



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 listopada 2015 r.

Poz. 3485

UCHWAŁA Nr IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240 ust. 1, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 21.015.064zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19.577.174 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.437.890 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 21.515.064 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18.092.699 zł, w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.234.550 zł,
 - b) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł,
 - c) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy 660.800 zł,
 - d) wydatki na wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170 7.539.966 zł,
 - e) pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 1.557.514 zł,
 - f) wydatki związane z obsługą długu 150.000 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 3.422.365 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie – 500.000 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 848.200 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 348.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 348.200 zł.

§ 6.1 Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 35.210 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 35.210 zł.

§ 7.1. Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2015 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celową w kwocie 210.000 zł, z tego:

1) ogólną w wysokości – 166.225 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu budżetu;

2) celową w wysokości – 43.775 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 84.050 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77.050 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2 Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.639.300 zł, koszty – 1.639.300 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10. Nadwyżkę środków obrotowych ustanowioną na koniec okresu sprawozdawczego samorządowy zakład budżetowy przeznacza na wydatki bieżące zakładu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XX/154/2012 z dnia 25 września 2012 roku.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Lubienia Kujawskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących (łącznie z wynagrodzeniami);
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 35.210 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kuj.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Małachowski

Informacja opisowa do budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2015 rok

Zatwierdzony budżet przez Radę Miejską w Lubieniu Kuj. na 2015 rok opracowany został w oparciu o wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) w zakresie artykułów 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594, 1318, z 2014 r. poz.379, 1072) w zakresie artykułu 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) w zakresie artykułu 121. Budżet określa prognozowane dochody jednostki według działów, rozdziałów, paragrafów z wyodrębnieniem na dochody bieżące i majątkowe. Wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu, wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i wydatków majątkowych. Zawiera również kwoty dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce ustawami, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami. Określa także upoważnienia dla zarządu jednostki zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Opracowując budżet kierowano się założeniami przyjętymi w budżecie Państwa, przede wszystkim możliwościami finansowymi Gminy uwzględniając zawarte założenia określone Zarządzeniem Nr 34/2014 Burmistrza Lubienia Kuj. z dnia 10 września 2014 roku między innymi w zakresie:

- obowiązujących stawek Funduszu Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- prognozowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2%,
- prognozowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli na poziomie wynagrodzeń z września 2014 roku, w projekcie budżetu państwa w 2015 roku nie planowano ustawowego wzrostu wynagrodzeń,
- minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku w wysokości 1.750 zł brutto,
- średniorocznego wskaźnika inflacji na poziomie 2,3%,
- informacji Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2015 rok subwencji ogólnej, oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2015 rok,
- zapewnienia struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- zakładane wielkości dochodów i wydatków przyjęto w oparciu o analizę stopnia realizacji za trzy kwartały 2014 roku,
- Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. Nr XLIII/206/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- pośrednio przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja czerwiec 2014 rok), w dokumencie Ministerstwo Finansów zaleca aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując projekty kierowały się przedstawionymi wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- w oparciu o Ustawę o Funduszu świadczeń społecznych przewidującą, że na kolejny rok zamrożona zostanie kwota odpisu podstawowego, który jest odprowadzany na fundusz za każdego pracownika. W budżecie przyjęto kwotę w wysokości 1.093,93 zł ujętą w odpowiednich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- informację o planowanych dochodach z mienia komunalnego na 2015 rok stanowiącą załącznik do niniejszej informacji.

Prognozowany budżet gminy na 2015 rok zakłada możliwe do osiągnięcia dochody na poziomie 21.015.064 zł, wydatki zaplanowano w wysokości 21.515.064 zł. Różnicę w wysokości 500.000 zł, stanowi zakładany deficyt budżetowy, którego pokrycie między innymi stanowić będą przychody z tytułu pożyczki

planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału wkładu własnego wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku, wskazane w załączniku Nr 3 limity wydatków. Zaplanowana pożyczka stanowić będzie zrównoważenie budżetu wydatków niemających pokrycia w prognozowanych dochodach.

Założenia budżetu stanowiąc będą:

Prognozowane dochody ogółem zaplanowano w wysokości 21.015.064 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.577.174 zł, stanowiące 93,16% ogółu dochodów, w tym:
- dochody własne w wysokości 7.198.051 zł, stanowiące 34,25% ogółu dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -2.234.550 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 660.800 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2.000 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 9.481.773 zł, stanowiące 45,12% ogółu dochodów, w tym:
- część wyrównawcza - 3.548.831 zł
- część oświatowa - 5.932.942 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.437.890 zł, stanowiące 6,84% ogółu dochodów w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku 110.640 zł,
- pozostałe dochody majątkowe w wysokości 1.327.250 zł,

Prognozowane kwoty dochodów są wielkościami szacunkowymi, które w trakcie wykonywania budżetu mogą ulec zmianie, nie mniej jednak mają przełożenie na planowane wydatki, które zakłada się zrealizować w wysokości 21.515.064 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią 18.092.699 zł, tj. 84,10% ogółu wydatków, w tym ;
- wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w wysokości 2.234.550 zł,
- wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację własnych zadań bieżących gminy - w wysokości 660.800 zł,
- wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w wysokości 2.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14.995.349 zł, stanowiące 69,70% ogółu wydatków.
- wydatki majątkowe 3.422.365 zł, stanowiące 15,90% ogółu wydatków, w tym ;
- wydatki realizowane ze środków własnych 1.887.500zł,
- wydatki pochodzące z innych źródeł 1.319.250 zł,
- wydatki zaplanowane których źródło pokrycia stanowić będzie pożyczka 215.615 zł

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 21.515.064 zł są wyższe niż prognozowane dochody o kwotę 500.000 zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetu, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu pożyczki na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących i majątkowych.

Załączniki do niniejszej uchwały przedstawiają strukturę prognozowanych dochodów, zmienioną strukturę prognozowanych wydatków, wydatków majątkowych, przychodów i rozchodów budżetu i innych założeń wynikających z zakładanej realizacji budżetu 2015 roku. Zmieniona struktura wydatków dotyczy zmiany w klasyfikacji budżetowej od 01 stycznia 2015 roku, zostają uchylone § 4350 „Zakup usług dostępu do Internetu” i § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej”.

Zaplanowane wydatki w wyżej wymienionych paragrafach sumuje się i przenosi do § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Zmiany wprowadzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, obejmuje planowane dochody i wydatki

- w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, zaplanowano dochody w wysokości 1.139.250 zł, z czego kwotę 1.085.000 zł stanowiąc w dalszym ciągu będą środki zawarte w ramach Aneksu Nr 3 z dnia 22 lipca 2014 roku do umowy partnerskiej nr ŚG-IV.041.1.4.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku zawartej na rzecz realizacji Projektu pn. „Przywrócenia równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011 – 2015”, kwotę 54.250 zł zaplanowano jako udział dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje realizowane w ramach w/w porozumienia. Dochody przesunięto z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z zadania „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gmina Lubień Kuj.”

Po stronie wydatków powyższe środki zaplanowano na realizację inwestycji pn.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj.”, zakładając realizację inwestycji ze środków WFOŚiGW w Toruniu w wysokość 1.085.000 zł, udziału Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 54.250 zł i środków własnych w wysokości 100.000 zł. Łączne nakłady stanowią 1.239.250 zł.

- w rozdz. 01030 „Izby rolnicze”, kwotę 12.584 zł, zaplanowano na wydatki z tytułu wpłat na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby w oparciu o art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz.U. 2014, poz. 1079).
- w rozdz. 01095 „Pozostała działalność”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 43.711 zł, z czego kwotę 38.711 zł stanowią zaplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, kwotę 5.000 zł zaplanowano jako dochody z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich. Kwotę 53.300 zł po stronie wydatków zaplanowano na konserwację i naprawę rowów przydrożnych, wydatki związane z opłatą energii elektrycznej za punkty czerpalne wody, opłatę za czynsz dzierżawny gruntów wokół jeziora, opłaty za wykonanie monitoringu gleby oraz analizy wyników monitoringu na terenie całej gminy.

Dział 600 „Transport i łączność”, obejmuje planowane dochody i wydatki

- w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” po stronie dochodów kwotę 2.438 zł zaplanowano jako dotację celową otrzymaną z powiatu w ramach podpisanego Porozumienia w dniu 6 listopada 2014 roku na zadanie bieżące realizowane w zakresie zimowego utrzymania ulic leżących w ciągu drogi powiatowej Nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kuj. w sezonie zimowym 2014/2015. Podstawę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w/w zadania związanego z zimowym utrzymaniem ulic stanowiła także Uchwała Nr XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 25 września 2014 roku.
- w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 180.000 zł jako dotację otrzymaną z funduszy celowych (FOGR) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 191424C Gocław – Gole gmina Lubień Kuj.” Dotacja nie była uwzględniona w projekcie budżetu. Zmianę wprowadzono na podstawie złożonego wniosku do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Włocławskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku. Wydatki rozdziału stanowią 2.150.500 zł, z czego kwotę 801.000 zł stanowią wydatki bieżące związane z remontami częściowymi dróg, ulic, chodników, transportem i zakupem tłuczenia kamiennego, kruszywa wapiennego lub ceglano-betonowego, zimowym utrzymaniem dróg (odśnieżanie), oznakowaniem dróg związanych z organizacją ruchu, pracą równiarki drogowej i koparko-ładowarki. Kwotę 1.460.000 zł po przeprowadzonych analizach zaplanowano na realizację wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadania pn.

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziańkowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski” planowane wydatki 600.000 zł, stanowiące środki własne.

Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław – Gole gmina Lubień Kujawski” planowane środki własne 460.000 zł, z czego kwotę 180.000 zł stanowią będą środki państwowego funduszu celowego FOGR, kwotę 280.000 zł środki własne z budżetu.

Przebudowa drogi gminnej Nr 191442 C Wiktorowo – granica gminy, gmina Lubień Kujawski”, środki własne 200.000 zł

- w rozdz. 60095 „Pozostała działalność” łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 89.500 zł z, z czego kwotę 50.000 zł zaplanowano na wydatki pn.
„Opracowania dokumentacji”

Kwotę 39.500 zł zaplanowano na wydatki związane z organizacją i finansowaniem robót publicznych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, obejmuje planowane dochody i wydatki

- w rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”, kwotę 24.798 zł stanowią zaplanowane wydatki dotacji przedmiotowej dla miejscowego samorządowego zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do utrzymania mieszkań komunalnych. Dotację po przeprowadzonych analizach zmniejszono o kwotę 20.000 zł. Kwoty pozostałej części dotacji ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, które należą do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, a realizować może je samorządowy zakład budżetowy zgodnie z zakresem prowadzonej działalności. Zakład ten jest zakładem wielobranżowym otrzymuje dotacje w oparciu o art. 130 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), który stanowi, „dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych”, które zawarto w uchwale dotyczącej „ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok dla samorządowego zakładu budżetowego” zabezpieczających dotację w zakresie limitów.

- w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 153.287 zł, z czego kwotę 15.000 zł stanowią będą planowane wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwotę 30.187 zł zaplanowano z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na kwotę 8.000 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 100.000 zł, kwotę 100 zł, zaplanowano jako odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w/w dochodów.

Po stronie wydatków kwotę w wysokości 6.000 zł, zaplanowano na wydatki bieżące związane z kontynuowanym remontem budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Kłóbce w ramach wpływów z tytułu wpłat czynszu i dzierżawy w wysokości 4.800 zł, kwotę 1.200 zł zaplanowano ze środków własnych.

Dział 710 „Działalność usługowa”, obejmuje planowane dochody i wydatki

- w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, kwotę 34.000 zł zaplanowano na wydatki związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kuj.
- w rozdz. 70014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”, kwotę 36.000 zł stanowią będą wydatki dotyczące sporządzania map stanu prawnego, wyciągów z wykazu zmian ewidencyjnych wykreślenia granic działek na mapy zasadnicze, koszty usług geodezyjnych niezbędnych w prowadzonych postępowaniach.
- w rozdz. 71035 „Cmentarze”, rozdział obejmuje planowane dochody i wydatki w wysokości 2.000 zł, którą stanowi wstępna wielkość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych. Przyznana dotacja ma przełożenie na wydatki, które zaplanowano na zakup materiałów i zakup usług pozostałych. Dotację uwzględniono na podstawie wstępnej informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem Nr WFB.I.3110.6.12.2014/69 z dnia 23 października 2014 roku.

Dział 750 „Administracja publiczna”, obejmuje planowane dochody jak i wydatki

- w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 55.605 zł, z czego kwotę 55.600 zł, stanowi wstępna wielkość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja uległa zmniejszeniu o kwotę 40.500 zł co stanowi 57,85% dotacji otrzymanej w 2014 roku. Kwotę 5 zł, stanowi 5% należnych budżetowi gminy dochodów z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa (udostępnienie danych osobowych). Dotację uwzględniono na podstawie wstępnej informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem jak w rozdziale 71035.

Kwotę 131.258 zł stanowią zaplanowane łączne wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji rządowej wykonujących prace zlecone gminie. Ponadto zakupy niezbędnych materiałów do sprzętu drukarskiego, wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, materiały biurowe, zakup druków i publikacji tematycznych, koszty szkoleń, delegacji, zakup aktualizacji licencji do programów komputerowych. W powyższej kwocie wydatków kwotę 55.600 zł stanowi udział dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie tj. 42,35% planowanych wydatków.

- w rozdz. 75022 „Rady gmin”, kwotę 104.000 zł zaplanowano na wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego kwotę 85.000 zł zaplanowano na wydatki na rzecz osób fizycznych stanowiących między innymi wynagrodzenie Przewodniczącego Rady i jego zastępcy, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach i pracach komisji, udziałach w sesjach Rady Gminy. Na zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania obsługi rady, podróże służbowe radnych, aktualizację licencji oprogramowania komputerowego zaplanowano kwotę 19.000 zł.
- w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę w wysokości 26.410 zł, którą stanowią będą opłaty administracyjne za sprzedane specyfikacje do przetargów, opłaty za decyzje o warunkach zabudowy, o środowiskowych uwarunkowaniach, opłaty za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

Na kwotę 2.077.960 zł zaplanowano wydatki rozdziału, z czego kwotę 1.295.900 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w powyższej kwocie uwzględniono nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom w wysokości 40.216 zł za 30, 35, 40 lat pracy zawodowej. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji zaplanowano w wysokości 105.700 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym dla 11 emerytów byłych pracowników łącznie w wysokości 28.260 zł. Zakup materiałów i wyposażenia, publikacji i literatury fachowej, prenumeraty czasopism i wydawnictw, zakup opału, środków czystości, wydatki związane z opłatą pocztową, opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług do sieci

Internet, zakup niezbędnych druków, naprawa kserokopiarek i komputerów, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło, opłaty za szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, środki na podróże służbowe, ubezpieczenia ksero, komputerów i samochodu, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji stanowiłoby kwotę 648.100 zł.

- w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, przeznaczone wydatki w wysokości 5.000 zł, zaplanowano na promocje gminy.
- w rozdz. 75095 „Pozostała działalność”, zaplanowaną kwotę w wysokości 5.500 zł, stanowiąc będą wydatki związane z inkasem opłaty targowej, jest to ½ wpływu dochodów opłaty targowej przekazywana w miesięcznych ratach dla miejscowego samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Kwoty przekazywane są w oparciu o Uchwałę Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kuj. Nr XXIV/99/96 z dnia 9 sierpnia 1996 roku. Powyższy wpływ dochodów uwzględniono w dziale 756 rozdziale 75616 paragraf 0430 w wysokości 11.000 zł. Na kwotę 125.116 zł składać się będą zaplanowane wydatki związane z poborem podatków, egzekucję zaległości podatkowych (opłaty komornicze). W rozdziale opłacana jest korespondencja podatkowa, w tym dostarczenie decyzji wymiarowych dotyczących podatków lokalnych (kwota 12.500 zł), a także wypłata wynagrodzeń agencji-prowizyjnych dla softysów, którą zaplanowano w wysokości 88.000 zł. Ponadto w wydatkach rozdziału uwzględniono wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu w wysokości 8.000 zł i kwotę wydatku w wysokości 16.616 zł stanowiącą opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia zwrotu nienależnie otrzymanego podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie Decyzji Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Nr PP/4305-1/13 z dnia 26 sierpnia 2013 roku.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, obejmuje planowane dochody i wydatki

- w rozdz. 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, zaplanowaną kwotę 1.450 zł, po stronie dochodów stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, którą po stronie wydatków przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Podstawę stanowi dyspozycja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku przekazana pismem Nr DWŁ – 4212-2/14 z dnia 6 października 2014 roku.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, obejmuje planowane wydatki

- w rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji”, kwotę w wysokości 3.000 zł zaplanowano na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Kowalu Rewir Dzielnicowych w Lubieniu Kuj.
- w rozdz. 75412 „Ochotnicze strażę pożarne”, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 160.226 zł, które stanowiąc będą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto koszty związane z zakupem energii, materiałów i wyposażenia, zakupem paliwa, przeglądami technicznymi i remontami samochodów, wypłaty wynagrodzeń za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenia strażaków i samochodów, bieżące naprawy remiz strażackich, badania profilaktyczne strażaków.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, obejmuje dochody własne, podatki i opłaty, wpływy dochodów przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Rozdział zawiera główne źródła dochodów budżetu gminy niezmiennie od kilku lat, którymi są dochody z tytułu podatków lokalnych przyjęte w oparciu o analizę stopnia realizacji za III kwartały 2014 roku. W okresie zatwierdzenia budżetu wiadomo było, iż stawki podatków nie ulegną zmianie wobec czego do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto obowiązujące z 2014 roku.

Dochody działu stanowią dochody własne, podatki i opłaty wymierzone i pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wymierzone i pobierane przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustaw i przekazywane na rzecz gminy, których realizację zaplanowano w wysokości 6.903.071 zł, z czego:

- w rozdz. 75601 „Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych” kwotę 18.690 zł stanowiłyby zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie kart podatkowej, która jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej, usługowo-wytwórczej, handlowej, rozrywkowej, gastronomicznej i innej określonej w przepisach ustawy. Wysokość stawki karty podatkowej jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

- w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, kwotę 2.365.228 zł stanowią prognozowane dochody od osób prawnych w tym; - podatku od nieruchomości (2.250.000 zł), rolnego (49.154 zł), leśnego (8.900 zł), od środków transportowych (4.424 zł), podatek od spadków i darowizn (1.600 zł), którego zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, także podatek od czynności cywilnoprawnych (15.100 zł), jest to podatek obciążający czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie (m. in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, darowizny, zmiany umów, orzeczenia sądowe, ugody, podział spadku), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (2.200 zł) odsetki wpływające od urzędów skarbowych (33.850 zł).
- w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, kwotę 1.289.238 zł stanowią prognozowane dochody od osób fizycznych, w tym: - podatku od nieruchomości (480.300 zł), rolnego (580.000 zł), leśnego (6.000 zł), od środków transportowych (67.588 zł), opłata od posiadania psów (100 zł), wpływy z opłaty targowej (11.000 zł), podatek od spadków i darowizn (15.600 zł), od czynności cywilnoprawnych (104.400 zł) przekazywane przez Urzędy Skarbowe, a także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (23.000 zł) odsetki wpływające od urzędów skarbowych (1.250 zł).
- w rozdz. 75618 „Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zaplanowane dochody to kwota 721.558 zł, z czego kwotę 61.400 zł stanowiłaby opłata skarbową przekazywana przez Urzędy Skarbowe, są to dochody z tytułu opłaty skarbowej obciążającej czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (składania podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), kwotę 84.050 zł stanowią zaplanowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwotę 530.000 zł stanowią wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016). Pozostałe dochody stanowią kwotę 46.108 zł, w ramach których zaplanowano wpływy opłaty eksploatacyjnej w wysokości 24.808 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych zaplanowano na kwotę 6.100 zł i wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę w wysokości 15.200 zł.
- w rozdz. 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dochody zaplanowano na kwotę 2.508.357 zł, z czego kwotę 2.374.757 zł stanowią planowane udziały podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów zawarte w informacji Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, które nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w PIT wynosić będzie 37,67%. Kwotę 133.600 zł stanowić będzie podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”, obejmuje planowane wydatki

- w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, łączne wydatki zaplanowano na kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, i długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kuj. na sfinansowanie udziału wkładu własnego zadań inwestycyjnych zrealizowanych w budżecie gminy w 2012 i 2014 roku.
Spłaty odsetek dotyczą:
- „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kaliska, Uchodze, Lubień Kujawski, gmina Lubień Kuj.”, zaciągniętej w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 690.000 zł.
- „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj.”, zaciągniętej w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 352.000 zł.
- „Termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kuj”, zaciągniętej w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 61.250 zł.
- „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kaliska i Gole gmina Lubień Kuj – I etap”, zaciągniętej w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 453.506 zł.

- „Kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział Lubień Kujawski w wysokości 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- „Zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kanibród” zaciągniętej w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 90.000 zł.
- Pożyczka na „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kłóbka”, zaciągnięta 29 listopada 2010 roku w WFOŚ i GW w Toruniu, której łącznie pozostało do spłaty 134.725 zł do końca 2015 roku Uchwałą Rady Nadzorczej nr 156/14 z dnia 24 września 2014 roku została umorzona, stanowi to 30% zaciągniętej pożyczki. W projekcie budżetu na 2015 rok o powyższą kwotę pomniejszono kwotę długu na koniec 2014 roku.

Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku stanowiła kwotę 3.146.756 zł. Nie zrealizowaliśmy zaplanowanej pożyczki w wysokości 215.615 zł na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV A oraz V w miejscowościach Kaliska i Gole gmina Lubień Kuj.” Inwestycja realizowana jest w 2015 roku (uwzględniona została w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku”). Na powyższe zobowiązanie Gmina posiada Promesę DUK.4300.130.14 L.dz.3789/14 z dnia 16 października 2014 roku zawierającą zapis „z uwagi na ograniczenia finansowe Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu, część kwoty pożyczki planowanej do wypłaty w 2014 roku może zostać, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, uruchomiona do 31 marca 2015 roku”. Dnia 8 grudnia 2014 roku pismem DUK.4300.130.14 L.dz.4492/14 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na powyższą pożyczkę wyraził prolongatę do dnia 31 stycznia 2015 roku. Pożyczkę zaplanowano na 2015 rok. Realizując budżet 2015 roku z deficytem zaplanowano przychody w wysokości 848.200 zł, wówczas prognoza kwoty długu na koniec 2015 roku stanowiłaby kwotę 3.646.756 zł. Spłaty zaciągniętych rat kapitałowych pożyczek i kredytu systematycznie będą spłacane ulegając zmniejszeniu i tak:

- w 2015 roku spłacimy kwotę 348.200 zł,
- w 2016 roku spłacimy kwotę 692.115 zł,
- w 2017 roku spłacimy kwotę 702.485 zł.
- w latach 2018 - 2021 spłacimy kwoty w równych ratach po 386.200 zł,
- w roku 2022 spłacimy kwotę 357.356 zł,
- w latach 2023 - 2024 spłacimy kwoty po 175.000 zł i dług zostanie spłacony.

Na koniec 2024 roku zaciągnięte zobowiązania zostaną w pełnej wysokości spłacone.

W spłatach rat uwzględniono planowane do zaciągnięcia przychody (pożyczki) w łącznej wysokości 848.200 zł. Powyższą kwotę stanowi przesunięta pożyczka z 2014 roku w wysokości 215.615 zł, i planowane przychody w wysokości 632.585 zł, które zaplanowano spłacić o ile zostaną zrealizowane w latach 2016 – 2017 odpowiednio 316.300 zł, 316.285 zł.

- w rozdz. 75704 „Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”, kwotę 35.210 zł stanowią zaplanowane wydatki z tytułu poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiądzki z siedzibą w Choceniu z zaplanowanym zabezpieczeniem do 30 czerwca 2016 roku.

Dział 758 „Różne rozliczenia”, obejmuje planowane dochody jak i wydatki

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku przekazał informację o planowanych rocznych kwotach części subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, które ustalone zostały według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r.), które dla naszej Gminy stanowią;

- w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, kwotę 5.932.942 zł stanowi projektowana kwota subwencji oświatowej. Podstawę do naliczenia planowanej wielkości subwencji, którą Ministerstwo Finansów określiło stanowiły:
- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2013 roku i dzień 10 października 2013 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświaty,
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2014 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży.
- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013 roku i na dzień 10 października 2013 roku) –

zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Projektowana część oświatowa subwencji ogólnej w porównaniu do części subwencji oświatowej 2014 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 18.124 zł.

- w rozdz. 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”, kwotę 3.548.831 zł stanowi projektowana część wyrównawcza subwencji ogólnej, wynikającej ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 rok oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Według kalkulacji Ministra Finansów projektowana część wyrównawcza subwencji ogólnej w porównaniu do projektowanej części subwencji wyrównawczej 2014 roku uległa zwiększeniu o kwotę 411.559 zł.
- w rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, na kwotę 50.000 zł, zaplanowano dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym lokat terminowych jak również zgromadzonych środków w rachunku bankowym.
- w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 210.000 zł z czego kwotę 166.225 zł stanowi rezerwa ogólna (charakter obligatoryjny) na nieprzewidziane wydatki w budżecie których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie można przewidzieć na etapie planowania.

Kwotę 43.775 zł, stanowi rezerwa celowa (charakter fakultatywny) w zakresie zarządzania kryzysowego mająca zastosowanie w budżetach gmin art. 1. pkt 24 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 131, poz. 1076). Finansowania tego zadania należy do zadań własnych gminy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”, obejmuje planowane dochody i wydatki.

Łączna kwota wydatków tego działu planowana jest na kwotę 8.654.958 zł. W planowanych wydatkach uwzględniono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wg ich wysokości od września 2014 r. Z tego plan wydatków poszczególnych rozdziałów kształtuje się następująco:

- w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, na kwotę 26.969 zł zaplanowano dochody majątkowe, z czego dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 16.329 zł, oraz wpłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10.640 zł.

Wydatki tego rozdziału planuje się na kwotę 5.084.893 zł. Są środki zapewniające utrzymanie czterech szkół podstawowych z kl. I-VI. Płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych stanowią kwotę 4.045.634 zł. Wydatki w pozostałych paragrafach są to wydatki na zakup opału, energii elektrycznej, usług komunalnych, opłaty telefoniczne telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci INTERNET, różne wydatki i składki na ubezpieczenie obiektów szkolnych. W planie wydatków uwzględniono wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania szkół. W planowaniu pozostałych wydatków przyjęto zasadę proporcjonalnego do liczby oddziałów obciążania poszczególnych rozdziałów kosztami utrzymania budynku, w którym funkcjonują wspólnie oddziały przedszkolne, przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazja. Dokonano stosownego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniając aktualnie zatrudnionych nauczycieli, pracowników obsługi oraz 18 emerytowanych pracowników obsługi.

w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, wydatki tego rozdziału planuje się na kwotę 474.344 zł. Środki te zapewniają funkcjonowanie sześciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W ZPO Lubień Kujawski funkcjonują 3 oddziały przedszkolne. W roku szkolnym 2014/2015 do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci 5-cio i 6-cio letnie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i środkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią kwotę 352.170 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniający aktualnie zatrudnionych nauczycieli. W planowaniu pozostałych wydatków przyjęto zasadę proporcjonalnego do liczby oddziałów obciążania kosztami utrzymania budynków wspólnych ze szkołami podstawowymi, w których funkcjonują.

- w rozdz. 80104 „Przedszkola”, po stronie dochodów na kwotę 41.400 zł zaplanowano wpływy za wyżywienie w Przedszkolu. Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 301.305 zł. Płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi stanowią kwotę 189.878 zł. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi jako pomoc nauczyciela przedszkola. W ramach zaplanowanych wydatków tego rozdziału istnieje jedno przedszkole w ZPO w Lubieniu Kujawskim dla dzieci od 2,5 lat. Od 1 września 2014 r. ze względu na dużą liczbę zapisanych dzieci w przedszkolu, funkcjonują dwa oddziały po 25 dzieci każdy. Przedszkole jest czynne 43 godziny w tygodniu. Wydatki pozostałych paragrafów są to wydatki związane z zakupem żywności, energii elektrycznej, opału, drobnych napraw niezbędnych do utrzymania lokalu i pomieszczeń pomocniczych, które zajmują w budynku szkoły. Dokonano stosownego odpisu na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla aktualnie zatrudnionych nauczycieli, pracownika obsługi i dwóch emerytowanych pracowników obsługi.

- w rozdz. 80110 „Gimnazja”, plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 2.135.160 zł, z czego kwotę 1.732.763 zł. stanowią wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ze względu na brak deklaracji odejścia na emeryturę w 2015 r., ze strony zatrudnionych pracowników w planie wydatków nie uwzględnia się środków na odprawy emerytalne. W planie wydatków na płace wraz z pochodnymi zostały uwzględnione płace zatrudnionych nauczycieli. Wydatki pozostałych paragrafów są związane z kosztami utrzymania budynku wspólnego ze szkołą podstawową, w której funkcjonują i obejmują opał, energię elektryczną, usługi komunalne. W ramach zaplanowanych środków utrzymywane są dwa gimnazja: w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce, w których funkcjonuje 11 oddziałów kl. I – III. Dokonano stosownego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli.
- w rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 407.302 zł. Wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi stanowią kwotę 57.981 zł. Wydatki pozostałych paragrafów to wydatki związane z utrzymaniem pojazdów własnych, zakupem biletów miesięcznych w KPTS dla uczniów dojeżdżających do SP Kanibród, SP Kaliska, ZS Kłóbka – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa. Miesięczny koszt zakupu biletów miesięcznych to wydatek rządu 20.000 zł. Zaplanowano środki na naprawy autobusu szkolnego (ze względu na długotrwały okres jego eksploatacji, są one coraz częstsze), ubezpieczenie. Dokonano stosownego odpisu na zatrudnionego kierowcę.
- w rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano środki zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli co stanowi kwotę 42.318 zł. Środki te planowane są w paragrafach zgodnych z potrzebami szkół, w których zatrudnieni są nauczyciele.
- w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zaplanowano wydatki w kwocie 125.783 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 106.581 zł. W ramach tych środków utrzymywana jest stołówka w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, świadcząca wspólne usługi dla szkoły podstawowej, gimnazjum, wydająca bezpłatne obiady w ramach dożywiania i dla przedszkola. W stołówce zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi. Wydatki zaplanowane w § 4210 przewidziane są na zakup niezbędnego wyposażenia w miejsce wyeksploatowanego. Dokonano stosownych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale na kwotę 10.000 zł zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na:
- „Zakup szafy chłodniczej dla ZPO Lubień Kuj” zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł stanowią środki własne
- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”, wydatki tego rozdziału zaplanowano na kwotę 83.853 zł. Z tego w § 4170 kwotę 1.200 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych, powołanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego. W § 4440 zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 47 emerytowanych nauczycieli zgodnie z zapisem art.53 ust.2 Karty Nauczyciela w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. W rozdziale na kwotę 30.000 zł zaplanowano wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- „Plac zabaw przy ZPO Lubień Kuj”, zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł stanowią środki własne

Dział 851 „Ochrona zdrowia”, obejmuje planowane wydatki

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 84.050 zł przypadające;

- w rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii”, kwotę 7.000 zł zaplanowano z uzyskanych dochodów działu 756, rozdział 75618 na wydatki związane z realizacją „Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2015”,
- w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, kwotę pomniejszoną o wydatki rozdziału 85153, z zaplanowanych dochodów w dziale 756 rozdział 75618 § 0480 „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”, przeznaczono na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Wydatki uwzględniono w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2015 „w wysokości 77.050 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”, obejmuje planowane dochody jak i wydatki

Zaplanowane dochody w dziale stanowią wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie jak i na realizację własnych zadań bieżących. Projektowane wielkości dochodów i dotacji przyjęto na

podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem Nr WFB.I.3110.6.12.2014/69 z dnia 23 października 2014 roku.

w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”, kwotę 248.600 zł zaplanowano na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu obecnych pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej z terenu działania ośrodka pomocy.

- w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w rozdziale ujęto dochody i wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, ujęto również wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jak również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 2.164.500 zł, z czego kwotę 2.156.500 zł stanowi zaplanowana dotacja celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych określone wstępną wielkością pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Na kwotę 8.000 zł zaplanowano dochody własne gminy z tytułu należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- Po stronie wydatków rozdysponowano dotację celową zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 2.036.455 zł, kwotę 120.045 zł stanowią pozostałe wydatki, są to wydatki związane między innymi z odprowadzeniem składek emerytalnych – rentowych od zasiłków z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną zaplanowane w wysokości 51.000 zł. Kwota 69.045 zł przypada na wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, kosztami wyjazdów służbowych, szkoleniami pracownika, niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia, zakupem materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupem akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Całość wydatków rozdziału finansowana jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.
- w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, kwotę 37.600 zł, po stronie dochodów stanowi dotacja celowa paragrafów 2010, 2030 odpowiednio w wysokości 21.000 zł i 16.600 zł otrzymana na realizację, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i własnych zadań bieżących zleconych gminom określona informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego jak stanowi wstęp do działu 852.
Po stronie wydatków dotację zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 21.000 zł na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne, odpowiadającą stronie dochodów z paragrafu 2010, natomiast wydatki odpowiadające dotacji z paragrafu 2030 zaplanowano w wysokości 16.600 zł. Rozdział w całości finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- w rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 383.000 zł, którą stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących. Po stronie wydatków powyższą kwotę zaplanowano na zasiłki, (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze. Rozdział w całości finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, rozdział nie zawiera dochodów, a kwotę 60.000 zł zaplanowano na wydatki z tytułu dopłat dodatków mieszkaniowych. Kwota wydatków w całości finansowana ze środków własnych gminy.
- w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 87.300 zł, którą stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących. Rozdział w całości finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 122.000 zł, którą stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Po stronie wydatków kwotę 222.822 zł stanowią zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano w wysokości 181.600 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników ośrodka pomocy społecznej w wysokości 14.800 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.282 zł, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup niezbędnych druków, konserwację kserokopiarki i komputerów oraz ich ubezpieczenie, opłaty za szkolenia pracowników, koszty pokrycia podróży służbowych. Przyznane

środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących pokryją wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 54,75%.

- w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 4.000 zł, stanowiącą odpłatność za świadczone usługi opiekunek domowych. Kwotę 83.848 zł stanowią zaplanowane wydatki dotyczące kosztów utrzymania dwóch opiekunek domowych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 73.800 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 10.048 zł zaplanowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości.
- w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 51.900 zł jako dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej w ramach rządowego programu dożywiania dzieci w szkołach.

Kwotę 259.400 zł, zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy z uwzględnieniem dotacji celowej w wysokości 51.900 zł. Kwotę w wysokości 207.500 zł stanowią zaplanowane wydatki na zasiłki celowe w ramach zakupu opału podopiecznym dla osób niekorzystających z żadnych świadczeń, uwzględniono dożywianie dzieci z rodzin najuboższych. Zabezpieczono środki na zasiłki pogrzebowe i inne wydatki losowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej, a także udział środków własnych do planowanej dotacji celowej dotyczącej dożywiania dzieci w szkołach.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, obejmuje planowane wydatki

Wydatki tego rozdziału planuje się na kwotę 193.783 zł. Z tego plan wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

- w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”, wydatki tego rozdziału planuje się na kwotę 106.053 zł. W ramach tych wydatków finansowana jest świetlica szkolna w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, z której korzysta ok. 220 uczniów. Świetlice pełnią opiekę nad dziećmi i młodzieżą głównie dojeżdżającą autobusami liniowymi zorganizowanymi przez KPTS i dziećmi rodziców pracujących. Płace wraz z pochodnymi od płac i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, stanowią kwotę 93.271zł. Dokonano stosownego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty 1,5 nauczyciela.
- w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie 87.000 zł, z tego:
 - 31.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów przyznawanych na podstawie uchwały Nr XXXII/179/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży;
 - 56.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego w realizację dofinansowania w 2015 r. wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych.
- w rozdz. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, zaplanowano wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zatrudnionych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w wysokości 735 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, obejmuje planowane dochody i wydatki

Powyższy dział określa finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą – Prawo ochrony środowiska, należący do zadań własnych gminy ujętych w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej w zależności od rodzaju dokonywanego dochodu lub wydatku.

- w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zaplanowane w projekcie budżetu dochody w wysokości 937.500 zł, z czego kwotę 875.000 zł stanowić miały środki zawarte w ramach Aneksu Nr 3 z dnia 22 lipca 2014 roku do umowy partnerskiej nr ŚG.-IV.041.1.4.2012. z dnia 11 kwietnia 2012 roku zawartej na rzecz realizacji Projektu pn. „Przywrócenia równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011 – 2015” i kwotę 62.500 zł zaplanowaną jako udział dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje realizowane w ramach w/w porozumienia, po analizach przesunięto na dochody działu 010 rozdz. 01010. Po stronie wydatków kwotę w wysokości 66.702 zł zaplanowano jako dotację przedmiotową z budżetu dla miejscowego samorządowego zakładu budżetowego zawartego w części opisowej w dziale 700 rozdziale 70001 stanowiącą dopłatę do utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Kwotę 800.615 zł stanowią zaplanowane wydatki na realizację inwestycji, pn.:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV oraz V w miejscowościach Kaliska i Gole gmina Lubień Kujawski” udział planowanych środków własnych 585.000 zł, i długoterminowej pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 215.615 zł. Łączne nakłady w roku budżetowym 800.615 zł.

- w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”, łączne wydatki zaplanowano na kwotę 619.634 zł, z czego kwotę 530.000 zł, zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi między innymi odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Na kwotę 89.634 zł zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami.
- w rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, na kwotę 20.000 zł zaplanowane wydatki bieżące, związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach).
- w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, kwotę 20.000 zł stanowią zaplanowane wydatki bieżące należące do zadań własnych gminy w zakresie zieleni gminnej i zadrzewienia (zakup krzewów, drzewek i sadzonek).
- w rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt” , na kwotę 20.000 zł, zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz ich wyłapywaniem zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Lubień Kuj.”
- w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zaplanowane łączne wydatki stanowią kwotę 376.300 zł, z czego kwotę 245.000 zaplanowano na wydatki związane z zakupem energii oświetlenia ulicznego, placów i dróg oraz kosztami eksploatacji urządzeń elektrycznych stanowiących kwotę 131.300 zł.
- w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” po stronie dochodów zaplanowano kwotę 55.000 zł, którą planujemy pozyskać jako „wpływy z różnych opłat” w tym z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.
- w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, kwotę 71.000 zł stanowią zaplanowane łączne wydatki, z czego kwotę 38.500 zł stanowi zaplanowana dotacja przedmiotowa z budżetu dla miejscowego samorządowego zakładu budżetowego opisanego w dziale 700 rozdz. 70001, jako dopłata do utrzymania szaletu i przystanków na terenie gminy. Kwotę 32.500 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 - „Opracowania dokumentacji”, wydatki zaplanowano ze środków własnych.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, obejmuje planowane wydatki związane z realizacją zadań wynikających z działalności kulturalnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012, r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829) stanowi zabezpieczenie tych instytucji w wydatkach w postaci dotacji podmiotowych z budżetu poprzez paragraf 2480, zaplanowany ;

- w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 150.000 zł
- w rozdz. 92116 „Biblioteki”, dotacja podmiotowa z budżetu dla miejscowej Biblioteki Publicznej stanowi 150.000 zł.
- w rozdz. 92195 „Pozostała działalność”, kwotę w wysokości 42.800 zł stanowią zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w miejscowości Kamienna. Na powyższe składają się wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika, niezbędnymi zakupami materiałów, opłatą za zakup energii.

Dział 926 „Kultura fizyczna ”, obejmuje planowane wydatki

- w rozdz. 92695 „Pozostała działalność”, wydatki rozdziału zaplanowano na kwotę 114.000 zł, z czego kwotę 90.000 zł zaplanowano jako dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, kwotę 24.000 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejscowego kąpieliska.

Załącznikiem uchwały budżetowej są przychody i rozchody budżetu zaplanowane na 2015 rok, które równoważą wynik budżetu, spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. 157 poz. 1240, z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146). Przychody zaplanowano na kwotę 848.200 zł, po stronie rozchodów zaplanowano kwotę w wysokości 348.200 zł na spłatę długoterminowych pożyczek zaciągniętych w 2012 i w 2014 roku w WFOŚ i GW w Toruniu wymienionych w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” .

W budżecie w dalszym ciągu nie planowano przychodów nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, w związku z art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, co wskazuje, że kwota posiadanych wolnych środków wynika z ewidencji księgowej i do budżetu nie można wprowadzić kwot

wolnych środków niepotwierdzonych ewidencją. Powyższe, o ile takie osiągniemy wprowadzimy po sporządzeniu bilansu.

Nie zostały zrealizowane zaplanowane przychody budżetu na 2014 rok, które po ostatecznych zmianach „w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok „przyjęte przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/9/2014 w dniu 23 grudnia 2014 roku stanowiły plan w wysokości 1.822.767,92 zł, (w tym kredyty i pożyczki 367.275 zł, wolne środki 1.455.492,92 zł), z czego środki na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano w wysokości 305.615 zł. Zaplanowane rozchody w wysokości 61.660 zł, zrealizowane zostały w pełnej wysokości. Dotyczyły one zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu przeznaczonej na „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kłóbce”, która Uchwałą nr 156/14 z dnia 24 września 2014 roku Rady Nadzorczej Zarządu Wojewódzkiego Funduszu została umorzona w wysokości 30% co łącznie stanowiło 134.725 zł. Prognoza kwoty długu (zadłużenie gminy) na koniec 2014 roku z tytułu zobowiązań stanowi łącznie kwotę 3.146.756 zł, z czego kwota 1.500.000 zł przypada na zaciągnięty długoterminowy kredyt bankowy, kwota 1.646.756 zł przypada na zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Budżet Gminy Lubień Kujawski na rok 2015, po przeprowadzonych analizach uległ zmianie w stosunku do założeń projektu budżetu na rok 2015 przyjętego Zarządzeniem Nr 41/2014 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 12 listopada 2014 roku. Przygotowany został w oparciu o prognozowane wskaźniki, subwencje, dotacje, dochody własne, a także w oparciu o analizę wykonania budżetu za 2014 rok.

Zakładany budżet na 2015 rok spełnia wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych dotyczące spłaty i zadłużenia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na lata 2015-2024.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 961,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 139 250,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 085 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 250,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	54 250,00
	01095		Pozostała działalność	43 711,00
		0750	Dochody 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	43 711,00
				43 711,00
600			Transport i łączność	182 438,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 438,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 438,00
				2 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole gmina Lubień Kujawski	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 287,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 287,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
				15 000,00
		0750	Dochody 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	30 187,00
				30 187,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	8 000,00

			w prawo własności	
				8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
				100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
				100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
				2 000,00
750			Administracja publiczna	82 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 600,00
				55 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
				5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 410,00
				26 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450,00
				1 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 903 071,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 690,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 590,00
				18 590,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	100,00
				100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 365 228,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00

			2 250 000,00
	0320	Podatek rolny	49 154,00
			49 154,00
	0330	Podatek leśny	8 900,00
			8 900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	4 424,00
			4 424,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 600,00
			1 600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 100,00
			15 100,00
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	2 200,00
			2 200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 850,00
			33 850,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 289 238,00
	0310	Podatek od nieruchomości	480 300,00
			480 300,00
	0320	Podatek rolny	580 000,00
			580 000,00
	0330	Podatek leśny	6 000,00
			6 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	67 588,00
			67 588,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 600,00
			15 600,00
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00
			100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
			11 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 400,00
			104 400,00
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	1 250,00
			1 250,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
			23 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 558,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 400,00

			61 400,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 808,00
			24 808,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 050,00
			84 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 200,00
			545 200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00
			6 100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 508 357,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 374 757,00
			2 374 757,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	133 600,00
			133 600,00
758		Różne rozliczenia	9 531 773,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 932 942,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 932 942,00
			5 932 942,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 548 831,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 548 831,00
			3 548 831,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
			50 000,00
801		Oświata i wychowanie	68 369,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 969,00
	0750	Dochody 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	16 329,00
			16 329,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 640,00
			10 640,00
	80104	Przedszkola	41 400,00
	0830	Wpływy z usług	41 400,00
			41 400,00
852		Pomoc społeczna	2 852 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00

			2 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 156 500,00
			2 156 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
			8 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
			21 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00
			16 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 000,00
			383 000,00
85216		Zasiłki stałe	87 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 300,00
			87 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00
			122 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
			4 000,00
85295		Pozostała działalność	51 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 900,00
			51 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
			55 000,00

Razem:			21 015 064,00
---------------	--	--	----------------------

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§		Plan	Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu gminy
750			Administracja publiczna	105	100	5
	75011		Urzędy wojewódzkie	105	100	5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100	100	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	5	0	5
852			Pomoc społeczna	28 000	20 000	8 000
	85212		Świadczenia rodzinne	28 000	20 000	8 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	8 000	0	8 000

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ust 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1115) źródłem dochodów własnych gminy jest m.in.: 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 27 ust. 1a, pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228, 1548, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, 1028) 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa".

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 305 134,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 239 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 250,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 239 250,00
	01030		Izby rolnicze	12 584,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 584,00
				12 584,00
	01095		Pozostała działalność	53 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
				14 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
				10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
				5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
				8 000,00
600			Transport i łączność	2 150 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 061 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 000,00
				501 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
				150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
				150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole gmina Lubień Kujawski	460 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191442C Wiktorowo - granica gminy, gmina Lubień Kujawski	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Działkowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	89 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
				30 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
				5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
				1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
				3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowania dokumentacji	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 798,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 798,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 798,00
				24 798,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				1 000,00
710			Działalność usługowa	72 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
				34 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
				36 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				1 000,00
750			Administracja publiczna	2 448 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
				90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
				8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
				16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
				2 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
			70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
			1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
			85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 077 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 900,00
			1 295 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 700,00
			105 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 700,00
			222 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00
			34 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
			62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00

			80 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
			35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
			5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
			80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00
			53 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
			20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
			8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 260,00
			28 260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	75095	Pozostała działalność	130 616,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00
			88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
			8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 616,00
			16 616,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00

				1 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 226,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
				2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
				20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00
				47 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
				3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
				9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
				1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
				18 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
				10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
				17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
				1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
				1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
				100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
				8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926,00
				1 926,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	185 210,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
				150 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 210,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	35 210,00
				35 210,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00
				210 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 654 958,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 084 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 357,00
				191 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 190,00
				3 104 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 595,00
				242 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 670,00
				611 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 179,00
				87 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 686,00
				349 686,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00
				5 600,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
				95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00
				39 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00
				2 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 430,00
				144 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00
				20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
				10 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
				1 350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 016,00
			179 016,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 055,00
			26 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 291,00
			262 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 486,00
			26 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 520,00
			54 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 873,00
			8 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 449,00
			61 449,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00
			3 800,00
	4260	Zakup energii	9 100,00
			9 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
			310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
			1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00
			20 160,00
80104		Przedszkola	301 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 858,00
			10 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 628,00
			142 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 223,00
			14 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 907,00
			28 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00
			4 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 666,00
			26 666,00
	4220	Zakup środków żywności	41 400,00

			41 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			2 000,00
	4260	Zakup energii	2 530,00
			2 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
			80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
			16 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 193,00
			11 193,00
80110		Gimnazja	2 135 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00
			104 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 063,00
			1 320 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 084,00
			111 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 990,00
			263 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 626,00
			37 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 650,00
			147 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
			4 000,00
	4260	Zakup energii	38 300,00
			38 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
			17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
			1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
			900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 997,00
			78 997,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 302,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
			80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
			45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 401,00
			3 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00
			8 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
			1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 847,00
			93 847,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
			12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
			230 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
			11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
			1 094,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00
			18 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 618,00
			3 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 750,00
			19 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
			240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 791,00
			82 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
			6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 483,00
			15 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,00

			2 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
			180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
			3 282,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup szafy chłodniczej dla ZPO Lubień Kujawski	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	83 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			52 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			30 000,00
			Plac zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim
			30 000,00
851		Ochrona zdrowia	84 050,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			45 850,00
			45 850,00
852		Pomoc społeczna	3 539 070,00
	85202	Domy pomocy społecznej	248 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			248 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 500,00
		3110	Świadczenia społeczne
			2 036 455,00

			2 036 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 882,00
			44 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
			3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00
			59 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
			1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563,00
			3 563,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
			70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 436,00
			1 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
			1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
			1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00
			37 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 000,00
			383 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
			60 000,00
85216		Zasiłki stałe	87 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 300,00
			87 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00
			150 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
			14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00
			27 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
			140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
			4 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
			4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
			3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
			60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00
			6 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
			12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
			1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
			1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
			140,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
				200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
				2 188,00
	85295		Pozostała działalność	259 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 900,00
				252 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
				3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 783,00
	85401		Świetlice szkolne	106 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 882,00
				5 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 695,00
				73 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,00
				2 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 756,00
				14 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00
				2 103,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
				2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
				80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00
				4 320,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00
				31 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 000,00
				56 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
				730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 019 251,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867 317,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 702,00

			66 702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 615,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV A oraz V w miejscowościach Kaliska i Gole gmina Lubień Kujawski	800 615,00
90002		Gospodarka odpadami	619 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00
			49 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
			4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
			9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
			1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
			140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
			550 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
			1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			13 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			7 000,00
	4260	Zakup energii	245 000,00
			245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 300,00
			112 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
90095		Pozostała działalność	71 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 500,00
			38 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
		Opracowania dokumentacji	32 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
			150 000,00
92116		Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
			150 000,00
92195		Pozostała działalność	42 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
			25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
			1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
			4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
			800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			6 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00

926			Kultura fizyczna	114 000,00
	92695		Pozostała działalność	114 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
				90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
				20 000,00
Razem:				21 515 064,00

6.	801	80195	6050	Plac zabaw przy ZPO Lubień Kuj.	30 000	30 000	30 000							UM Lubień Kuj.
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej etap IVA oraz V w miejscowościach Kaliska i Gole gmina Lubień Kuj.	800 615	800 615	585 000			WFOŚiG W 215 615				UM Lubień Kuj.
8.	900	90095	6050	Opracowania dokumentacji	32 500	32 500	32 500							UM Lubień Kuj.
9.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj.	1 239 250	1 239 250	100 000	1 085 000 Woj.Fund. Ochr. Środow. 54 250 Urząd Marszałkowski						UM Lubień Kuj.
10.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	2 500 000						2 500 000			UM Lubień Kuj.
					9 260 129	3 422 365	1 887 500	1 319 250		215 615	3 100 000	900 000	1 837 764	

Rok budżetowy 2015:	3 422 365
A. Środki własne jst	1 887 500
B. Środki pochodzące z innych źródeł	1 319 250
w tym.	
- środki WFOŚiGW	1 085 000
- środki Urząd Marszałkowski	54 250
- FOGR	180 000
C. Pożyczki	215 615

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Załącznik Inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 239 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 250,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 239 250,00
600			Transport i łączność	1 310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole gmina Lubień Kujawski	460 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191442C Wiktorowo - granica gminy, gmina Lubień Kujawski	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziańkowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Opracowania dokumentacji	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup szafy chłodniczej dla ZPO Lubień Kujawski	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Plac zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 115,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 615,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV A oraz V w miejscowościach Kaliska i Gole gmina Lubień Kujawski	800 615,00
	90095		Pozostała działalność	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
			Opracowania dokumentacji	32 500,00
Razem				3 422 365,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			848 200,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	848 200,00
Rozchody ogółem:			348 200,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	348 200,00

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego

- pożyczką bankową 500 000,00

Rozchody budżetu:

- spłata pożyczki do WFOŚiGW 348 200,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e
						wynagrodzenie	pochodne od wynagrodz eń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie						
		2010	55 600						
		4010		55 600	55 600	55 600			
			Razem wydatki:	55 600	55 600	55 600			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		2010	1 450						
		4210		1 450	1 450				

			Razem wydatki:	1 450	1 450				
852			Pomoc społeczna						
	85212		Świadczenia rodzinne						
		2010	2 156 500						
		3110		2 036 455	2 036 455			2 036 455	
		4010		44 882	44 882	44 882			
		4040		3 600	3 600	3 600			
z tego:									
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e
						wynagrodzenie	poходne od wynagrodz eń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110		59 800	59 800		8 800		
		4120		1 200	1 200				
		4210		3 563	3 563				
		4280		70	70				
		4300		1 436	1 436				
		4360		2 000	2 000				
		4410		1 200	1 200				
		4440		1 094	1 094				
		4700		1 200	1 200				
			Razem wydatki:	2 156 500	2 156 500	48 482	8 800	2 036 455	
852			Pomoc społeczna						

	85213		Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		2010	21 000						
		4130		21 000	21 000				
			Razem wydatki:	21 000	21 000				
Ogółem			2 234 550	2 234 550	2 234 500	104 082	8 800	2 036 455	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenie	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa						
	71035		Cmentarze						
		2020	2.000						
		4210		1 000	1 000				
		4300		1 000	1 000				
			Razem wydatki:	2 000	2 000				
Ogółem			2.000	2 000	2 000				

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e
			Wynagrodzenie	Składki ubez. zdr. św. rodz.		Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna						
	85213		Składki na ubez.zdr. św. rodz.						
		2030	16 600						
		4130		16 600	16 600		16 600		
852			Pomoc społeczna						
	85214		Zas. i pom. w nat. oraz skł.na ubez. emer. i rent						
		2030	383 000						
		3110		383 000	383 000			383 000	
	85216		Zasilki stałe						
		2030	87 300						
		3110		87 300	87 300			87 300	
	85219		Ośrodki pomocy społ.						
		2030	122 000						
		4010		122 000	122 000	122 000			
	85295		Pozostała działalność						

	2030	51 900						
	3110		51 900	51 900			51 900	
Ogółem		660 800	660 800	660 800	122 000	16 600	522 200	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań (środki własne)
600	Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne			
		6260	Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole gmina Lubień Kujawski	180.000	
		6050			
					280.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6280	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 085.000	
		6630		54.250	
		6050			
					100.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych oraz dotacji celowych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/institucji	Zakres	Kwota dotacji
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
1.	700	70001	2650	ZGKiM w Lubieniu Kuj.	Utrzymanie mieszkań komunalnych	24 798
2.	900	90001	2650	ZGKiM w Lubieniu Kuj.	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	66 702
3.	900	90095	2650	ZGKiM w Lubieniu Kuj.	Utrzymanie szaletu	38 500
Ogółem dotacje przedmiotowe						130 000
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Lubieniu Kuj.		150 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kuj.		150 000
Ogółem dotacje podmiotowe						300 000
DOTACJE CELOWE						
1.	926	92695	2820	Kluby Sportowe		90 000
Ogółem dotacje celowe						90 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/13/2015
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok (zbiorczo)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżka środków za 2015r.	
					§2650	na inwestycje					
											ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1.	Samorządowy zakład budżetowy z tego: 1. ZGKiM w Lubieniu Kuj.	74 883	1 639 300	130.000	130.000		1.639 300		74 883	x x	
Ogółem		74 883	1 639 300	130.000	130.000		1.639 300		74 883		