \times 49,00 \text{ zł} = 122,50 \text{ zł}$

- stawka z 1 ha fizycznego $5,0 \text{ q} \times 49,00 \text{ zł} = 245,00 \text{ zł}$

Projekt planu dochodów:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Osoby fizyczne : ha przeliczeniowe | $4\,739 \text{ ha} \times 122,50 \text{ zł} = 580.528 \text{ zł}$ |
| - plan ulgi inwestycyjne | $32 \text{ ha} \times 122,50 \text{ zł} = 3.920 \text{ zł}$ |
| - plan ulgi z tyt. kupna gruntów | $148 \text{ ha} \times 122,50 \text{ zł} = 18.130 \text{ zł}$ |

Planowane dochody po odjęciu ulg	$4\,559 \text{ ha} \times 122,50 \text{ zł} = 558.478 \text{ zł}$
ha fizyczne	$240 \text{ ha} \times 245,00 \text{ zł} = 58.800 \text{ zł}$

(grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych)

Razem : **617.278 zł**

2. Osoby prawne:

ha przeliczeniowe	$400 \text{ ha} \times 122,50 \text{ zł} = 49.000 \text{ zł}$
-------------------	---

Plan dochodów

- osoby fizyczne	- 617.278 zł
- osoby prawne	- 49.000 zł
Skutki finansowe obniżenia stawek maksymalnych wynoszą :	
- osoby fizyczne	- 119.172 zł
- osoby prawne	- 9.460 zł.

2. PODATEK LEŚNY

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosi 194,24 zł za 1 metr sześcienny
Podstawa - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r.

Średnia cena sprzedaży drewna na rok 2020 na podstawie Prezesa GUS – 194,24 zł tj. 42,7328 zł od 1 ha lasu.

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

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną 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 (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 888)

Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2019 wynosi :

$$0,220 \text{ m}^3 \times 194,24 \text{ zł} = 42,7328 \text{ zł}$$

Plan dochodów :

1 . osoby fizyczne :

$$\text{Lasy powyżej 40 lat} - 180 \text{ ha} \times 42,7328 \text{ zł} = 7.692 \text{ zł}$$

2 . osoby prawne :

$$\text{Lasy powyżej 40 lat} - 1039 \text{ ha} \times 42,7328 \text{ zł} = 44.399 \text{ zł}$$

Plan dochodów

- osoby fizyczne	-	7.692 zł
- osoby prawne	-	44.399 zł

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na rok 2020 ogłosił Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2019 r. poz. 738). Podstawa opodatkowania określona w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Stawki MF na 2020r.	Stawki przyjęte do kalkulacji dochodów
1) od gruntów:		
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m ² powierzchni	0,95 zł	0,91 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	4,80 zł	4,75 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m ² powierzchni	0,50 zł	0,35 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji	3,15 zł	0,35 zł
2) od budynków lub ich części:		
a) mieszkalnych od 1m ² powierzchni	0,81 zł	0,68 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m ² pow. użytk.	23,90 zł	23,02 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m ² pow. użytk.	11,18 zł	9,99 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m ² pow. użytkowej	4,87 zł	4,77 zł
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m ² pow. użytkowej	8,05 zł	4,00 zł
z wyjątkiem garaży, dla których stawka wynosi od 1 m ² pow. użytkowej	8,05 zł	6,47 zł
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7	2%	2%

Plan dochodów :

- osoby fizyczne	4.601.700 zł
- osoby prawne	9.096.100 zł

Skutki finansowe obniżenia stawek maksymalnych wynoszą :

- osoby fizyczne	1.040.168 zł
- osoby prawne	225.928 zł.

Zwolnienia Rady Gminy :

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

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

PROJEKTOWANE DOCHODY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

1. OSOBY FIZYCZNE

Podstawa opodatkowania	Podstawa w m ²	Stawki MF na 2020	Podatek wg stawek MF	Stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na 2020	Podatek wg stawek przyjętych do kalkulacji dochodów
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	586 484	0,95	557 160	0,91	533 700
2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych		4,80		4,75	
3. Grunty pozostałe	4 417 508	0,50	2 208 754	0,35	1 590 303
4. Budynki mieszkalne	652 254	0,81	528 326	0,68	443 533
5. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	69 507	23,90	1 661 217	23,02	1 600 051
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	5 757 986 zł	2%	115 160	2 %	115 160
7. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifik. materiałem siewnym	236	11,18	2 638	9,99	2 381
8. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej	959	4,87	4 670	4,77	4 613
9. Garaże	11 594	8,05	93 328	6,47	75 825
10. Budynki pozostałe	58 473	8,05	470 708	4,00	236 221
Razem:			5 641 965		4 601 797

2. OSOBY PRAWNE

Podstawa opodatkowania	Podstawa w m ²	Stawki MF na 2020	Podatek wg stawek MF	Stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na 2020	Podatek wg stawek przyjętych do kalkulacji dochodów
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 159 567	0,95	1 101 589	0,91	1 055 206
2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6	4,80	29	4,75	29
3. Grunty pozostałe	266 911	0,50	133 456	0,35	96 088
4. Budynki mieszkalne	39 880	0,81	32 303	0,68	27 118

5. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	142 064	23,90	3 395 330	23,02	3 270 313
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	231 260 087 zł	2%	4 625 202	2 %	4 625 202
7. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej	383	4,87	1 865	4,81	1 842
8. Garaże	1 652	8,05	13 299	6,47	10 804
9. Budynki pozostałe	2 359	8,05	18 988	4,00	9 530
Razem:			9 322 060		9 096 132

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek od środków transportowych – podstawa ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1170 z późn. zm.)	Stawki określone przez Radę Gminy na rok 2019	Stawki minimalne na rok 2020 wg obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25.10.2018	Stawki maksymalne na rok 2020 wg obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24.07.2019r.	Stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na rok 2020	Ilość pojazdów	Plan dochodów na 2020r.
1	2	3	4	5	6	7
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej						
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie	615	-	847,70	627	0	0
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	973	-	1 414,15	992	30	29 760
c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie	1 125	-	1 696,97	1 147	10	11 470
2. Samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumat. lub równoważnym						
a) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 13 ton	1 125	0,00	3 238,26	1 147	22	25 234
od 13 ton, a mniej niż 14 ton	1 125	138,95	3 238,26	1 147	1	1 147
od 14 ton, a mniej niż 15 ton	1 125	383,99	3 238,26	1 147	4	4 588
od 15 ton i powyżej	1 125	540,96	3 238,26	1 147	59	67 673
b) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 17 ton	1 125	138,95	3 238,26	1 147	0	0

od 17 ton, a mniej niż 19 ton	1 125	241,69	3 238,26	1 147	0	0
od 19 ton, a mniej niż 21 ton	1 125	495,77	3 238,26	1 147	0	0
od 21 ton, a mniej niż 23 ton	1 125	643,73	3 238,26	1 147	1	1 147
od 23 ton, a mniej niż 25 ton	1 125	991,52	3 238,26	1 147	4	4 588
od 25 ton i powyżej	1 125	991,52	3 238,26	1 147	38	43 586
c) o czterech osiach i więcej dmc						
od 12 ton, a mniej niż 25 ton	1 125	643,73	3 238,26	1 147	0	0
od 25 ton, a mniej niż 27 ton	1 125	652,76	3 238,26	1 147	0	0
od 27 ton, a mniej niż 29 ton	1 125	1 018,62	3 238,26	1 147	0	0
od 29 ton, a mniej niż 31 ton	1 693	1 617,14	3 238,26	1 726	0	0
od 31 ton i powyżej	1 693	1 617,14	3 238,26	1 726	14	24 164
3. Samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem innym, niż pneumat. (równoważne)						
a) o dwóch osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 13 ton	1 125	138,95	3 238,26	1 147	2	2 294
od 13 ton, a mniej niż 14 ton	1 125	383,99	3 238,26	1 147	0	0
od 14 ton, a mniej niż 15 ton	1 125	540,96	3 238,26	1 147	10	11 470
od 15 ton i powyżej	1 283	1 224,18	3 238,26	1 308	3	3 924
b) o trzech osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 17 ton	1 125	241,69	3 238,26	1 147	0	0
od 17 ton, a mniej niż 19 ton	1 125	495,77	3 238,26	1 147	0	0
od 19 ton, a mniej niż 21 ton	1 125	643,73	3 238,26	1 147	0	0
od 21 ton, a mniej niż 23 ton	1 125	991,52	3 238,26	1 147	1	1 147

od 23 ton, a mniej niż 25 ton	1 614	1 541,49	3 238,26	1 646	1	1 646
od 25 ton i powyżej	1 614	1 541,49	3 238,26	1 646	7	11 522
c) o czterech osiach i więcej osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 25 ton	1 125	3 130,90	3 238,26	1 147	0	0
od 25 ton, a mniej niż 27 ton	1 125	3 130,90	3 238,26	1 147	0	0
od 27 ton, a mniej niż 29 ton	1 693	3 130,90	3 238,26	1 726	0	0
od 29 ton, a mniej niż 31 ton	2 510	3 130,90	3 238,26	2 560	0	0
od 31 ton i powyżej	2 510	3 130,90	3 238,26	2 560	21	53 760
1	2	3	4	5	6	7
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dmc zespołu pojazdów						
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	902	-	1 979,77	911	0	0
5. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dmc równej lub wyższej niż 12 ton						
a) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	902	0,00	2 502,96	920	0	0
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	902	259,78	2 502,96	920	0	0
od 25 ton, a mniej niż 31 ton	902	547,73	2 502,96	920	1	920
od 31 ton i powyżej	1 446	1 381,13	2 502,96	1 474	602	887 348
b) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 40 ton	1 276	1 218,53	2 502,96	1 301	0	0
od 40 ton i powyżej	1 763	1 684,91	3 238,26	1 798	9	16 182
6. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dmc równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem innym niż pneumatyczne, równoważnym						
a) o dwóch osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	941	37,29	2 502,96	959	0	0
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	941	469,81	2 502,96	959	0	0

od 25 ton, a mniej niż 31 ton	941	898,94	2 502,96	959	0	0
od 31 ton i powyżej	1 982	1 894,94	2 502,96	2 021	8	16 168
b) o trzech osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 40 ton	1 763	1 684,91	2 502,96	1 798	0	0
od 40 ton i powyżej	2 608	2 492,33	3 238,26	2 660	0	0
1	2	3	4	5	6	7
7. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc						
od 7 ton i poniżej 12 ton	308	-	1 696,97	314	15	4 710
8. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równa lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym						
a) o jednej osi						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	308	0,00	1 979,77	314	12	3 768
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	308	173,93	1 979,77	314	1	314
od 25 ton i powyżej	329	312,84	1 979,77	335	2	670
b) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 28 ton	564	205,57	1 979,77	575	10	5 750
od 28 ton, a mniej niż 33 ton	666	599,67	1 979,77	679	2	1 358
od 33 ton, a mniej niż 38 ton	870	831,18	1 979,77	887	2	1 774
od 38 ton i powyżej	1 179	1 123,66	2 502,96	1 202	14	16 828
c) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 38 ton	694	661,79	1 979,77	707	0	0
od 38 ton i powyżej	964	921,50	2 502,96	983	692	680 236
9. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równa lub wyższą niż 12 ton z innym zawieszeniem niż pneumatyczne lub równoważne						
a) o jednej osi						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	329	24,89	1 979,79	335	0	0
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	329	312,84	1 979,79	335	0	0

od 25 ton i powyżej	577	548,86	1 979,79	588	0	0
b) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 28 ton	320	302,69	1 979,79	326	2	652
od 28 ton, a mniej niż 33 ton	870	831,18	1 979,79	887	0	0
od 33 ton, a mniej niż 38 ton	1 321	1 262,56	1 979,77	1 347	0	0
od 38 ton i powyżej	1 738	1 662,33	2 502,96	1 772	2	3 544
c) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 38 ton	965	921,50	1 979,79	984	1	984
od 38 ton i powyżej	1 311	1 252,40	2 502,96	1 337	6	8 022
1	2	3	4	5	6	7
10. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy						
mniej niż 22 miejsc	1 023	-	2 003,81	1 043	6	6 258
od 22 miejsc i więcej	1 291	-	2 533,36	1 316	15	19 740
Razem :				1 630	346	1 974

Podstawa opodatkowania określona w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

Plan dochodów - 1. 974.346 zł

w tym :

1. osoby fizyczne 894.317 zł

2. osoby prawne 1.080.029 zł

Skutki obniżenia stawek maksymalnych :

1. osoby fizyczne 1.268.740 zł

2. osoby prawne 909.498 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 25.000 zł
- § 0360 podatek od spadków i darowizn 50.000 zł
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1.550.000 zł
- § 0020 udziały w podatku dochodowym od os. prawnych 1.250.000 zł
- R a z e m : 2.875.000 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, Inwestycji i Rozwoju – pismo ST3.4750.31.2019 z 15 października 2019 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 60.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, która uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją kopalin ze złoża – prognozę oszacowano na podstawie dochodów za okresy poprzednie z uwzględnieniem zakresu wydobywania kruszywa.
- § 0480 (Rozdz. 75618) plan dochodów w wysokości 295.000 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 294.500 zł, z tego:
 - opłata planistyczna i adiacencka – 44.500 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 – 250.000 zł (pobierana na podst. art. 40 ustawy o drogach publicznych, wg uchwalonych przez Radę Gminy stawek za 1m² zajętego pasa drogowego) – prognozę określono szacunkowo na podstawie dochodów za okresy poprzednie.
- § 0640 (Rozdz.75618) plan dochodów w wysokości 16.000 zł ustalono na wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- § 0690 (Rozdz.75618) plan dochodów w wysokości 10.000 zł z tytułu zwrotu opłat za koszty upomnienia – określono szacunkowo na podstawie wykonania za okresy poprzednie.
- § 0910 (Rozdz. 75615, 75616) plan dochodów w wysokości 40.000 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 200 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności – prognoza na podstawie wykonania za okresy poprzednie.
- § 0970 (Rozdz.75618) plan dochodów w wysokości 5.000 zł z tytułu zwrotu za wykonanie opinii biegłych w postępowaniu podatkowym (na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) – prognoza wg szacunku kosztów opinii.
- § 2680 (Rozdz.75616) plan dochodów w wysokości 137.693 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 21.137.793 zł z tytułu części oświatowej oraz 64.499 zł z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r. Jest to wyliczenie wstępne, ostateczna wielkość subwencji zostanie określona przez Ministerstwo Finansów po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920

Plan dochodów w wysokości 30.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy – prognozę określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 135.000 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 10.400 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 4.550 zł z tytułu prowizji dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków.

§ 2007

Plan dochodów w wysokości 70.949 zł z tytułu środków z EFS na projekt pn. "Mali odkrywcy", zagwarantowanych w podpisanej umowie o dofinansowanie.

§ 2009

Plan dochodów w wysokości 4.174 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na projekt pn. "Mali odkrywcy" – umowa o dofinansowanie zawarta w 2018r.

§ 2319

Plan dochodów 2.835 zł z tytułu dotacji z Gminy Obrowo (640 zł) oraz Gminy Nieszawka (2.195 zł) na wkład w realizację projektu pn. "Mali odkrywcy".

§ 2701

Plan dochodów 171.956 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE, z tego na:

- program "Erasmus+ Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń" (SP Lubicz Górny),
- Program „Erasmus+ „Towarzyskie roboty” (SP Lubicz Górny).

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 84.780 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w oddziałach przedszkolnych (SIO na 30.09.2019 r.) oraz stawki dotacji na 2020 r. zgodnie z art. 109 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz.2203 z późn.zm.).

Rozdz. 80104 Przedszkola

§ 0660

Plan dochodów w wysokości 80.346 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 646.490 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 502.950 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w przedszkolach (SIO na 30.09.2019 r.) oraz stawki dotacji na 2019 r. zgodnie z art. 109 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz.2203 z późn.zm.).

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 6.138 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 40.240 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w punktach przedszkolnych (SIO na 30.09.2018 r.) oraz stawki dotacji na 2019 r. zgodnie z art. 109 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz.2203 z późn.zm.).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

§ 6207

Plan dochodów w wysokości 1.633.792 zł na dofinansowanie z budżetu środków europejskich projektu pn.”Termomodernizacja SP w Lubiczu Górnym” (zwrot za roboty wykonane w 2019 r.)

Dział 852 Pomoc społeczna

- Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami (§ 2010) – 114.600 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 – 2.800 zł,
 - 2) **Rozdz. 85228:** na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 111.800 zł.
- Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących gminy (**§ 2030**) – 890.600 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 – 22.200 zł,
 - 2) **Rozdz. 85214:** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 123.900 zł,
 - 3) **Rozdz. 85216:** na zasiłki stałe – 226.200 zł,
 - 4) **Rozdz. 85219:** na ośrodki pomocy społecznej – 293.100 zł,
 - 5) **Rozdz. 85230:** na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 225.200 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 284.193 zł z tytułu dotacji z budżetu UE na dofinansowanie projektów „Aktywizacja w Klubie Integracji

Społecznej „Nad Drwęcą” (126.126 zł) oraz „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie” (158.067 zł) – środki z EFS.

- 7) Plan dochodów (**rozdz. 85295 § 2009**) w wysokości 9.298 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie”.

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

§ 0940, § 0920

Plan dochodów 40.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 4.000 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 – 5.609.800 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 Wsparanie rodziny

§ 2010

Plan dochodów 797.900 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - program „Dobry Start” (wypłaty 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 22.300 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

§ 0750

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

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 22.000 zł z tytułu wpływów z usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych – Grabowiec. Prognozę określono według przewidywanych kosztów usługi.

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) – 2.850.000 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 – 3.480.550 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 409.800 zł,*

- *pozostałe wydatki bieżące (w szczególności wywóz odpadów) – 3.070.750 zł).*

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

§ 0690

Plan dochodów w wysokości 50.000 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 odbiór odpadów komunalnych – 1.500zł.

§ 2460

Plan dochodów 31.026 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz, na podstawie umowy dotacji zawartej w 2019 roku.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 25.000 zł z tytułu najmu gminnych lokali użytkowych. Prognozę określono według stawek umownych.

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 23.000 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.

§ 2460

Plan dochodów 49.280 zł z tytułu dotacji z NFOŚ i GW na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności” ustalono na podstawie pisma w sprawie podjęcia przez Zarząd NFOŚ i GW uchwały o udzieleniu dofinansowania w formie dotacji.

§ 6208

Prognoza dochodów 600.000 zł z tytułu dotacji z EFRR na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul.Bocznej 4 w Lubiczu Górnym, realizowanego w ramach RPO Wojew.Kujawsko-Pomorskiego.

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 – 5.000 zł.

§ 6208

Plan dochodów w wysokości 500.000 zł z tytułu dotacji ze środków UE na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy w Młyńcu”, zrealizowane w ramach PROW (refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92695 Pozostała działalność

§ 6208

Prognoza dochodów w wysokości 1.344.000 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich na zadania inwestycyjne, z tego na :

- 1) urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji – część II – 750.000 zł;
- 2) budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym – 250.000 zł,
- 3) budowa parku wiejskiego w Złotorii – 344.000 zł.

Budżet na rok 2020

WYDATKI			Wydział
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 144 901
01008	Melioracje wodne		27 200
		Wydatki bieżące	27 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	27 200
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 200
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 079 201
		Wydatki bieżące	75 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	75 200
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 200
		Wydatki majątkowe	5 004 001
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 004 001
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 000 001
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		6 000
		Wydatki bieżące	6 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000
01030	Izby rolnicze		15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000
01095	Pozostała działalność		17 500
		Wydatki bieżące	17 500
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 500
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 500
020	Leśnictwo		9 500
02001	Gospodarka leśna		9 500
		Wydatki bieżące	9 500
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 500
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		390 000
40002	Dostarczanie wody		390 000
		Wydatki bieżące	390 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	390 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	390 000
600	Transport i łączność		21 594 177
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 150 000
		Wydatki bieżące	3 150 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 150 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 150 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		593 820
		Wydatki majątkowe	593 820
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 820
		<i>w tym:</i>	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	593 820
60014	Drogi publiczne powiatowe		348 090

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	10 450
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	10 450
		Wydatki majątkowe	337 640
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 640
60016	Drogi publiczne gminne		17 482 267
		Wydatki bieżące	5 400 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 400 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 400 000
		Wydatki majątkowe	12 082 267
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 082 267
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 433 122
60095	Pozostała działalność		20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000
630	Turystyka		17 000
63095	Pozostała działalność		17 000
		Wydatki bieżące	17 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		827 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		750 000
		Wydatki bieżące	750 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	750 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	750 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		77 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	77 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	77 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 000
710	Działalność usługowa		746 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		194 000
		Wydatki bieżące	194 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	194 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 000
71035	Cmentarze		552 000
		Wydatki majątkowe	552 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 000
750	Administracja publiczna		7 679 781
75011	Urzędy wojewódzkie		184 800
		Wydatki bieżące	184 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	178 800
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	178 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000
75014	Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych		13 000
		Wydatki bieżące	13 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		234 400
		Wydatki bieżące	234 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 400
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	223 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 994 470
		Wydatki bieżące	5 994 470
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 982 170
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 967 920
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 014 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 300
75045	Kwalifikacja wojskowa		1 000
		Wydatki bieżące	1 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		123 600
		Wydatki bieżące	123 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	123 600
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 800
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		942 110
		Wydatki bieżące	942 110
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	940 850
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	827 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 950
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 260
75095	Pozostała działalność		186 401
		Wydatki bieżące	186 401
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	86 700
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 101
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 864
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 864

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	3 864
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 864
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 864
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		738 000
75405	Komendy powiatowe Policji		50 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		671 800
		Wydatki bieżące	371 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 800
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 700
		dotacje na zadania bieżące	163 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	192 000
		Wydatki majątkowe	300 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
75414	Obrona cywilna		3 300
		Wydatki bieżące	3 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 300
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 300
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 200
		Wydatki bieżące	1 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 200
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 000
		Wydatki bieżące	9 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000
75495	Pozostała działalność		2 700
		Wydatki bieżące	2 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 700
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 700
757	Obsługa długu publicznego		1 375 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 375 000
		Wydatki bieżące	1 375 000
		w tym:	
		obsługa długu	1 375 000
758	Różne rozliczenia		592 700
75818	Rezerwy ogólne i celowe		592 700
		Wydatki bieżące	523 900
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	523 900
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	523 900
		Wydatki majątkowe	68 800
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 800
801	Oświata i wychowanie		30 248 054
80101	Szkoły podstawowe		18 556 266
		Wydatki bieżące	18 516 666
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 558 730
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 779 160
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 779 570
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	700 610
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 326
		Wydatki majątkowe	39 600
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 600
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 151 966

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 151 966
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 106 316
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	981 166
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 150
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 650
80104	Przedszkola		5 591 325
		Wydatki bieżące	5 591 325
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 200 665
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 381 125
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	819 540
		dotacje na zadania bieżące	3 345 610
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 050
80105	Przedszkola specjalne		174 400
		Wydatki bieżące	174 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	174 400
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	174 400
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		82 589
		Wydatki bieżące	82 589
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000
		dotacje na zadania bieżące	67 589
80113	Dowożenie uczniów do szkół		796 510
		Wydatki bieżące	796 510
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	794 810
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	188 230
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	606 580
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 700
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		103 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	103 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 100
80148	Stołówki szkolne		486 590
		Wydatki bieżące	486 590
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	483 490
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	415 520
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 970
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 100
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		553 398
		Wydatki bieżące	553 398
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	41 150
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 750
		dotacje na zadania bieżące	510 818
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 430
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 546 220
		Wydatki bieżące	2 546 220
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 420 770
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 318 190
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 580
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	125 450
80195	Pozostała działalność		205 690
		Wydatki bieżące	205 690
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	180 690
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 190

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000
851	Ochrona zdrowia		295 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000
		Wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 000
		Wydatki bieżące	283 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	158 800
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 400
		dotacje na zadania bieżące	121 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000
852	Pomoc społeczna		3 982 587
	85202	Domy pomocy społecznej	555 000
		Wydatki bieżące	555 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	400 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	155 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 912
		Wydatki bieżące	5 912
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 912
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 412
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”;	22 200
		Wydatki bieżące	22 200
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 200
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		306 500
		Wydatki bieżące w tym:	306 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	273 900
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 600
85215	Dodatki mieszkaniowe		190 500
		Wydatki bieżące w tym:	190 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	190 000
85216	Zasiłki stałe		231 200
		Wydatki bieżące w tym:	231 200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	226 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 631 689
		Wydatki bieżące w tym:	1 631 689
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 620 931
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 310 216
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310 715
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 758
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		359 540
		Wydatki bieżące w tym:	359 540
		wydatki jednostek budżetowych,	359 540

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	225 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 040
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		306 100
		Wydatki bieżące	306 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	900
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	305 200
85295	Pozostała działalność		373 946
		Wydatki bieżące	373 946
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 946
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49 920
85395	Pozostała działalność		49 920
		Wydatki bieżące	49 920
		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	29 920
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 250 980
85401	Świetlice szkolne		1 173 350
		Wydatki bieżące	1 173 350
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 118 650
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 009 830
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 820
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 700
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		52 630
		Wydatki bieżące	52 630
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 500
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 500
		dotacje na zadania bieżące	35 130
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 000
		Wydatki bieżące	25 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000
855	Rodzina		30 181 752
85501	Świadczenie wychowawcze		23 279 800
		Wydatki bieżące	23 279 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	229 886
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	180 968
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 918
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 049 914
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 648 800
		Wydatki bieżące	5 648 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	411 237
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	368 549
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 688
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 237 563
85504	Wspieranie rodziny		1 000 852
		Wydatki bieżące	1 000 852
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	223 702
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	202 552
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 150
		dotacje na zadania bieżące	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	772 150
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85 000
		Wydatki bieżące	85 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	85 000
85508	Rodziny zastępcze		85 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	85 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	85 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		60 000
		Wydatki bieżące	60 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		22 300
		Wydatki bieżące	22 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 300
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 379 006
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 434 000
		Wydatki bieżące	1 434 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 434 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 434 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 480 550
		Wydatki bieżące	3 480 550
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 480 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	409 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 070 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 000 000
		Wydatki bieżące	1 000 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		491 556
	Wydatki bieżące		491 556
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,		491 556
	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		491 556
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		105 000
	Wydatki bieżące		5 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,		5 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 000
	Wydatki majątkowe		100 000
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		60 000
	Wydatki majątkowe		60 000
	<i>w tym:</i>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		37 000
	Wydatki bieżące		37 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,		37 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		37 000
90013	Schroniska dla zwierząt		125 000
	Wydatki bieżące		125 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,		125 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		125 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 620 000
	Wydatki bieżące		1 370 000
	<i>w tym:</i>		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 370 000
	<i>w tym:</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 370 000
		Wydatki majątkowe	250 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		70 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000
		Wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
90095	Pozostała działalność		955 900
		Wydatki bieżące	305 900
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	298 900
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	297 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000
		Wydatki majątkowe	650 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pki 2 i 3,	650 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 804 110
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		465 557
		Wydatki bieżące	415 557
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	415 557
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 930
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	366 627
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		817 553
		Wydatki bieżące	817 553

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	817 553
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	814 053
92116	Biblioteki		520 000
		Wydatki bieżące	520 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	520 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000
		Wydatki bieżące	1 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000
926	Kultura fizyczna		2 370 726
92601	Obiekty sportowe		117 240
		Wydatki bieżące	117 240
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	117 240
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 140
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		145 200
		Wydatki bieżące	145 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	40 200
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000
		dotacje na zadania bieżące	80 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000
92695	Pozostała działalność		2 108 286
		Wydatki bieżące	308 286
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	308 286
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	286 286

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	1 800 000
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 800 000</i>
		w tym:	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 710 000</i>
RAZEM WYDATKI			118 680 058

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	96 721 930
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>57 861 455</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>31 074 632</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>26 786 823</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 963 797</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>31 874 785</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>646 893</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>1 375 000</i>
Wydatki majątkowe	21 958 128
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>21 958 128</i>
w tym:	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>9 386 943</i>
RAZEM WYDATKI	118 680 058

OBJAŚNIENIA

do planu wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków bieżących w wysokości 27.200 zł przewidziany jest na sfinansowanie dokumentacji projektowej pomostu w Złotorii, zakupu materiałów, bieżącą konserwację oraz likwidację ewentualnych awarii urządzeń melioracyjnych, na wykonanie drenażu melioracyjnego oraz odbudowę rowów melioracji szczegółowej, opłatę za zakup map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów.

2. Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w kwocie 5.079.201 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, pod ścieżkę dydaktyczno-spacerowo-rowerową, opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego pod budowę rurociągów kanalizacyjnych oraz wyłączenie gruntów z produkcji leśnej;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.004.001 zł przewidziane na wykonanie zadania pn. „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 z udziałem środków europejskich w wysokości 3.303.181 zł. Inwestycja zamieszczona w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

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

Wydatki bieżące 6.000 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 17.500 zł na zakup karmy, sprzętu do usypiania zwierząt dziko żyjących, utrzymanie i leczenie zwierząt zaniedbywanych przez właścicieli oraz dokarmianie i leczenie zwierząt dziko żyjących.

Dział 020 Leśnictwo

6. Rozdz. 02001 Gospodarka Leśna

Plan wydatków bieżących 9.500 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 390.000 zł na dopłaty do ceny wody dla odbiorców wody.

Dział 600 Transport i łączność

8. Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące 3.150.000 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 875.000 zł.

9. Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych w wysokości 593.820 zł przewidziano na dotację dla Wojew. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz G. - przedsięwzięcie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

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 337.640 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.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

11. Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków wynosi 17.482.267 zł.

Wydatki bieżące 5.400.000 zł przewidziano na bieżące usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz na odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte z mocy prawa przez gminę.

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

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 410.000 zł,
- leasing operacyjny samochodu ciężarowego (2017-2022) – 89.700 zł,
- leasing operacyjny walca drogowego (2018-2023) – 96.340 zł,

Plan 11.500 zł przewidziano na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie wydatków na zadania z Funduszu Sołeckiego w 2020 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 12.082.267 zł, w tym na zadania:

- budowa drogi gminnej na odcinku od ul.Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu – 240.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym – 250.000 zł.
- przebudowa drogi w Mierzynku od ul.Wiejskiej do ul.Zielona Puszcza – 139.145 zł,
- przebudowa drogi ul.Leśna w Złotorii – 340.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii – 1.443.122 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- przebudowa ul.Narcyzowej w Lubiczu Dolnym na odc. od ul.Tulipanowej do wiaduktu kolejowego – 180.000 zł. Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- budowa dróg gminnych – 9.000.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie – 490.000 zł. Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

12. Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł zaplanowano na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie wydatków na zadania z Funduszu Sołeckiego w 2020 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 630 Turystyka

13. Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 17.000 zł zaplanowano na wykonanie pomostu oraz punktu widokowego w Złotorii.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

14. Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące 750.000 zł zaplanowano na usługi związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej.

15. Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących w wysokości 77.000 zł, zaplanowano na finansowanie kosztów gospodarki nieruchomościami, w szczególności usług rzeczoznawców (operaty szacunkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłat adiacenckich), opłat za wpis prawa własności do KW i za materiały geodezyjne oraz kosztów związanych z podziałem gruntów oraz opłat sądowych i ogłoszeń prasowych.

Dział 710 Działalność usługowa

16. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 194.000 zł zaplanowano na finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących:

- 1) umowy zlecenia (55.000 zł) w zakresie:
 - warunków zabudowy, projektów planów oraz wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (35.000 zł),
 - opracowania związane z przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (20.000 zł);
- 2) usługi w zakresie: opracowania projektów Mpzp i zmian Mpzp, warunków zabudowy, ogłoszeń prasowych (120.000 zł) i badania gleb (3.000 zł);
- 3) pozostałe wydatki bieżące (koszty postępowania sądowego, opłaty za materiały geodezyjne, opłaty za operaty szacunkowe dotyczące renty planistycznej (14.000 zł), mapy i wypisy z rejestrów gruntów (2.000 zł).

17. Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan wydatków majątkowych 552.000 zł przewidziano na zapłatę drugiej raty, za zakup działki przeznaczonej pod cmentarz komunalny w Grębocinie.

Zadanie zostało ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2019-2020.

Dział 750 Administracja publiczna

18. Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 184.800 zł zaplanowano w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia z pochodnymi 5 pracowników (2,5 et.) realizujących zadania

obejmujące sprawy obywatelskie (USC, ewidencję ludności), rolnictwo, ewidencję działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i obronne oraz obronę cywilną.

19. Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Wydatki bieżące w kwocie 13.000 zł przewidziane na sfinansowanie czynności organu egzekucyjnego.

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

Wydatki 234.400 zł zaplanowano na funkcjonowanie Rady Gminy Lubicz.

21. Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.994.470 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów działania administracji – Urzędu Gminy, z tego na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 4.887.920 zł,
kalkulowano wg zatrudnienia w Urzędzie Gminy:

- stanowiska urzędnicze (55,85)
(plan wydatków pomniejszono proporcjonalnie do etatów przypisanych do rozdz. 75011 – na zadania zlecone)
- obsługa (4,00)
 - pracownik gospodarczy 1 et.,
 - sprzątaczkę 3 et;

- 2) umowy zlecenia – 80.000 zł;

- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu (w szczególności zakup drobnego sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, art. malarskich, elektrycznych, środków żywności i czystości, gazu, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty pocztowe, abonament RTV, prenumerata czasopism, świadczenia dla pracowników, stażystów, szkolenia, podróże służbowe, monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitoringu oraz naprawa sieci telefonicznej, obsługa prawna, serwisowa) – 1.026.550 zł.

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

- obsługa serwisowa kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy – 6.000 zł,
- dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową – 30.000 zł.

22. Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.000 zł zaplanowano na zwrot za utracone świadczenia z tytułu pracy dla osób stających przed komisją wojskową.

23. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 123.600 zł zaplanowano na różne formy promocji gminy.

W ramach planu w wysokości 6.500 zł zaplanowano realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie wydatków na zadania z Funduszu Sołeckiego w 2020 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

24. Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 942.110 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu:

- wynagrodzenia i pochodne 827.900 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) – 114.210 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 2019 r., poz.506 ze zm.).

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

- 3,00 – opiekunki dzieci dowożonych,
- 10,00 – pracowników administracyjnych.

25. Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 186.401 zł zaplanowano na:

- 1) wydatki bieżące - składki członkowskie, koszty ubezpieczenia – 21.370 zł;
- 2) koszty funkcjonowania sołectw – 87.700 zł;
- 3) ubezpieczenie mienia gminy – 59.230,00 zł. Zadanie ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF),

4) 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 – 3.705 zł.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.864 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

27. Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Wydatki majątkowe 50.000 zł przewidziano na Fundusz Wsparcia Policji, w celu dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach.

28. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 671.800 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 371.800 zł zaplanowano na zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:
 - 163.000 zł na dotacje na zadania realizowane przez jednostki OSP,
 - 12.100 zł na wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi Komendanta Gminnego OSP oraz konserwatorów sprzętu i samochodów p. poż.,
 - 196.700 zł na pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in. 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.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 300.000 zł zaplanowano na przebudowę remizy OSP w Złotorii. Zadanie zostało ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2019-2022.

29. Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 3.300 zł zaplanowano na finansowanie kosztów obrony cywilnej min. nagrody w konkursach o tematyce obrony cywilnej, zakup sprzętu do Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego, przegląd i konserwację radiostacji oraz anteny stacjonarnej, wynajem sali na szkolenia specjalistyczne.

30. Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w wysokości 1.200 zł zaplanowano na akcje kurierską związaną z zarządzaniem kryzysowym.

31. Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące w kwocie 9.000 zł przewidziano na zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do usuwania skutków klęsk żywiołowych, zakup usług remontowych i usługi sprzętu specjalistycznego.

32. Rozdz.75495 Pozostała działalność

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

33. Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki bieżące 1.375.000 zł przewidziano na obsługę długu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji:

- 1) odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji – 1.355.000 zł;
- 2) prowizje od kredytów bankowych – 20.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

34. Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe w wysokości 592.700 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 50.000 zł;
- 2) rezerwa ogólna na inwestycje – 68.800 zł,
zgodnie z dyspozycją art.222 ust.1 ustawy o finansach publicznych nie niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu;
- 3) rezerwy celowe – 473.900 zł z tego:
 - a) na zarządzanie kryzysowe – 325.000 zł,

zgodnie z dyspozycją art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1398.) 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 – 128.900 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 12.886.470 zł tj. 128.900 zł),
- c) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 20.000 zł,
zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) organ prowadzący szkoły przeznacza w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina prowadzi następujące placówki oświatowe:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym z 30 oddziałami szkoły podstawowej, ze świetlicą, z dożywianiem, z 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:

79,60 nauczycieli, w tym:

- 58,39 dyplomowanych,
- 12,99 mianowanych,
- 7,21 kontraktowych,
- 1,00 stażystów,
- 26,98 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 675 uczniów w SP + 32 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 707.

- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Grębocinie z 22 oddziałami szkoły podstawowej, ze świetlicą, z dożywianiem, z 2 oddziałami przedszkolnymi. Szkoła prowadzi oddziały specjalistyczne: sportowe, integracyjne.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

50,27 nauczycieli, w tym:

- 32,23 dyplomowanych,
- 13,50 mianowanych,
- 4,00 kontraktowych,
- 1,00 stażystów,
- 25,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 501 uczniów w SP + 50 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 551.

- 3) Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym z 15 oddziałami szkolnymi, ze świetlicą, z dożywianiem, z 2 oddziałami przedszkolnymi.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

31,38 nauczycieli, w tym:

- 21,00 dyplomowanych,
- 4,33 mianowanych,
- 5,05 kontraktowych,
- 1,00 stażystów,
- 7,75 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 237 uczniów w SP + 32 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 269.

- 4) Szkoła Podstawowa w Gronowie z 5 oddziałami szkolnymi, ze świetlicą, z dożywianiem, z 1 oddziałem przedszkolnym.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

12,91 nauczycieli, w tym:

- 5,61 dyplomowanych,
- 4,30 mianowanych,
- 3,00 kontraktowych,
- 3,50 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 40 uczniów w SP + 18 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 58.

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

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

15,46 nauczycieli, w tym:

- 8,19 dyplomowanych,
- 3,00 mianowanych,

- 3,00 kontraktowych,
- 1,27 stażystów,
- 3,75 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 100 uczniów w SP + 14 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 114.

- 6) Szkoła Podstawowa w Złotorii z 18 oddziałami szkolnymi, ze świetlicą, z dożywianiem, z 2 oddziałami przedszkolnymi.

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

37,06 nauczycieli, w tym:

- 15,95 dyplomowanych,
- 8,00 mianowanych,
- 10,11 kontraktowych,
- 3,00 stażystów,
- 11,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 396 uczniów w SP + 39 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 435.

- 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,
- 9,50 pracowników administracji i obsługi.

Na sfinansowanie kosztów działalności oświaty przewidziano wydatki w następujących wysokościach (uwzględniając prognozowane podwyżki dla nauczycieli o 6% od IX-XII 2020r.):

35. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących ustalono na kwotę 18.516.666 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) ustalono na poziomie – 15.779.160 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 2.737.506 zł.

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

- „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń - Erasmus + ” 2019-2021 (SP w Lubicz Górny) – 83.386 zł,
- „Towarzyskie roboty”- Erasmus + 2019-2021 (SP Lubicz Górny) – 88.570 zł,
- „Mali odkrywcy” – 83.470 zł (w tym dofinansowanie z udziałem środków z UE – 70.949 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 242.905 zł.

36. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących 1.151.966 zł obejmuje:

- 1) wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 1.139.366 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 981.166 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 158.200 zł;
- 2) opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych szkoły masowej w Toruniu 12.600 zł (miesięczny koszt na 1 ucznia wynosi ~ 350 zł).

37. Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące w wysokości 5.591.325 zł przewidziano na:

- 1) działalność Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym 1.595.715 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.381.125 zł;
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 3.345.610 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 ($11.479,96 \text{ zł} + 362,51 \text{ zł} - 578,03 \text{ zł} \times 75\% = 8.448,33 \text{ zł}$). Dotacje zostaną przekazane dla:
 - Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Grębocinie,
 - Przedszkola Niepublicznego „ABeeC” w Złotorii,
 - Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Kraina” w Lubiczu Dolnym,
 - Przedszkola Niepublicznego „Mały Miś” w Grębocinie,
 - Przedszkola Niepublicznego „Ślimaczek” w Krobi,
 - Przedszkole Niepubliczne „Niezapominajka” w Lubiczu Górnym;

- 3) opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych spoza Gminy – 650.000 zł.

38. Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące w wysokości 174.400 zł zaplanowano na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach specjalnych spoza Gminy.

39. Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących w wysokości 82.589 zł przewidziany jest na:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 67.589 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 ($11.479,96 \text{ zł} + 362,51 \text{ zł} - 578,03 \text{ zł} \times 40\% = 4.505,78 \text{ zł}$). Dotacje zostaną przekazane dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa” w Lubiczu Dolnym.
- 2) opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w niepublicznych punktach przedszkolnych spoza Gminy – 15.000 zł.

40. Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w kwocie 796.510 zł zaplanowano na finansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół, z tego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS, FP) dla opiekunek dowożonych uczniów – 188.230 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności usługi przewoźnika, zwrot kosztów dojazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, świadczenia pracownicze, oznakowania przystanków, odpisy na zřss, szkolenia) – 608.280 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków sfinansowane zostanie zadanie ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF) - dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 – 52.000 zł.

41. 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 ze zm.) zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 103.100 zł (0,8% od 12.886.470 zł).

42. Rozdz.80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące w wysokości 486.590 zł przewidziane są na:

- wynagrodzenia i pochodne 415.520 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych, odpisy na zfs – 71.070 zł.

43. 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

Wydatki bieżące w wysokości 553.398 zł zaplanowano na:

- dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Żyrafa” w Lubiczu, na dzieci niepełnosprawne – 283.788 zł,
- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mały Miś” w Grębocinie, na dzieci niepełnosprawne – 56.758 zł,
- dotację dla niepublicznego przedszkola „Niezapominajka” w Lubiczu Górnym, na dzieci niepełnosprawne – 170.272 zł.
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne – 35.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.180 zł (w szczególności dodatki wiejskie dla nauczycieli i odpisy na zfs).

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.546.220 zł obejmuje:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne – 2.318.190 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 228.030 zł (w szczególności dodatki wiejskie, ryczałt na dojazdy, odpisy na zfs).

45. Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w kwocie 205.690 zł obejmuje:

- 1) 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 - 4.000 zł;
- 4) na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 167.690 zł;

- 5) pozostałe wydatki – m.in. materiały na posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, książki – 2.500 zł, audyt energetyczny budynków po termomodernizacji – 4.000 zł,

46. Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących 1.173.350 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne (ZUS, FP) – 1.009.830 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 163.520 zł (w szczególności dodatki wiejskie, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia, odpisy na zfs,).

47. Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w kwocie 52.630 zł przewidziano na:

- 1) dotacje podmiotowe w wys. 35.130 zł, z tego: dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa” – 30.111zł (6 dzieci niepełnosprawnych), oraz Niepublicznego Przedszkola „Mały Miś” – 5.019 zł (1 dziecko niepełnosprawne);
- 2) opłaty za zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy prowadzone poza Gminą Lubicz –17.500 zł.

48. Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 25.000 zł przeznaczony:

- na finansowanie stypendiów dla uczniów ze środków własnych – 24.000 zł,
- na finansowanie zasiłków szkolnych ze środków własnych – 1.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

49. Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących 12.000 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł,
- pozostałe wydatki m.in. zwrot kosztów podróży członkom Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Narkomanii, materiały, art.spożywcze, usługi cateringowe, konferencyjne – 10.000 zł.

50. Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 283.000 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78.400 zł, plan obejmuje wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla opiekunów w świetlicach środowiskowych, dla osób realizujących programy profilaktyczne w świetlicach środowiskowych,
- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 120.000 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, na imprezy przygotowywane dla osób objętych profilaktyką uzależnień, zakup art. spożywczych, 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, zwrot kosztów podróży członkom gminnej komisji, odpis na zfsś,).

Dział 852 Pomoc społeczna

51. 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 – 555.000 zł.

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

Wydatki bieżące 5.912 zł zaplanowano na realizację programu osłonowego pod nazwą „Przeciwdziałamy przemocy w rodzinach w Gminie Lubicz”, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.412 zł dla osób udzielających poradnictwa specjalistycznego m.in. prawnego, psychologicznego.

Plan 1.500 zł przewidziano na opracowanie i wydanie ulotek dotyczących przemocy w rodzinie. Pozostałe wydatki bieżące – 2.000 zł.

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

Wydatki bieżące 22.200 zł zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby pobierające zasiłek stały (zad. własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

54. Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki bieżące 306.500 zł obejmują:

- zasiłki celowe dla osób spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej wypłacane ze środków własnych Gminy – 150.000 zł,
- zasiłki okresowe w ramach dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych Gminy – 123.900 zł,
- wkład Gminy w realizację projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” – 27.600 zł,
- zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków – 5.000 zł.

55. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące na realizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych w wysokości 190.500 zł – zadanie finansowane ze środków własnych Gminy. Obejmuje wypłaty dodatków dla użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych, prywatnych i innych (190.000 zł) oraz zakup materiałów biurowych (500 zł).

56. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w wysokości 231.200 zł obejmują:

- wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zadanie własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa) – 226.200 zł,
- zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych – 5.000 zł.

57. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1.631.689 zł na utrzymanie GOPS (z tego: 295.900 zł dofinansowanie z budżetu państwa, 1.335.789 zł środki własne Gminy) obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 1.310.216 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 321.473 zł (w tym leasing operacyjny samochodu osobowego - zadanie ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” - zał. do WPF).

58. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące 359.540 zł obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za usługi wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę (225.500 zł), usługi wykonywane przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie gminy (111.800 zł), ryczałty dla pracowników realizujących usługi opiekuńcze korzystających z samochodów prywatnych do celów służbowych (11.000 zł), wkład własny na program „Teleopieka” dla seniorów w formie monitoringu, który poprzez specjalne teleopaski pozwoli na bezpośredni kontakt potrzebującego z ratownikiem medycznym (5.040 zł) oraz odpisy na zfs (6.200 zł).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa – 111.800 zł oraz ze środków własnych Gminy – 247.740 zł.

59. Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących w wysokości 306.100 zł na realizację programów:

- „Posiłek w szkole i w domu” finansowana ze środków własnych – 80.000 zł,
- „Posiłek w szkole i w domu” realizowana w ramach dotacji z budżetu państwa – 225.200 zł,
- zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych – 700 zł, pozostałe odsetki – 200 zł.

60. Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 373.946 zł, z tego:

- 126.846 zł na realizację projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” (środki z EFS w ramach RPO – 126.126 zł, wkład własny 720 zł). Zadanie ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- 187.100 zł na realizację projektu Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie (środki z EFS w ramach RPO – 158.067 zł, środki z budż.pań.- 9.298 zł, wkład własny 19.735 zł). Zadanie ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF),
- 50.000 zł wkład własny na realizację programu „Senior +”,
- organizację wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych i ubogich z terenu Gminy Lubicz –10.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

61. Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 49.920 zł przewidziano na:

- dotację dla Powiatu Toruńskiego stanowiącą wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” – 4.562 zł,
- wkład własny w realizację programu „Eu-geniusz w świecie 3D”- 25.358 zł
- dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zrealizowanego w ramach „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”- 20.000 zł.

Zadania ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” (zał. do WPF).

Dział 855 Rodzina

62. Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących w kwocie 23.279.800 zł przewidziano na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z tego na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 23.049.914 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 180.968 zł,
- odpisy na zfs – 4.918 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 44.000 zł (zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek).

Zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

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

Wydatki bieżące 5.648.800 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 5.609.800 zł;
- 2) środki własne Gminy – 39.000 zł.

Wydatki obejmują:

- 5.237.563 zł świadczenia wynikające z w/w ustaw,
- 368.549 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).

64. Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny

Wydatki bieżące w wysokości 1.000.852 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” – 772.150 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) dla pracowników realizujących rządowy program „Dobry Start” – 202.552 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 – 5.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 21.150 zł (m.in. 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, ubezpieczenie, szkolenia, odpisy na zfs).

65. Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące 85.000 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności żłobków w Krobi i Grębocinie.

66. Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

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

67. Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące w wysokości 60.000 zł zaplanowano na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

68. 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.

Wydatki bieżące w kwocie 22.300 zł zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zad. zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

69. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące 1.434.000 zł zaplanowano na:

- 1) dopłaty z budżetu do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej – 1.370.000 zł;
- 2) pozostałe wydatki – m.in. wywóz nieczystości płynnych z budynków na ul. Malinowej, ul. Wiśniowej w Grabowcu – 64.000 zł;

70. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.480.550 zł na sfinansowanie działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 409.800 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.) – 3.070.750 zł.

71. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących 1.000.000 zł na utrzymanie czystości na terenie Gminy, (w szczególności wywóz odpadów komunalnych z pojemników w Nowej Wsi, Józefowa i Lubicza, utrzymanie porządku na przystankach komunikacyjnych, likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci).

72. Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 491.556 zł, z tego:

- 1) utrzymanie terenów zielonych w Gminie Lubicz – 262.500 zł;
- 2) zakup materiału nasadzeniowego – 30.000 zł;
- 3) wycinki drzew, krzewów, utrzymanie terenów zielonych boiska sportowego „Flisak” w Złotorii, wykonanie zagospodarowania terenu gminnego (skarpy) w Lubiczu Górnym – 130.000 zł
- 4) zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego – 69.056 zł.

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

73. Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących 5.000 zł przewidziano na realizację zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz - na zorganizowanie konkursu ekologicznego dot. promowania zastosowania odnawialnych źródeł energii pn. „Nasza Gmina - Nasze Środowisko”.

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.

74. Rozdz. 90006 Ochrona gleb i wód podziemnych

Wydatki majątkowe w wysokości 60.000 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.

75. Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków bieżących w kwocie 37.000 zł przewidziano w szczególności na zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne na drzewach, ekspertyzy, opinie biegłych.

76. Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki 125.000 zł zaplanowano na zakup od miasta Toruń usług schroniska dla zwierząt, na opłaty za leczenie weterynaryjne, zakup karmy, koszty wyłapywania zwierząt.

77. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 1.370.000 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 960.000 zł, zakup materiałów oświetleniowych – 10.000 zł, usług konserwacji urządzeń oświetleniowych – 400.000 zł.

Wydatki majątkowe 250.000 zł przewidziano na budowę i modernizację oświetlenia gminnego.

78. Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 70.000 zł.

Plan wydatków bieżących 50.000 zł obejmuje 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 20.000 zł na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów usunięcia, wywozu i utylizacji materiałów zawierających azbest w związku z realizacją „Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032”.

79. Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 305.900 zł, z tego:

- 1) na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej szkolenie w zakresie estetyki i ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych - 1.000 zł, na usługi z zakresu utrzymania porządku - 242.900 zł
- 2) 12.000 zł na zadania związane z edukacją ekologiczną:
 - a) konkurs „Piękna zagroda” – 6.000 zł,
 - b) olimpiada wiedzy rolniczej – 1.000 zł,
 - c) wyjazdy szkoleniowe – 5.000 zł.
- 3) na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności” (śr.z NFOŚi GW) – 50.000 zł.

Plan wydatków majątkowych 650.000 zł przewidziano na zadanie „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

80. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących ogółem 415.557 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 48.930 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- koszty działalności kulturalnej w gminie (w szczególności imprezy kulturalne, usługi świadczone przez animatorów kultury, zakup energii, zakup materiałów, art. spożywczych, wynajem pomieszczeń na zajęcia kulturalne, nagrody konkursowe, opłaty za publiczne wykonywanie utworów na imprezach kulturalnych).

Wydatki bieżące w wysokości 188.657 zł zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 27.930 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2020 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe 50.000 zł zaplanowano na adaptację kompleksu budynków zabytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubiczu Górnym. Zadanie ujęte w „Wykazie Przedsięwzięć” (zał. do WPF).

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

Na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 817.553 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3.500 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 637.500 zł zaplanowano m.in. na remont świetlicy w Mierzynku – 130.000 zł, na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich (w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, usług, art. spożywczych, zakup energii, wody, zajęcia artystyczne, itp.).

Plan w kwocie 176.553 zł przewidziano na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2020 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

82. Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan na dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej – 520.000 zł.

83. Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące 1.000 zł zaplanowano na prace nad kartami ewidencji zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna

84. Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 117.240 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 39.100 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) utrzymanie boisk ogólnodostępnych w Grębocinie i Lubiczu Górnym (wybudowanych w ramach programu „Orlik”) – 44.200 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 39.100 zł;
- 2) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych i pozostałych boisk ogólnodostępnych – 60.040 zł;
- 3) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 13.000 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2020 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

85. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 145.200 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.200 zł).

Wydatki przeznaczone są na n/w cele:

- 1) organizacja gminnych imprez sportowych - 31.200 zł,
- 2) nagrody za szczególne osiągnięcia dla sportowców – 25.000 zł
- 3) dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom – 80.000 zł;
- 4) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 9.000 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2020 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

86. Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 2.108.286 zł, z tego na:

- 1) zadania bieżące realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 104.786 zł.
Zestawienie wydatków na zadania z Funduszu Sołeckiego w 2020 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, siłowniach zewnętrznych i kąpielisku w Józefowie, zakup usług remontowych, przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych - 203.500 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 22.000 zł).
- 3) zadania inwestycyjne w wysokości 1.800.000 zł na zadania:
 - urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym – 890.000 zł (dofin.śr.UE 750.000 zł),
 - budowa parku wiejskiego w Złotorii – 560.000 zł (dofin.śr.UE 344.000 zł),
 - budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym – 320.000 zł (dofin.śr.UE 250.000 zł),
 - budowa przystani dla kajaków na rzece Drwęcy – 30.000 zł.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 R.

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			5 004 001
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			5 004 001
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	4 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303 181
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	3 303 181
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 820
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	1 696 820
600 Transport i łączność			13 013 727
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			593 820
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 820
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	593 820
60014 Drogi publiczne powiatowe			337 640
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 640
		<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>	337 640
60016 Drogi publiczne gminne			12 082 267
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 649 145
		<i>bud.drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu</i>	240 000
		<i>budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym</i>	250 000
		<i>przebud. drogi w Mierzynku od ul. Wiejskiej do ul. Zielona Puszcza</i>	139 145
		<i>budowa drogi ul. Leśna w Złotorii</i>	340 000
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	10 000
		<i>przebud.ul.Narcyzowej w Lub.Dolnym na odc.od ul.Tulipanowej do wiaduktu kolejowego</i>	180 000
		<i>budowa dróg gminnych</i>	9 000 000
		<i>przebud.drogi ul.Toruńska w Grębocinie</i>	490 000
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 124
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	858 124
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 998
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	574 998
710 Działalność usługowa			552 000
71035 Cmentarze			552 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	552 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			350 000
75405 Komendy powiatowe Policji			50 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000
		<i>śr.na Fun.Wsparcia Policji - zakup samochodu dla KP w Dobrzejewicach</i>	50 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		300 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		<i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i>	300 000
758	Różne rozliczenia		68 800
75818	Rezerwy ogólne i celowe		68 800
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 800
		<i>rezerwa ogólna na inwestycje</i>	68 800
801	Oświata i wychowanie		39 600
80101	Szkoły podstawowe		39 600
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600
		<i>kotłownia gazowa SP Lubicz Górny</i>	39 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 080 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	100 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		60 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych</i>	60 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
		<i>bud.i modern.oświetlenia gminnego</i>	250 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	20 000
90095	Pozostała działalność		650 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
		<i>rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i>	600 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		<i>rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i>	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		<i>adaptacja kompleksu budynków zabytkowych wraz z zagosp. terenu w Lubiczu Dolnym</i>	50 000
926	Kultura fizyczna		1 800 000
92695	Pozostała działalność		1 800 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	30 000
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	10 000
		<i>bud.przystani dla kajaków na rz.Drwęcy</i>	30 000
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	20 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	750 000
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	344 000
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	250 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	110 000
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	206 000
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	50 000
RAZEM WYDATKI			21 958 128

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1. Przychody			8 749 360
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 749 360
2. Rozchody			2 931 000
2.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 931 000

OBJAŚNIENIA

§ 952

Kredyt na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5 818 360 zł oraz 2 931 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 992

Rozchody stanowią przypadające na 2020 rok spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 931 000 zł.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	184 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 800
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864
	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	3 864
852		Pomoc społeczna	114 600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 800
855		Rodzina	29 665 800
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 235 800
	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	23 235 800
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 609 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 609 800
	85504	Wspieranie rodziny	797 900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 900
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	22 300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 300

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY			29 969 064

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania zlecone

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	184 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 800
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 433
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 787
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565
852		Pomoc społeczna	114 600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 800
	3110	Świadczenia społeczne	2 758
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34
	4300	Zakup usług pozostałych	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 800
	4300	Zakup usług pozostałych	111 800
855		Rodzina	29 665 800
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 235 800
	3110	Świadczenia społeczne	23 049 914
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 352
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 871
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 041
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 704
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 609 800
	3110	Świadczenia społeczne	5 237 563
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 257
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 376
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 041
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688
	85504	Wspieranie rodziny	797 900
	3110	Świadczenia społeczne	772 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 214
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422
4300		Zakup usług pozostałych	5 150
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>	22 300
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300
RAZEM WYDATKI			29 969 064

Plan na 2020 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Określenie dochodów</i>	<i>Plan w zł</i>
				*dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	56 500
1.	750	75011	0690	z tego: Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	200
2.	852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	11 800
3.	855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	44 500

**Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				x	1 511 830	520 000	-	991 830
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny	593 820	-	-	593 820
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny	337 640	-	-	337 640
4	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	29 920	-	-	29 920
5	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
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	520 000	520 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	4 592 147	3 959 147	-	633 000
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	163 000	-	-	163 000

2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 345 610	3 345 610	-	-
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	67 589	67 589	-	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	510 818	510 818	-	-
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	120 000	-	-	120 000
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	35 130	35 130	-	-
7	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	5 000	-	-	5 000
8	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	85 000	-	-	85 000
9	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców	100 000	-	-	100 000
10	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	60 000	-	-	60 000
11	900	90026	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	20 000	-	-	20 000
12	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	-	-	80 000
Ogółem					6 103 977	4 479 147	-	1 624 830

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 R.

Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Szkoła Podstawowa Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	200 000	x
		§ 4220	x	200 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801		
		80148		
		§ 0830	90 000	x
		§ 4300	x	90 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	50 000	x
		§ 4300	x	50 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotonia	801		
		80148		
		§ 0830	76 800	x
		§ 4300	x	76 800
5.	Szkoła Podstawowa Gronowo	801		
		80148		
		§ 0830	20 000	x
		§ 4300	x	20 000
6.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	22 000	x
		§ 4300	x	22 000
7	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	121 258	x
		§ 4220	x	121 258
Ogółem		x	580 058	580 058

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2019 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:				x	50 000
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	50 000
WYDATKI:				x	
Wydatki majątkowe				x	50 000
1.	010	01010	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	50 000

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

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

Lp. Sołectwa	Plan
1 Sołectwo Brzezinko	20 906
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900
Poprawa estetyki wsi	900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 006
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 006
Doposażenie i remont świetlicy	12 006
2 Sołectwo Brzeźno	24 457
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 457
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	15 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 457
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	9 457
3 Sołectwo Grabowiec	43 829
750 Administracja publiczna	500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
Promocja wizerunku wsi	500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 829
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	9 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 829
Warsztaty dla dorosłych	2 000
Warsztaty dla dzieci	2 000
Wyposażenie świetlicy, zakup środków i sprzątanie świetlicy	829
926 Kultura fizyczna	29 500
92601 Obiekty sportowe	13 000
Doposażenie placu zabaw i kompleksu sportowo rekreacyjnego	12 000
Monitoring placu zabaw i kompleksu sportowego	1 000
92695 Pozostała działalność	16 500
Budowa skateparku	16 500
4 Sołectwo Grębocin	43 828
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania okolicznościowe	18 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000
Remont świetlicy środowiskowej	10 000
Zakup ławostolów	7 000
926 Kultura fizyczna	8 328
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000
Upowszechnianie aktywności fizycznej	4 000
92695 Pozostała działalność	4 328
Inwestycje na placu gminnym ul. Owocowa	2 000
Doposażenie placu zabaw	2 328

Lp. Solectwa	Plan
5 Solectwo Gronowo	43 829
600 Transport i łączność	20 000
60095 Pozostała działalność	20 000
Infrastruktura drogowa - zakup kruszywa na drogi	20 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 829
Poprawa estetyki wsi	4 829
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	6 000
926 Kultura fizyczna	13 000
92695 Pozostała działalność	13 000
Urządzenie placu zabaw	13 000
6 Solectwo Jedwabno	28 927
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 927
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 927
Poprawa estetyki wsi	10 927
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania okolicznościowe	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000
7 Solectwo Kopanino	26 297
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 497
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 497
Zakup środków czystości do świetlicy	497
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	11 000
926 Kultura fizyczna	4 800
92695 Pozostała działalność	4 800
Zakup stołu do tenisa	4 800
8 Solectwo Krobia	43 828
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 828
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 828
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania integracyjne	15 828
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	11 000
Zajęcia dla dzieci	9 000
926 Kultura fizyczna	8 000
92695 Pozostała działalność	8 000
Zagospodarowanie placu zabaw	8 000
9 Solectwo Lubicz Dolny	43 829
750 Administracja publiczna	1 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500
Promocja solectwa	1 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000
Poprawa estetyki wsi	3 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe i integracyjne	10 000

Lp. Solectwa	Plan
926 Kultura fizyczna	29 329
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu	3 000
Naprawa dwóch foteli relaksacyjnych	2 000
92695 Pozostała działalność	24 329
Budowa skateparku	24 329
10 Solectwo Lubicz Górny	43 829
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000
Poprawa estetyki wsi	32 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 829
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 829
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	11 829
11 Solectwo Mierzynek	26 385
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu sołeckiego	4 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900
Poprawa estetyki wsi	900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 985
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 985
Remont i doposażenie świetlicy i terenu wokół	20 985
12 Solectwo Młyniec Pierwszy	36 553
600 Transport i łączność	11 500
60016 Drogi publiczne gminne	11 500
Dalszy ciąg budowy chodnika wzdłuż ul. Toruńskiej i Gronowskiej	11 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 553
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	5 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 553
Zakup stołów biesiadnych	2 000
Zamontowanie klimatyzacji w świetlicy środowiskowej	8 979
Zajęcia świetlicowe	574
926 Kultura fizyczna	4 000
92695 Pozostała działalność	4 000
Zakup materiałów do ogrodzenia boiska i placu zabaw przy budynku szkoły podstawowej	4 000
13 Solectwo Młyniec Drugi	39 008
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000
Poprawa estetyki wsi	12 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 008
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	12 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 008
Doposażenie świetlicy	15 008
14 Solectwo Nowa Wieś	28 796

Lp. Solectwa	Plan
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 796
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	11 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 796
Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	17 796
15 Solectwo Rogowo	25 377
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 377
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	11 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 877
Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	1 500
Wyrównanie terenu i ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy	10 377
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty	2 000
16 Solectwo Rogówko	35 545
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 545
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	15 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 545
Wyposażenie świetlicy i terenów wokół	3 500
Zakup kostki brukowej	8 545
Naprawa siłowni wewnętrznej	500
926 Kultura fizyczna	8 000
92695 Pozostała działalność	8 000
Doposażenie placu zabaw	8 000
17 Solectwo Złotoria	43 829
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	22 000
926 Kultura fizyczna	21 829
92695 Pozostała działalność	21 829
Rozbudowa infrastruktury solectwa	21 829
RAZEM WYDATKI	599 052