

**UCHWAŁA NR XVIII/237/20
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

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. 1571, 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; Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 113 657 805 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 103 185 005 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10 472 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 121 546 266 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 320 225 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 226 041 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 54 200 zł,
- 2) ogólną na inwestycje 68 800 zł,
- 3) celową w wysokości 330 000 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 7 888 461 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w wysokości 2 733 933 zł, przychodami ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 35 000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 119 528 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10 819 461 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 1 766 054 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 287 147 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 10 664 933 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 733 933 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 2 733 933 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski

Budżet na rok 2020

DOCHODY

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	1 797 528
	60016	Drogi publiczne gminne	1 234 620
	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	238 979
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 517
		Dochody majątkowe	1 234 620
		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
	60095	Pozostała działalność	562 908

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 733
6209		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	499 175
Dochody majątkowe			562 908
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			562 908
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		192 780
	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		2 156
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	1 833

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	323
Dochody bieżące			2 156
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	44 340 627
	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
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 043 500
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	794 000
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			10 043 500
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 874 371
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	930 000
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			7 874 371
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 700
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	65 000
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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		2 845 382
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
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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			1 084 574
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	1 084 574
Dochody majątkowe			1 084 574
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			1 084 574
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
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		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
	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	4 697 956
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 150

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 150
0830		Wpływy z usług	22 000
Dochody bieżące			131 150
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			3 776 500
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 776 500
Dochody bieżące			3 776 500
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
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			600 440
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			95 440
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	95 440
Dochody bieżące			95 440
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Dochody bieżące	5 000
		Dochody majątkowe	500 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	500 000
926	Kultura fizyczna		1 226 781
92695	Pozostała działalność		1 226 781
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	750 000
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	476 781
		Dochody majątkowe	1 226 781
		<i>w tym:</i>	
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 226 781
RAZEM DOCHODY			113 657 805

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	103 185 005
Dochody majątkowe	10 472 800
<i>w tym:</i>	
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 259 944
RAZEM DOCHODY	113 657 805

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 238.979 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul.Toruńska w Grębocinie”.

§ 6610

Prognoza dotacji w wysokości 137.517 zł z M.Torunia na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul.Toruńska w Grębocinie”.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

§ 6207

Plan dotacji 63 733 zł na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej etap I (środki UE).

§ 6209

Plan dotacji 499 175 zł na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej etap I (środki z budżetu państwa).

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) – 1.833 zł.

§ 2009

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie działania koordynatora ZIT (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – 323 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

Projekt planu dochodów:

1. Osoby fizyczne : ha przeliczeniowe	4 739 ha x 122,50 zł = 580.528 zł
- plan ulgi inwestycyjne	32 ha x 122,50 zł = 3.920 zł
- plan ulgi z tyt. kupna gruntów	148 ha x 122,50 zł = 18.130 zł

Planowane dochody po odjęciu ulg	4 559 ha x 122,50 zł = 558.478 zł
ha fizyczne	240 ha x 245,00 zł = 58.800 zł
(grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych)	

Razem : **617.278 zł**

2. Osoby prawne:	
ha przeliczeniowe	400 ha x 122,50 zł = 49.000 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	502	739 948
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	585	575 055
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 :					1 423	1 721 765

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. 721.765 zł ~ 1.724.000

w tym :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. osoby fizyczne | 928.672 zł ~ 930.000 zł |
| 2. osoby prawne | 793.093 zł ~ 794 000 zł |

Skutki obniżenia stawek maksymalnych :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. osoby fizyczne | 1.097.215 zł |
| 2. osoby prawne | 815.491 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 kopalni ze złoża – prognozę oszacowano na podstawie dochodów za okresy poprzednie z uwzględnieniem zakresu wydobycia 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 1.084.574 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 ośrodek 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 (**rozd. 85219 § 0640**) w wysokości 50 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- 4) Plan dochodów (**rozd. 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 (**rozd. 85228 § 0830**) w wysokości 20.000 zł z tytułu usług opiekuńczych. Prognozę określono uwzględniając liczbę osób korzystających z opieki.
- 6) Plan dochodów (**rozd. 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 (**rozd. 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 Wspieranie rodziny

§ 2010

Plan dochodów 797.900 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone - program „Dobry Start” (wyплаты świadczeń, wydatki związane z obsługą programu).

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

§ 2010

Plan dochodów w wysokości 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) – 3.776.500 zł.

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

Wydatki dział 900, rozdz.90002 – 3.834.250 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 409.800 zł,*
- *pozostałe wydatki bieżące (w szczególności wywóz odpadów) – 3.424.450 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. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 2008

Plan dochodów 95.440 zł z tytułu dotacji na promocję lokalnych zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów i usług poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Lubicz.

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 – 226.781 zł.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 304 901
	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	5 239 201
		Wydatki bieżące	75 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	75 200
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 200
		Wydatki majątkowe	5 164 001
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 164 001
		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
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000
	01095	Pozostała działalność	17 500
		Wydatki bieżące	17 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<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		310 000
	40002 Dostarczanie wody		310 000
		Wydatki bieżące	310 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	310 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310 000
600	Transport i łączność		21 753 183
	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		752 826
		Wydatki majątkowe	752 826
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 826
		<i>w tym:</i>	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	752 826
	60014 Drogi publiczne powiatowe		348 090
		Wydatki bieżące	10 450
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	10 450
		Wydatki majątkowe	337 640
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 640
	60016 Drogi publiczne gminne		17 482 267
		Wydatki bieżące	5 400 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 400 000
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		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
	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:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	552 000
750	Administracja publiczna		7 849 781
	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	Egzekucja 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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 164 470
		Wydatki bieżące	6 164 470
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 152 170
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 967 920
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 184 250
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	940 850
		<i>w tym:</i>	
		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
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	86 700
		<i>w tym:</i>	
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864
		Wydatki bieżące	3 864
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 864
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 864
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	751 800
		Wydatki bieżące	371 800
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 800
		<i>w tym:</i>	
		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	380 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000
	75414	Obrona cywilna	3 300
		Wydatki bieżące	3 300
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 300
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 300
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200
		Wydatki bieżące	1 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 200
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 000
		Wydatki bieżące	9 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000
75495	Pozostała działalność		2 700
		Wydatki bieżące	2 700
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 700
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 700
757	Obsługa długu publicznego		1 375 000
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>	
75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 375 000
		Wydatki bieżące	1 375 000
		<i>w tym:</i>	
		obsługa długu	1 375 000
758	Różne rozliczenia		601 900
75818	Rezerwy ogólne i celowe		601 900
		Wydatki bieżące	533 100
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	533 100
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	533 100
		Wydatki majątkowe	68 800
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 800
801	Oświata i wychowanie		31 757 508
80101	Szkoły podstawowe		19 585 720
		Wydatki bieżące	19 546 120
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 462 230
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 679 160
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 783 070
		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	383 280
		Wydatki majątkowe	39 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	39 600
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 151 966
		Wydatki bieżące	1 151 966
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 106 316
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	981 166
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	125 150
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	45 650
80104	Przedszkola		6 071 325
		Wydatki bieżące	6 071 325
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 200 665
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 381 125
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	819 540
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 825 610
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	45 050
80105	Przedszkola specjalne		174 400
		Wydatki bieżące	174 400
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	174 400
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	174 400
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		82 589
		Wydatki bieżące	82 589
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	15 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 000
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	67 589
80113	Dowożenie uczniów do szkół		796 510
		Wydatki bieżące	796 510
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	794 810
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	188 230
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	606 580
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 700
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		103 100
		Wydatki bieżące	103 100
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000
851	Ochrona zdrowia		295 000
85153	Zwalczanie narkomanii		12 000
		Wydatki bieżące	12 000
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		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	4 299 010
	85202	Domy pomocy społecznej	685 688
		Wydatki bieżące	685 688
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	490 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	490 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195 688
	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:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 200
		w tym:	
		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	306 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	273 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		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	190 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	190 000
85216	Zasiłki stałe		231 200
		Wydatki bieżące	231 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000
		w tym:	
		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	1 631 689
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 620 931
		w tym:	
		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		466 852
		Wydatki bieżące	466 852
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	466 852
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	323 351
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 501
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		360 100
		Wydatki bieżące	360 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	900
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	359 200
85295	Pozostała działalność		398 369
		Wydatki bieżące	398 369
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 369
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85 438
	85395 Pozostała działalność		85 438
		Wydatki bieżące	85 438
		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	65 438
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:	
		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		30 311 752
	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:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		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		1 080 852
		Wydatki bieżące	1 080 852
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	298 702
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	268 801
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 901
		dotacje na zadania bieżące	10 000
		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		115 000
		Wydatki bieżące	115 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	115 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		80 000
		Wydatki bieżące	80 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		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		9 712 706
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 404 000
		Wydatki bieżące	1 404 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 404 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 404 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 834 250
		Wydatki bieżące	3 834 250
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 834 100
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	409 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 424 300
		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
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		451 556
		Wydatki bieżące	451 556
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	451 556
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	451 556
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		155 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000
		Wydatki majątkowe	150 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		60 000
		Wydatki majątkowe	60 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		37 000
		Wydatki bieżące	37 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	37 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 000
90013	Schroniska dla zwierząt		125 000
		Wydatki bieżące	125 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	125 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<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>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 370 000
		Wydatki majątkowe	250 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		70 000
		Wydatki bieżące	50 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000
		Wydatki majątkowe	20 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
90095	Pozostała działalność		955 900
		Wydatki bieżące	305 900
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	305 900
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	304 900
		Wydatki majątkowe	650 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000
		<i>w tym:</i>	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	650 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 940 610
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		529 857
		Wydatki bieżące	479 857
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	479 857
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 930
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	430 927
		Wydatki majątkowe	50 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		830 053

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	817 553
		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
		Wydatki majątkowe	12 500
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500
		92116 Biblioteki	579 700
		Wydatki bieżące	579 700
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	579 700
		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		2 327 133
	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	245 200
		Wydatki bieżące	245 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	60 200
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000
		dotacje na zadania bieżące	160 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000
		92695 Pozostała działalność	1 964 693
		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	1 656 407
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 656 407
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 516 407
RAZEM WYDATKI			121 546 266

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan
	Wydatki bieżące	99 320 225
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	59 561 467
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 138 732
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 422 735
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 588 497
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	31 962 473
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	832 788
	<i>obsługa długu</i>	1 375 000
	Wydatki majątkowe	22 226 041
	<i>w tym:</i>	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 226 041
	<i>w tym:</i>	
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 352 356
	RAZEM WYDATKI	121 546 266

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 5.239.201 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 5.164.001 zł przewidziane na wykonanie zadań 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),
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym 160.000 zł.

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 zaniebawianych 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 310.000 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 752.826 zł przewidziano na dotację dla Wojew. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia-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 6.164.470 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, wdrożenie systemu informatycznego) – 1.196.550 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. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 751.800 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 380.000 zł zaplanowano na:
 - przebudowę remizy OSP w Złotorii – 300.000 zł. Zadanie zostało ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2019-2022,
 - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 80.000 zł.

28. 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.

29. Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

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

30. 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.

31. 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

32. 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

33. Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe w wysokości 601.900 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 54.200 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 – 478.900 zł z tego:
 - a) na zarządzanie kryzysowe – 330.000 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 przeznaczają w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina prowadzi następujące placówki oświatowe:

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

34. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących ustalono na kwotę 19.546.120 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) ustalono na poziomie – 16.679.160 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 2.866.960 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) – 118.539 zł,
 - „Mali odkrywcy” – 101.010 zł (w tym dofinansowanie z udziałem środków z UE – 85.331 zł),
 - „Europa woła” – 78.445 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 365.701 zł. Plan 3.500 zł przewidziano na projekt „Edukacja inspiracja” realizowanej przez SP w Gronowie.

Plan wydatków majątkowych 39.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni gazowej SP Lubicz Górny.

35. 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).

36. 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 3.825.610 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 zł + 362,51 zł – 578,03 zł x 75% = 8.448,33 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.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

40. 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).

41. 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.

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

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).

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

Plan wydatków bieżących w wysokości 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, ryczał na dojazdy, odpisy na zfs).

44. 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,

45. 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,).

46. 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.

47. 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

48. 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.

49. 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 zfs,).

Dział 852 Pomoc społeczna

50. 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 – 685.688 zł.

51. 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.

52. 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.

53. 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.

54. 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).

55. 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.

56. 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).

57. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące 574.165 zł obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za usługi wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę (325.758 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 (18.055 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.

58. Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących w wysokości 360.100 zł na realizację programów:

- „Posiłek w szkole i w domu” finansowana ze środków własnych – 134.000 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.

59. Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 398.369 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),
- 211.523 zł na realizację projektu Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie (środki z EFS w ramach RPO – 180.225 zł, środki z budż.pań.- 11.563 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

60. Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 85.438 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”- 60.876 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

61. 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.

62. 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).

63. Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w wysokości 1.080.852 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” – 268.801 zł,
- dotacje na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 29.901 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).

64. Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

65. Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 115.000 zł zaplanowano na koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka.

66. Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 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

68. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące 1.404.000 zł zaplanowano na:

- 1) dopłaty z budżetu do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej – 1.340.000 zł;
- 2) pozostałe wydatki – m.in. wywóz nieczystości płynnych z budynków na ul. Malinowej, ul. Wiśniowej w Grabowcu – 64.000 zł;

69. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.834.250 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.) – 3.424.450 zł.

70. 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).

71. Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 451.556 zł, z tego:

- 1) utrzymanie terenów zielonych w Gminie Lubicz – 217.500 zł;
- 2) zakup materiału nasadzeniowego – 35.000 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.

72. 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 150.000 zł zaplanowano na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie części wydatków na zakup oraz instalację kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła oraz wymiany pieców.

73. 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.

74. 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.

75. 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.

76. 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.

77. 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”.

78. 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

79. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących ogółem 479.857 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, organizację Form Kreatywnych Kobiet, dofin. działalności Klubów Seniora).

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).

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

Na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 830.053 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 641.000 zł (w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3.500 zł) zaplanowano m.in. na remont świetlicy w Mierzynku, na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich (w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, usług, art. spożywczych, zakup energii, wody, zajęcia artystyczne, itp.).

Plan wydatków majątkowych 12.500 zł przewidziano na wyposażenie świetlicy w Młyńcu Drugim.

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.

81. Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan na dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej – 579.700 zł.

82. Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Dział 926 Kultura fizyczna

83. 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.

84. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 245.200 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) zajęcia sportowe dla mieszkańców – 20.000 zł
- 3) nagrody za szczególne osiągnięcia dla sportowców – 25.000 zł
- 4) dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom – 160.000 zł;
- 5) 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.

85. Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 1.964.693 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 1.656.407 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 – 366.407 zł (dofin.śr.UE 226.781 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,
 - modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych Kopanino i Nowa Wieś – 50.000 zł.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020R.

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 164 001
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 164 001
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>4 000</i>
		<i>budowa kanaliz.sanitarniej i deszcz. ul.Małgorzatowo Lub.D.</i>	<i>160 000</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303 181
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>3 303 181</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 820
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>1 696 820</i>
600		Transport i łączność	13 172 733
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	752 826
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 826
		<i>dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	<i>752 826</i>
	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>	<i>337 640</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	12 082 267
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 649 145
		<i>bud.drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu</i>	<i>240 000</i>
		<i>budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym</i>	<i>250 000</i>
		<i>przebud. drogi w Mierzynku od ul. Wiejskiej do ul. Zielona Puszcza</i>	<i>139 145</i>
		<i>budowa drogi ul. Leśna w Złotorii</i>	<i>340 000</i>
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	<i>10 000</i>
		<i>przebud.ul.Narcyzowej w Lub.Dolnym na odc.od ul.Tulipanowej do wiaduktu kolejowego</i>	<i>180 000</i>
		<i>budowa dróg gminnych</i>	<i>9 000 000</i>
		<i>przebud.drogi ul.Toruńska w Grębocinie</i>	<i>490 000</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 124
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	<i>858 124</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 998
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	<i>574 998</i>
710		Działalność usługowa	552 000
	71035	Cmentarze	552 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	<i>552 000</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		<i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i>	300 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000
		<i>dot.na zakup samochodu dla OSP</i>	80 000
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	1 130 000
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
		<i>dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	150 000
		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 przyzgodowych</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
6058		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	62 500
		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
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500
		<i>wyposażenie świetlicy w Młyńcu Drugim</i>	12 500
926		Kultura fizyczna	1 656 407
		92695 Pozostała działalność	1 656 407
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000
		<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>modern.obiektów sport.-rekreacyjnych Kopanino i Nowa Wieś</i>	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	<i>20 000</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	<i>750 000</i>
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 781
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	<i>226 781</i>
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	<i>250 000</i>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 626
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	<i>110 000</i>
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	<i>129 626</i>
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	<i>50 000</i>
RAZEM WYDATKI			22 226 041

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1. Przychody			10 819 461
1.1.	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 119 528
1.2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	35 000
1.3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 664 933
2. Rozchody			2 931 000
2.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	2 931 000

OBJAŚNIENIA

§ 950

Wolne środki według stanu na 31.12.2019r. - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na pokrycie deficytu.

Wyliczenie wolnych środków na 31.12.2019r.

dochody wg sprawozdań za grudzień 2019r.	106 363 601,39 zł
wydatki wg sprawozdań za grudzień 2019r.	104 713 138,31 zł
wydatki niewygasające	1 898 000,00 zł
ustalone zwroty dotacji za 2019r.	52 370,59 zł
wynik budżetu	- 299 907,51 zł
skumulowane wyniki budżetu na 31.12.2018r.	- 35 992 424,38 zł
stan zobowiązań finansowych na 31.12.2019r.	41 481 859,51 zł
<u>stan należności na 31.12.2019r.</u>	<u>70 000,00 zł</u>
wolne środki na 31.12.2019r.	5 119 527,62 zł

§ 951

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 35 000 zł.

§ 952

Kredyt na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 733 933 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			
<i>PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>			
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 864
	75101	Urzędy naczelnych 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 <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	200
2.	852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	11 800
3.	855	85502	0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</i>	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	1 766 054	579 700	-	1 186 354
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	752 826	-	-	752 826
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"	4 562	-	-	4 562
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	60 876	-	-	60 876

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	579 700	579 700	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	5 287 147	4 439 147	-	848 000
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	163 000	-	-	163 000
2	754	75412	6230	Dotacja na dofin.zakupu samochodu dla OSP	80 000	-	-	80 000
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 825 610	3 825 610	-	-
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne	67 589	67 589	-	-
5	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	-	-
6	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	120 000	-	-	120 000
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	35 130	35 130	-	-

8	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
9	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	85 000	-	-	85 000
10	900	90005	6230	Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców	150 000	-	-	150 000
11	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	60 000	-	-	60 000
12	900	90026	6230	Dotacja na dofin. usunięcia azbestu	20 000	-	-	20 000
13	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	-	-	160 000
Ogółem					7 053 201	5 018 847	-	2 034 354

**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 § 4220	200 000 x	x 200 000
2.	Szkoła Podstawowa Grębocin	801 80148 § 0830 § 4300	90 000 x	x 90 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801 80148 § 0830 § 4300	50 000 x	x 50 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotonia	801 80148 § 0830 § 4300	76 800 x	x 76 800
5.	Szkoła Podstawowa Gronowo	801 80148 § 0830 § 4300	20 000 x	x 20 000
6.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801 80148 § 0830 § 4300	22 000 x	x 22 000
7	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801 80148 § 0670 § 4220	121 258 x	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 Soleckiego w 2020 r.

Lp. Solectwa	Plan
1 Solectwo 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 Solectwo 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 Solectwo 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 Solectwo 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
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
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 Sołectwo 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 Sołectwo Mierzynek	26 385
750 Administracja publiczna	4 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Zakup namiotu sołectkiego	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 Sołectwo 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 Sołectwo 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 Sołectwo Nowa Wieś	28 796
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 Sołectwo 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 Sołectwo 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 Sołectwo 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 sołectwa	21 829
RAZEM WYDATKI	599 052

UZASADNIENIE

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.

W trakcie prac nad projektem przyjęte zostały następujące poprawki:

1) w planie dochodów:

- zwiększono o 138 496 zł plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul.Toruńska w Grębocinie, z tego 979 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 137 517 – dot. z M.Torunia,
- wprowadzono plan dochodów 562 908 zł z tytułu dotacji na urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej I etap (63 733 zł środki UE, 499 175 zł – środki z budżetu państwa),
- zmniejszono o 10 800 zł plan dotacji na dodatek dla koordynatora ZIT,
- zmniejszono o 250 000 zł wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych,
- zmniejszono o 549 218 zł dochody z tytułu dotacji na termomodernizację SP w Lubiczu Górnym,
- zwiększono o 926 500 zł plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wprowadzono plan 95 440 zł z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Lubicz (śr.z EFRROW),
- zmniejszono o 117 219 zł plan dotacji na dofinansowanie budowy parku wiejskiego w Złotorii,

2) w planie wydatków:

- wprowadzono plan 160 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul.Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym,
- zmniejszono o 80 000 zł plan na dopłaty z budżetu do ceny wody oraz o 30 000 zł plan na dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej,
- zwiększono o 159 006 zł plan na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś- Lubicz Górny,
- zwiększono o 185 000 zł plan na wdrożenie systemu informatycznego i zakup usług na potrzeby Urzędu Gminy,
- wykreślono plan 50 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Dobrzejewicach,
- wprowadzono plan dotacji 80 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP,
- zwiększono o 4 200 zł plan na rezerwę ogólną oraz o 5 000 zł na rezerwę na zarządzanie kryzysowe,
- zwiększono o 900 000 zł plan na wynagrodzenia obsługi szkół,
- zwiększono o 185 895 zł plan na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, z tego:
 - a) proj.”Mali odkrywcy” – 17 540 zł,
 - b) proj.”Towarzyskie roboty” – 29 969 zł,
 - c) proj.”Europa woła” – 78 445 zł,
 - d) proj.”Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie” – 24 423 zł,
 - e) proj.„Eu-geniusz w świecie 3D” – 35 518 zł,
- zwiększono o 3 500 zł plan na projekt „Edukacja inspiracja” (SP Gronowo),
- zwiększono o 480 000 zł plan na dotacje dla przedszkoli niepublicznych,
- zwiększono o 130 688 zł plan na sfinansowanie pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej,
- zwiększono o 107 312 zł plan na specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- zwiększono o 54 000 zł plan na udział Gminy w programie „Posiłek w szkole i w domu”,
- zwiększono o 80 000 zł plan na sfinansowanie wydatków na asystenturę rodzin,
- zwiększono o 50 000 zł plan na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- zwiększono o 338 700 zł plan na usługi związane z gospodarką odpadami,
- plan w wysokości 50 000 zł przesunięto z utrzymania zieleni na dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców,
- wprowadzono plan 10 000 zł na nasadzenia zieleni,
- zwiększono o 15 000 zł plan na organizację Forum Kreatywnych Kobiet,
- zwiększono o 40 000 zł plan na dofinansowanie działalności Klubów Seniora,
- zwiększono o 9 300 zł wydatki na wynajem pomieszczeń przy ul. Toruńskiej 56,
- wprowadzono 12 500 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Młyńcu Drugim,
- zwiększono o 59 700 zł dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zwiększono o 80 000 zł dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej,
- zwiększono o 20 000 zł wydatki na zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy,
- wprowadzono plan 50 000 zł na modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych Kopanino i Nowa Wieś,
- zmniejszono o 193 593 zł plan wydatków na budowę parku wiejskiego w Złotorii, z tego o 117 219 zł plan finansowany ze środków UE, 76 374 zł ze środków własnych Gminy.

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 81,7 0%, a wydatki majątkowe 18,30% 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 na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP.

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

W budżecie zaplanowano rezerwy wymienione w § 3 uchwały budżetowej. Obligatoryjna rezerwa ogólna w wysokości 123 000 zł stanowi nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% planowanych wydatków - została przewidziana na wydatki bieżące (54 200 zł) oraz na inwestycje (68 800 zł).

Obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 330 000 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 7 888 461 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w wysokości 2 733 933 zł, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 35 000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 119 528 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 10 819 461 zł, z tego:

- 1) z tytułu kredytu 5 664 933 zł, z tego: 2 733 933 zł na pokrycie deficytu budżetu, 2 931 000 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 119 528 zł,
- 3) ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 35 000 zł.

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 (113 657 805 zł) + Przychody (10 819 461 zł) = Wydatki (121 546 266 zł) + Rozchody (2 931 000 zł).

Uchwała budżetowa zawiera również zgodnie z art.214 ustawy o finansach publicznych załączniki:

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

jak również zgodnie z dyspozycją art.237 ustawy :

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski