



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 12

### UCHWAŁA NR XI/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 22 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2016 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217-219, art. 222, art. 233-242, 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, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **22.942.147zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **20.017.618 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **2.924.529 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości **22.578.947**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **17.556.040,88 zł**, w tym:
  - a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **2.489.050 zł**,
  - b) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **1.000 zł**,
  - c) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy **728.000 zł**,
  - d) wydatki na wynagrodzenia **7.250.932 zł**,
  - e) pochodne od wynagrodzeń **1.508.104 zł**,
  - f) wydatki związane z obsługą długu **150.000 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **5.022.906,12 zł**,

- w tym środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w wysokości 509.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **363.200 zł**, którą przeznacza się na; spłatę zobowiązań z tytułu;

- zaciągniętych pożyczek w kwocie **213.200 zł**,
- zaciągniętego kredytu w kwocie **150.000 zł**.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach

- przychody budżetu **0 zł**,

- rozchody budżetu **363.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **3.000.000 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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną i celową w kwocie **200.000 zł**, z tego:

1) ogólną w wysokości – **156.765 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 – **43.235 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **85.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **81.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2 Ustala się wydatki w kwocie **4.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w kwocie **502.000 zł** z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **1.854.700 zł**, koszty – **1.854.700 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 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.

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie **365.386,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12. § 14 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;
- 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.

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kuj.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

## **Informacja opisowa do budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2016 rok.**

Zatwierdzony budżet na 2016 rok przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim opracowany został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zakresie artykułów 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.219, art. 222 art.236, art.237, 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 2015, poz. 1515) w zakresie artykułu 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10. 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, wydatków Funduszu Sołectkiego, wydatków majątkowych. Zawiera 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 upoważnienia dla zarządu jednostki zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Opracowując założenia w budżecie posłużono się założeniami przyjętymi określonymi w budżecie Państwa, założeniami określonymi w Zarządzeniu Nr 54/2015 Burmistrza Lubienia Kuj. z dnia 31 sierpnia 2015 roku, przede wszystkim sytuacją finansową i możliwościami finansowymi Gminy uwzględniając między innymi;

- obowiązującą stawę Funduszu Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- prognozowanych wynagrodzeń osobowych dla których kwotą bazową jest łączna miesięczna kwota wynagrodzeń wynikająca ze stosunku pracy przewidzianego na dzień 31 grudnia 2015 roku, powiększona o jednorazowe płatności ( nagrody jubileuszowe itp),
- minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku w wysokości 1.850 zł brutto,
- prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,7%,
- informacji Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2016 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 2016 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 2015 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 założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 roku). Dokument Ministerstwa Finansów zaleca aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując budżety kierowały się przedstawionymi wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- w oparciu o nowelizację ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 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 2016 rok stanowiącą załącznik do niniejszej informacji.
- dochody własne gminy przyjęto na podstawie stawek podatków i opłat lokalnych zatwierdzonych uchwałami Rady Miejskiej na 2015 rok, a przewidywanego wykonania na koniec 2015 roku i zasięgnięciu opinii radnych na komisjach

Prognozowany budżet gminy na 2015 rok zakłada możliwe do osiągnięcia dochody na poziomie 22.942.147 zł, wydatki zaplanowano w wysokości 22.578.947 zł. Różnicę w wysokości 363.200 zł, stanowi nadwyżka budżetu, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu. Założenia budżetu stanowiąc będą:

Prognozowane dochody ogółem zaplanowano w wysokości **22.942.147 zł** składające się z :

- **dochodów bieżących w wysokości 20.017.618 zł, stanowiące 87,25 % ogółu dochodów, w tym :**
- dochody własne w wysokości 7.424.020 zł, stanowiące 32,36 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -2.489.050 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 728.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.000 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 9.375.548 zł, stanowiące 40,87 % ogółu dochodów, w tym;
  - część wyrównawcza - 3.675.872 zł
  - część oświatowa - 5.699.676 zł
- **dochody majątkowe w wysokości 2.924.529 zł, stanowiące 12,75 % ogółu dochodów w tym :**
- dochody ze sprzedaży majątku 88.100 zł,
- pozostałe dochody majątkowe w wysokości 2.836.429 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 **22.578.947 zł**, z tego;

- **wydatki bieżące stanowią 17.556.040,88 zł, tj. 77,75 % 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 2.489.050 zł,
- wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na realizację własnych zadań bieżących gminy - w wysokości 728.000 zł,
- wydatki (z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w wysokości 1.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14.337.990,88 zł, stanowiące 63,51 % ogółu wydatków.
- **wydatki majątkowe 5.022.906,12 zł, stanowiące 22,25 % ogółu wydatków, w tym**
- wydatki realizowane ze środków własnych 2.189.517,12 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł 2.324.349 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. stanowiące 509.040 zł.

Załączniki do niniejszej uchwały przedstawiają w poszczególnych działach strukturę prognozowanych dochodów, wydatków, wydatków majątkowych, rozchodów budżetu i założeń wynikających z zakładanej realizacji budżetu 2016 roku.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim z późn.zm., w oparciu o powyższe po raz pierwszy w budżecie na 2016 rok na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301 z 2015 r. ) Rada Miejska w Lubieniu Kuj. Uchwałą Nr V/24/2015 z dnia 17 marca 2015 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2016. Fundusz sołeczki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w związku z czym przedsięwzięcia

finansowane z tych środków ujęte są w budżecie Gminy i realizowane przez Burmistrza Gminy są jak pozostałe zadania budżetu. Sposób naliczenia kwoty funduszu uregulowany został przez ustawodawcę. Sołectwa gminy Lubień Kuj. w ustawowym terminie przedłożyły Burmistrzowi wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych przez zebrania wiejskie, które służą poprawie życia mieszkańców. Poszczególne sołectwa dysponować będą w ramach budżetu gminy środkami w wysokości **365.386,42 zł**. Rozbicie powyższej kwoty na paragrafy klasyfikacji budżetowej na etapie uchwalenia budżetu spowodowało trudności z uwagi na to iż Sołectwa zbyt ogólnie określały zadania. Paragrafy klasyfikacji budżetowej w trakcie realizacji budżetu funduszu sołectkiego mogą ulec zmianie.

Wobec powyższego;

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

- **w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**, zaplanowano dochody w wysokości 225.000 zł, z czego kwotę 210.000 zł stanowią 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 15.000 zł zaplanowano jako udział dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego na lata 2011 - 2015 uległ zmianie, w związku z czym w ramach przeznaczonych środków zaplanowano realizację inwestycji;
- **„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kuj.”**, udział planowanych środków własnych 75.000 zł, dofinansowanie WFOŚ i GW w Toruniu 210.000 zł, dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego 15.000 zł. Planowane łączne nakłady 350.000 zł, z czego na rok budżetowy 2016 zaplanowano 300.000 zł, 50.000 zł stanowią wydatki 2015 roku. Realizacja inwestycji 2015 – 2016 rok.
- **„Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach”**, planowane wydatki ze środków własnych stanowią kwotę 150.000 zł.
- **w rozdz. 01030 „Izby rolnicze”**, kwotę 13.204 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 (Dz. U. 2014, poz. 1079, z 2015 r. poz.838 ).
- **w rozdz. 01095 „Pozostała działalność”**, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 32.400 zł, którą stanowią dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Kwotę 51.500 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 150 „Przetwórstwo przemysłowe”, obejmuje planowane wydatki**

- **w rozdz. 15095 „Pozostała działalność”,** w wysokości 10.000 zł zaplanowano wydatki związane z dofinansowaniem demontażu i utylizacji azbestu.

### **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 na zadania bieżące realizowane w zakresie zimowego utrzymania ulic leżących w ciągu drogi powiatowej Nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kuj. w sezonie zimowym 2015/2016. Podstawę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w/w zadania związanego z zimowym utrzymaniem ulic stanowiła Uchwała NR VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 18 września 2015 roku.

- **w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”,** po stronie dochodów zaplanowano kwotę 666.540 zł, z czego kwotę 120.000 zł zaplanowano jako dotację z funduszy celowych na finansowanie inwestycji przypadających z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, kwotę 509.040 zł zaplanowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), 37.500 zł zaplanowano w ramach przyjętego założenia współpracy przez Zarząd Powiatu Włocławskiego w zakresie dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Wydatki rozdziału zaplanowano na kwotę 2.092.550,20 zł, z czego kwotę 230.338 zł stanowią wydatki bieżące związane z remontami cząstkowymi dróg, ulic, chodników, transportem i zakupem kamienia, kruszywa wapiennego, zimowym utrzymaniem dróg (odsnieżanie), oznakowaniem dróg związanych z organizacją ruchu, pracą równiarki drogowej i koparko - ładowarki. ***W rozdziale kwotę w wysokości 287.212,20 zł stanowią wydatki na realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup kamienia), zgodnie z załącznikiem nr 12***

Kwotę 1.575.000 zł zaplanowano na realizację wydatków inwestycyjnych uwzględniając zadana pn.

- **„Budowa drogi w miejscowości Kaliska”,** udział planowanych środków własnych 37.500 zł, dofinansowanie przez Powiat Włocławski 37.500 zł. Planowane łączne nakłady 80.000 zł, z czego na rok budżetowy 2016 zaplanowano 75.000 zł, 5.000 zł stanowią wydatki 2015 roku. Realizacja inwestycji 2015 - 2016 rok.

- **„Przebudowa drogi gminnej nr 191418C Beszynek – Czaple Nowe”,** udział planowanych środków własnych 180.000zł, środki z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej (FOGR) 120.000 zł. Planowane łączne nakłady 300.000 zł.

- **„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski”,** udział planowanych środków własnych w 2016 roku 400.000 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2019 o łącznych

nakładach 5.400.000 zł, z czego na lata 2017 – 2019 odpowiednio przypada 1.000.000 zł, 3.000.000 zł, 1.000.000 zł.

- **„Przebudowa dróg gminnych 191433C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo, Rutkowie”**, udział planowanych środków własnych 290.960 zł, dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 509.040 zł. Planowane łączne nakłady 800.000 zł.

- **w rozdz. 60095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 127.610 zł z czego na;

- **„Opracowania dokumentacji”**, zaplanowano wydatki ze środków własnych stanowiących kwotę 30.000 zł.

Ponadto w rozdziale na kwotę 97.610 zł zaplanowano wydatki bieżące. Kwotę 57.610 zł zaplanowano na wydatki związane z organizacją i finansowaniem robót publicznych, 20.000 zł zaplanowano na zakup wiat przystankowych, 15.000 zł zaplanowano na opracowanie stałych i docelowych organizacji ruchu dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kuj, a kwotę 5.000 zł na aktualizację programu do ewidencji dróg.

#### **Dział 630 „Turystyka”, obejmuje planowane wydatki**

- **w rozdz. 63095 „Pozostała działalność”**, na kwotę 25.000 zł zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejscowego kąpieliska.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, obejmuje planowane dochody i wydatki** mające na celu utrzymanie zasobu substancji komunalnej

- **w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 166.977 zł, z czego kwotę 15.000 zł stanowiąc będą planowane wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwotę 70.477 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 3.000 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 77.500 zł, kwotę 1.000 zł, zaplanowano jako odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w/w dochodów.

Po stronie wydatków kwotę w wysokości 6.125 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 6.125 zł, kwotę 13.900 zł zaplanowano ze środków własnych jako podatek VAT wynikający z rozliczeń zawartych umów z tytułu czynszu dzierżawnego.

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

- **w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”**, kwotę 35.000 zł zaplanowano na wydatki związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kuj.

- **w rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**, kwotę 46.000 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 1.000 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 wyposażenia. Dotację uwzględniono na podstawie wstępnej informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko -Pomorskiego pismem Nr WFB.I.3110.28.16.2015/69 z dnia 23 października 2015 roku.
- **w rozdz. 71095 „Pozostała działalność”**, kwotę 10.000 zł zaplanowano na wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju gminy Lubień Kuj.

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

- **w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”**, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 69.005 zł, z czego kwotę 69.000 zł, stanowi wstępna wielkość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie stanowiąca pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności , USC). 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 145.357,86 zł stanowią zaplanowane łączne wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne (118.700 zł), 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 69.000 zł stanowi udział dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie .
- **w rozdz. 75022 „Rady gmin”**, kwotę 129.000 zł zaplanowano na wydatki związane z obsługą Rady Gminy, z czego kwotę 110.000 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 kwotą 19.000 zł.

- **w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”**, po stronie dochodów zaplanowano kwotę w wysokości 27.800 zł, którą stanowiąc będą różne opłaty administracyjne. Na kwotę 2.054.146,76 zł zaplanowano wydatki rozdziału, z czego kwotę 1.533.840 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń uwzględniono nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom w wysokości 40.740 zł za 35, 40 lat pracy zawodowej, wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy, wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło. Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji zaplanowano w wysokości 114.325 zł, uwzględniono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym dla 11 emerytów byłych pracowników łącznie w wysokości 31.541,63 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 stanowiłyby kwotę 374.440,13 zł.
- **w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**, przeznaczone wydatki w wysokości 15.000 zł, zaplanowano na promocje gminy ( broszury, publikacje i audycje reklamowe w lokalnych mediach, przygotowanie gadżetów reklamowych).
- **w rozdz. 75095 „Pozostała działalność”**, zaplanowaną kwotę w wysokości 6.000 zł, stanowiąc będą wydatki związane z inkasem opłaty targowej, to ½ wpływu dochodów opłaty targowej przekazywana w miesięcznych ratach dla miejscowego samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Opłata targowa przekazywana jest 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 12.000 zł. Na kwotę 127.976 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, a także wypłata wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów, którą zaplanowano w wysokości 98.000 zł. Ponadto w wydatkach rozdziału uwzględniono wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiążki z siedzibą w Choceniu w wysokości 8.000 zł i kwotę wydatku w wysokości 10.000 zł stanowiąc 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”,* kwotę 1.650 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 DWŁ – 4212-2/15 z dnia 20 października 2015 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 wydatki związane z zakupem paliwa dla Komisariatu Policji w Kowalu Rewir Dzielnicowych w Lubieniu Kuj. Pozostałe wydatki dotyczące Komisariatu związane z zakupem energii, opału, opłatami za usługi telekomunikacyjne wydatkowane są z rozdziału 75023 „Urzędy gmin”. Wymienione wydatki związane są z utrzymaniem budynku w którym mieści się Rewir Dzielnicowych będący własnością gminy.
- *w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”,* łączne wydatki zaplanowano na kwotę 249.975,31 zł, w tym wydatki bieżące 149.975,31 zł i wydatki majątkowe 100.000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano 60.600 zł. Kwotę 89.375,31 zł stanowią będą pozostałe wydatki jak dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 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. Kwotę 100.000 zł zaplanowano na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na;
  - *„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzycach”*
- *w rozdz. 75495 „Pozostała działalność”, ujęto wydatki inwestycyjne związane z Funduszem Soleckim przeznaczone na przedsięwzięcie ;*
  - *„Monitoring – Lubień Kujawski” w wysokości 29.158,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12*

**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 2015 roku. Do budżetu 2016 roku przyjęto obowiązujące stawki podatków z 2015 roku, nie uległy one zmianie.

Dochodami działu stanowią dochody własne, podatki i opłaty wymierzane i pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wymierzane i pobierane przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustaw i przekazywane na rzecz gminy, których realizację zaplanowano w wysokości 6.595.783 zł, z czego;

- **w rozdz. 75601 „Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych”** kwotę 19.000 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 2.277.924 zł stanowią prognozowane dochody od osób prawnych w tym; - podatku od nieruchomości (2.160.000 zł), rolnego (50.600 zł), leśnego (9.000 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 (16.100 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 (34.000 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 1.150.335 zł stanowią prognozowane dochody od osób fizycznych, w tym: - podatku od nieruchomości (310.000 zł), rolnego (609.600 zł), leśnego (6.930 zł), od środków transportowych (64.105 zł), opłata od posiadania psów (100 zł), wpływy z opłaty targowej (12.000 zł), podatek od spadków i darowizn (15.600 zł), od czynności cywilnoprawnych (105.000 zł) przekazywane przez Urzędy Skarbowe, a także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (27.000 zł).

- **w rozdz. 75618 „Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”**, zaplanowane dochody to kwota 238.600 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 85.000 zł stanowią zaplanowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Pozostałe dochody stanowią kwotę 92.200 zł, w ramach których zaplanowano wpływy opłaty eksploatacyjnej w wysokości 27.200 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 58.900 zł.
- **w rozdz. 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** dochody zaplanowano na kwotę 2.909.924 zł, z czego kwotę 2.704.924 zł stanowią planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów zawarte w informacji Nr ST3.4750.132. 2015 z dnia 12 października 2015 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 ustawie 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, w 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w PIT wynosić będzie 37,79 %. Planowany udział w porównaniu do 2015 roku wzrósł o kwotę 330.167 zł. Kwotę 205.000 zł zaplanowano z wpływów podatku dochodowego 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 rozdziału 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 roku. Rok 2015 jest rokiem rozpoczynającym spłaty zaciągniętych zobowiązań. Źródła spłat, spłaty w ratach, rozłożenie spłat na lata każdorazowo akceptowała Rada Miejska w stosownie podjętych uchwałach. Uchwały

określają spłaty dokonywane z dochodów własnych gminy tj. wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Spłaty odsetek dotyczą:

- Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na spłatę zobowiązań, zaciągniętego 25 października 2012 roku w BS w Kowalu w wysokości 1.500.000 zł, termin spłaty ustalono na 2015 – 2024 rok. Na dzień 31 grudnia 2015 roku spłata stanowić będzie 150.000 zł, do spłaty pozostanie 1.350.000 zł.
- Pożyczki na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj.”, zaciągniętej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 352.000 zł, termin spłaty ustalono na 2015 – 2022 rok. Na dzień 31 grudnia 2015 roku spłata stanowić będzie 45.400 zł, do spłaty pozostanie 306.600 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska, Uchodze, Lubień Kuj. gm. Lubień Kuj.”, zaciągniętej 12 listopada 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 690.000 zł, termin spłaty ustalono na 2015 - 2022 rok. Na dzień 31 grudnia 2015 roku spłata stanowić będzie 89.000 zł, do spłaty pozostanie 601.000 zł.
- Pożyczki na „Termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kuj.”, zaciągniętej 11 grudnia 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 61.250 zł, termin spłaty ustalono na 2015 – 2022 rok. Na dzień 31 grudnia 2015 roku spłata stanowić będzie 7.600 zł, do spłaty pozostanie 53.650 zł.
- Pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska i Gole gm. Lubień Kuj.- I etap”, w łącznej wysokości 453.506 zł z czego kwotę 250.000 zł zaciągnięto 11 grudnia 2012 roku, kwotę 203.506 zł 19 września 2013 roku w WFOŚ i GW w Toruniu, termin spłaty ustalono na 2015 – 2022 rok. Na dzień 31 grudnia 2015 roku spłata stanowić będzie 56.200 zł, do spłaty pozostanie 397.306 zł.
- Pożyczki na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kanibród” zaciągniętej 23 grudnia 2014 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 90.000 zł, termin spłaty ustalono na 2016 – 2022 rok. Spłatę pożyczki rozpoczniemy w 2016 roku, kwota spłat stanowić będzie 15.000 zł.

Powyższe przedstawia przewidywaną łączną kwotę zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku, które stanowić będzie 2.798.556 zł, przy założeniach że;

- nie zrealizujemy 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 w latach 2014 - 2015 (uwzględniona w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku”).,

- do końca 2015 roku Gmina nie będzie korzystała już z kredytów i pożyczek długoterminowych w ramach uchwalonego deficytu przez Radę Miejską,

- w 2016 roku na spłatę rat nie zaistnieje konieczność zaciągnięcia nowych kredytów, a spłaty nastąpią z wolnych środków za 2015 rok o ile takie będą.

Uwzględniając powyższe prognoza kwoty długu na koniec 2015 roku stanowiłaby kwotę 2.798.556 zł. Spłaty zaciągniętych rat kapitałowych pożyczek i kredytu systematycznie będą spłacane ulegając zmniejszeniu i tak;

- **w 2015 roku spłacimy kwotę 348.200 zł, - pierwszy rok spłat**
- w 2016 roku spłacimy kwotę 363.200 zł,

- w latach 2017 - 2021 spłacimy kwoty w równych ratach po 363.200 zł,
- w roku 2022 spłacimy kwotę 319.356 zł,
- w latach 2023 - 2024 spłacimy kwoty po 150.000 zł i dług zostanie spłacony.

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

- **w rozdz. 75704 „Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”**, kwotę 35.210 zł stanowią zabezpieczone wydatki z tytułu poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 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 ST3.4750. 132.2015 z dnia 12 października 2015 roku przekazał informację o planowanych rocznych kwotach części subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, które ustalone zostały według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm.), które dla naszej Gminy stanowią;

- **w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”**, kwotę 5.699.676 zł stanowi projektowana kwota subwencji oświatowej, która w porównaniu do projektowanej na 2015 rok uległa zmniejszeniu o kwotę 233.266 zł. *W powyższej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2016 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6 – letnich.*

Podstawę 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 2014 roku i dzień 10 października 2014 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2015 roku) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży.
- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 roku i na dzień 10 października 2014 roku) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty

uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz 10 października 2015 roku. Dane mogą ulec zmianie.

- **w rozdz. 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”**, kwotę 3.675.872 zł stanowi projektowana część wyrównawcza subwencji ogólnej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty stanowią dane wynikające ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 rok oraz danych o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Według kalkulacji Ministra Finansów projektowana część wyrównawcza subwencji ogólnej w porównaniu do projektowanej części subwencji wyrównawczej 2015 roku uległa zwiększeniu o kwotę 127.041 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 200.000 zł z czego kwotę 156.765 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 43.235 zł, stanowi rezerwa celowa (charakter fakultatywny) w zakresie zarządzania kryzysowego w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. 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 7.937.650 zł. W planowanych wydatkach uwzględniono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wg ich wysokości od września 2015 roku. Z tego plan wydatków poszczególnych rozdziałów kształtuje się następująco:

- **w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”**, na kwotę 28.677 zł zaplanowano łączne dochody, z czego kwotę 18.037 zł zaplanowano jako dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwotę 10.640 zł stanowiąc będą dochody z tytułu wpłat odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Wydatki tego rozdziału planuje się na kwotę 4.417.329 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 3.552.690 zł. Wydatki pozostałych § 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 19 emerytowanych pracowników obsługi.

- **w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”**, Wydatki tego rozdziału planuje się na kwotę 441.785 zł. Środki te wydatkowane będą na funkcjonowanie ośmiu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół. W roku szkolnym 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci 5-cio letnie i 6-cio letnie, które otrzymały odroczenie realizacji obowiązku szkolnego. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i środkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią kwotę 340.996 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 43.500 zł zaplanowano wpływy za wyżywienie w Przedszkolu. Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 306.924 zł. Płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi stanowią kwotę 184.453 zł. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi jako pomoc nauczycieli przedszkola. W ramach zaplanowanych wydatków tego rozdziału istnieje jedno przedszkole w ZPO w Lubieniu Kujawskim dla dzieci od 2,5 lat. Od 1 września 2015r 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, pracowników obsługi i dwóch emerytowanych pracowników obsługi.
- **w rozdz. 80110 „Gimnazja”**, Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę 1.605.928 zł. z czego kwotę 1.288.536 zł. stanowią wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. 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 383.535 zł. Wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi stanowią kwotę 61.641 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, Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim. Miesięczny koszt zakupu biletów miesięcznych to wydatek rzędu 19.000 zł. Zaplanowano środki na drobne naprawy pojazdów będących w posiadaniu gminy, opłaty za ubezpieczenie pojazdów. 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 35.872 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 100.483 zł .Wydatki płacowe w raz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 91.799 zł. W ramach tych środków utrzymywana jest stołówka w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim świadcząca wspólne usługi dla szkoły podstawowej i 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 rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** zaplanowano wydatki w kwocie 111.258 zł. Wydatki płacowe w raz z pochodnymi stanowią kwotę 101.222 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją obowiązku nauki i stosowaniem specjalnych metod pracy z dziećmi posiadającymi indywidualne zalecenia dotyczące prowadzenia zajęć uzależnionych od ich dysfunkcji.
- **w rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** Zaplanowano wydatki w kwocie 483.443 zł. Wydatki płacowe w raz z pochodnymi stanowią kwotę 478.603 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją

wydatków związanych z organizacją nauczania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach dla których wymagane jest zorganizowanie zajęć uzależnionych od ich dysfunkcji.

- **w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”**, Wydatki tego rozdziału zaplanowano na kwotę 51.093 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 45 emerytowanych nauczycieli zgodnie z zapisem art.53 ust.2 Karty Nauczyciela w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”, obejmuje planowane wydatki**

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 145.000 zł przypadające;

- **w rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii”**, kwotę 4.000 zł zaplanowano z uzyskanych dochodów działu 756, rozdział 75618 na wydatki związane z realizacją „Programu Przeciwdziałania Narkomanii.”,
- **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 opracowywanym „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2016” w wysokości 81.000 zł, z czego kwotę w wysokości 20.000 zł zaplanowano jako dotację celową dla Lubieńskiego Stowarzyszenia Trzeźwości „BARKA” w Lubieniu Kuj.
- **w rozdz. 85195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania;
  - **„Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawski i Kłóbce”** zaplanowane wydatki stanowią środki własne w wysokości 60.000 zł.

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

Zaplanowane dochody w dziale stanowią wstępne wielkości dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Projektowane wielkości dochodów i dotacji przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego pismem Nr WFB.I.3110.28.16.2015/69 z dnia 23 października 2015 roku.

- **w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”**, po stronie dochodów kwotę w wysokości 2.400 zł zaplanowano jako wkład własny do dopłaty kosztów utrzymania pensjonariusza. Kwotę 279.064 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 2.401.980 zł, z czego kwotę 2.397.800 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 4.180 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 zaplanowano kwotę w wysokości 2.227.461,07 zł, kwotę 170.338,93 zł zaplanowano na pozostałe wydatki, są to wydatki związane z odprowadzeniem składek emerytalnych – rentowych od zasiłków z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną zaplanowane w wysokości 100.500 zł. Kwota 69.838,93 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 37.700 zł, po stronie dochodów stanowi dotacja celowa paragrafów 2010, 2030 odpowiednio w wysokości 20.600 zł i 17.100 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 20.600 zł na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne, odpowiadającą stronie dochodów z paragrafu 2010, natomiast wydatki odpowiadające dotacji z paragrafu 2030 zaplanowano w wysokości 17.100 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 444.200 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 85.400 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 129.400 zł, którą stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Kwotę 231.251,79 zł stanowią łączne wydatki ośrodka pomocy społecznej, z czego kwotę 189.500 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w powyższej kwocie uwzględniono nagrodę jubileuszową przysługującą pracownikowi w wysokości 5.383 zł za 30 lat pracy zawodowej. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników ośrodka pomocy społecznej w wysokości 15.800 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.281,79 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 częściowo pokryją wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.
- **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 88.357,86 zł stanowią zaplanowane wydatki dotyczące kosztów utrzymania dwóch opiekunek domowych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę

79.000 zł. Na pozostałą kwotę w wysokości 9.357,86 zł zaplanowano 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 242.995 zł, zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy z uwzględnieniem dotacji celowej w wysokości 51.900 zł. Kwotę w wysokości 191.095 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 162.350 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 71.642 zł. W ramach tych wydatków finansowana jest świetlica szkolna w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim z której korzysta ok. 210 uczniów. Świetlica pełni 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 62.031 zł. Dokonano stosownego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”**, Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie 90.240zł, z tego;
  - 36.240,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów przyznawanych na podstawie uchwały Nr VI/ 43 /2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
  - 54.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego w realizację dofinansowania w 2016r. wypłat stypendiów o charakterze socjalnym 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.

## **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”,** zaplanowano dochody w wysokości 1.879.349 zł, z czego kwotę 1.754.059 zł zaplanowano jako 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 125.290 zł zaplanowano jako udział dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na inwestycje realizowane w ramach w/w porozumienia. Po stronie wydatków kwotę w wysokości 130.000 zł zaplanowano dotację przedmiotową z budżetu dla miejscowego samorządowego zakładu budżetowego 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. z 2013 r. poz. 885 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 2016 rok dla samorządowego zakładu budżetowego” zabezpieczających dotację w zakresie limitu utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w oparciu o podjętą Uchwałę Nr VI/38/2015 rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 17 czerwca 2015 roku.

Na kwotę 2.615.799 zł zaplanowano wydatki na realizację inwestycji :

- **„Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klóbką gmina Lubień Kuj.”** udział planowanych środków własnych 500.000 zł, dofinansowanie WFOŚ i GW w Toruniu 1.400.000 zł, dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego 100.000 zł. Łączne nakłady w roku budżetowym 2.000.000 zł. Realizację inwestycji przesunięto z 2015 roku.
- **„Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klóbką”** środki własne z budżetu zaplanowano w wysokości 60.000 zł.
- **„Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski”** udział planowanych środków własnych w 2016 roku 50.000 zł. Łączne nakłady stanowiąc będą 586.823 zł. Realizacja inwestycji 2015 - 2016 rok.
- **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kuj”, gmina Lubień Kuj”,** udział planowanych środków własnych 126.450 zł, dofinansowanie WFOŚ i GW w Toruniu 354.059 zł, dotacja celowa Urzędu

Marszałkowskiego 25.290 zł. Wydatki roku 2016 505.799 zł, natomiast łączne nakłady finansowe stanowią 548.799 zł Realizacja inwestycji 2015 - 2016 rok.

- **w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”**, w rozdziale tym ujęto dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi między innymi odbiorem, transportem unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 502.000 zł, również na kwotę 502.000 zł zaplanowano wydatki, w których uwzględniono wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika realizującego zadania gospodarki odpadami jak zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracownika, wyjazdy służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **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 wylapywaniem zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Lubień Kuj.”
- **w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**, zaplanowaną kwotę 62.500 zł po stronie dochodów stanowi dotacja celowa Powiatu Włocławskiego opisana w dziale 600, rozdział 60016. Wydatki zaplanowano na kwotę 520.948,52 zł, z czego kwotę 225.000 zł zaplanowano na wydatki związane z zakupem energii oświetlenia ulicznego, placów i dróg, koszty eksploatacji urządzeń elektrycznych stanowiłyby kwotę 128.000 zł, kwotę 15.000 zł zaplanowano na zakup bądź wymianę lamp. W rozdziale kwotę 152.948,52 zł stanowią wydatki inwestycyjne przypadające na:
  - **„Oświetlenie dróg gminnych”**, udział planowanych środków własnych 62.500 zł, udział Powiatu Włocławskiego 62.500 zł. Planowane łączne nakłady 125.000 zł.

**W wydatkach inwestycyjnych ujęto wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 27.948,52 zł przypadające na;**

- **„Oświetlenie Bagno „ – udział środków 9.112,07 zł,**
- **„Oświetlenie Błędowo” – udział środków 9.097,48 zł,**
- **„Oświetlenie Wiktorowo” – udział środków 9.738,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12**
- **w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** po stronie dochodów w łącznej wysokości zaplanowano kwotę 55.000

zł, którą planujemy pozyskać jako „wpływy z różnych opłat”. Kwotę 25.000 zł stanowiłyby wpływy z opłat za usuwanie drzew, krzewów. Natomiast kwotę 30.000 zł zaplanowano tak po stronie dochodów jak i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- **w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”**, kwotę 10.000 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na :
  - „Zakup wyposażenia do placów zabaw”, wydatki zaplanowano ze środków własnych.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, obejmuje planowane wydatki** związane z realizacją zadań wynikających z działalności kulturalnej ujętej;

- **w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**, dotację podmiotową z budżetu zaplanowano na kwotę 180.000 zł, z czego kwotę 150.000 zł stanowi dotacja dla Ośrodka Kultury w Lubieniu Kuj., a kwotę 30.000 zł stanowi dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej.
- **w rozdziale ujęto wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego w wysokości 21.067,10 zł związane z remontami i zakupem materiałów przeznaczonych na świetlice wiejskie w miejscowości Modlibórz (11.750,92 zł) i Rzezewo ( 9.316,18 zł), zgodnie z załącznikiem nr 12**
- **w rozdz. 92116 „Biblioteki”**, dotacja podmiotowa z budżetu dla miejscowej Biblioteki Publicznej stanowi 150.000 zł.
- **w rozdz. 92195 „Pozostała działalność”**, kwotę w wysokości 100.000 zł stanowić będzie zabezpieczenie organizowanych imprez kulturalnych w miesiącach letnich (np. zorganizowanie Pikniku).

**Dział 926 „Kultura fizyczna ”, obejmuje planowane wydatki**

- **w rozdz. 92695 „Pozostała działalność”**, wydatki rozdziału zaplanowano na kwotę 125.000 zł, z czego kwotę 115.000 zł zaplanowano jako dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, kwotę 10.000 zł zaplanowano na wydatki bieżące realizowane w zakresie kultury fizycznej.

Zakładany budżet na 2016 rok stanowi różnicę między dochodami, a wydatkami stanowiąc nadwyżkę budżetu (art.217 ust. 1 u.f.p.) zaplanowaną w kwocie 363.200 zł z przeznaczeniem na spłatę w 2016 roku długoterminowych pożyczek zaciągniętych w 2012 roku w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 213.200 zł, i kredytu długoterminowego w wysokości 150.000 zł wymienionych w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” .

W budżecie nie zaplanowano 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, o ile takie osiągniemy wprowadzimy po sporządzeniu bilansu.

Nie będą zrealizowane zaplanowane przychody, które po zmianach w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok przyjęte do realizacji przez Radę Miejską Uchwałą Nr VI/32/2015 w dniu 17 czerwca 2015 roku stanowiły kwotę 1.992.378,61 zł, (w tym kredyty i pożyczki 848.200 zł, wolne środki 1.144.178,61 zł) z czego środki na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano 1.644.178,61 zł. Zaplanowane rozchody w wysokości 348.200 zł, zostały zrealizowane (dotyczą spłaty pożyczek 198.200 zł, spłaty kredytu 150.000 zł). Prognoza kwoty długu (zadłużenie gminy) na koniec 2015 roku z tytułu dotychczasowych zobowiązań stanowi łącznie kwotę 2.798.556 zł, z czego kwotę 1.350.000 zł stanowi zaciągnięty długoterminowy kredyt bankowy, kwota 1.144.556 zł przypada na zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Budżet Gminy Lubień Kujawski na rok 2016 po stronie dochodów przygotowany został w oparciu o prognozowane wskaźniki, subwencje, dotacje, dochody własne w oparciu o przewidywane wykonanie za okres III kwartałów 2015 roku, a także w oparciu o przewidywaną analizę wykonania wydatków, których podstawą był także okres III kwartałów 2015 roku. Należy zaznaczyć, iż w czasie realizacji roku budżetowego plan będzie nowelizowany i będzie ulegał zmianie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków co spowodowane będzie między innymi zmianami kwot przyznanych dotacji, subwencji bądź innych dochodów.

Zakładany budżet na 2016 rok spełnia wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych dotyczące spłaty i zadłużenia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na lata 2016 – 2024, a informacja opisowa stanowi uzupełnienie załączników.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/90/2015

## Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2016 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>257 400,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 000,00
		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	210 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski	210 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	32 400,00
		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	32 400,00
				32 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>668 978,00</b>
	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	666 540,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191418C Beszynek - Czaple Nowe	120 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 040,00
			Przebudowa dróg gminnych 191433C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice	509 040,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 500,00
			Budowa drogi w miejscowości Kaliska	37 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 977,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 977,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
				15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 477,00
				70 477,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
				3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 500,00
				77 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
				1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>

	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
				1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 805,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
				69 000,00
		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)	27 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 800,00
				27 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 650,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
				1 650,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 595 783,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00
				19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 277 924,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 160 000,00
				2 160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 600,00
				50 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
				9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 424,00
				4 424,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 600,00
				1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 100,00
				16 100,00
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	2 200,00
				2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00
				34 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 150 335,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00
				310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	609 600,00

			609 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 930,00
			6 930,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 105,00
			64 105,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 600,00
			15 600,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
			100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
			12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
			105 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
			27 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 400,00
			61 400,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 200,00
			27 200,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
			85 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 900,00
			58 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00
			6 100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 909 924,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 704 924,00
			2 704 924,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 000,00
			205 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 425 548,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 699 676,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 699 676,00
			5 699 676,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 675 872,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 675 872,00
			3 675 872,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
			50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 177,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28 677,00
		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	18 037,00
			18 037,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 640,00
			10 640,00
	80104	Przedszkola	43 500,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 500,00
			43 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 156 980,00</b>
	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	2 401 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 397 800,00
			2 397 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 180,00
			4 180,00
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.	37 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600,00
			20 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 100,00
			17 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 200,00
			444 200,00
85216		Zasiłki stałe	85 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 400,00
			85 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 400,00
			129 400,00
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 498 849,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 879 349,00
	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	1 754 059,00
		Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	1 400 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski	354 059,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 290,00
		Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gmina Lubień Kujawski	100 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski	25 290,00
90002		Gospodarka odpadami	502 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 000,00
			502 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 500,00
		Oświetlenie dróg gminnych	62 500,00

	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
<b>Razem:</b>				22 942 147,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	100
		<b>2350</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>100</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 900</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne	20 900
		<b>2350</b>	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<b>20 900</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/90/2015

## Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>514 704,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty gmina Lubień Kujawski	300 000,00
			Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 204,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 204,00
				13 204,00
	01095		Pozostała działalność	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				10 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
				15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
				6 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 000,00</b>
	15095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 220 160,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 092 550,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 212,20
				100 000,00
			Fundusz sołecki	287 212,20
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
				80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
				50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	338,00
				338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Kaliska	75 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191418C Beszynek - Czaple Nowe	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00
			Przebudowa dróg gminnych 191433C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice	509 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00
			Przebudowa dróg gminnych 191433C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice	290 960,00
	60095		Pozostała działalność	127 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 175,00

				3 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
				37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
				6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
				1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 635,00
				7 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
				15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
				20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
				2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowania dokumentacji	30 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
				21 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 025,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
				3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00
				525,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 900,00
				13 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
				35 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
				46 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Dotacja	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
				0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
				10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 471 480,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 357,86
		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	18 500,00
			18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
			2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
			70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
			15 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
			2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
			110 000,00
	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)	2 054 146,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
			3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 740,00
			1 300 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 325,00
			114 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 600,00
			198 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00
			34 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00
			78 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,13
			80 900,13
	4260	Zakup energii	25 000,00
			25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00
			1 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
			80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
			45 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
			15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
			8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 541,63
			31 541,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
75095		Pozostała działalność	127 976,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00
			98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 976,00
			18 976,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
			8 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 650,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
			1 650,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>282 133,91</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	249 975,31
		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	48 000,00
			48 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
			3 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
			11 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
			1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
		4260 Zakup energii	9 000,00
			9 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
			15 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00
			350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
				1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
				100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
				9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,31
				1 925,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	29 158,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 158,60
			Monitoring - Lubień Kujawski - Fundusz sołecki	29 158,60
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>185 210,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8110	Odstetki 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
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 210,00
				35 210,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
				200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 937 650,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 417 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 999,00
				159 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 013,00
				2 680 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 831,00
				260 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 521,00
				535 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 325,00
				76 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 550,00
				226 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
				5 600,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
				67 000,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00
				14 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
				8 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
			1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 290,00
			194 290,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 535,00
			31 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 998,00
			244 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 840,00
			34 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 529,00
			53 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 629,00
			7 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 824,00
			30 824,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
			3 800,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
			7 100,00
	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	25 920,00
			25 920,00
80104		Przedszkola	306 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 492,00
			11 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 283,00
			136 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 002,00
			16 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 154,00
			28 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 014,00
			4 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 276,00
			24 276,00
	4220	Zakup środków żywności	43 500,00
			43 500,00
	4240	Zakup środków 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	27 400,00
			27 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 193,00
			11 193,00
80110		Gimnazja	1 605 928,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 063,00
			96 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 866,00
			943 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 724,00
			115 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 377,00
			200 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 569,00
			28 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 650,00
			85 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
			4 000,00
	4260	Zakup energii	23 800,00
			23 800,00
	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	1 500,00
			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
			900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 429,00
			79 429,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
			80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 470,00
			47 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 035,00
			4 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 871,00
			8 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00
			1 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 520,00
			93 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
			205 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
			16 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
			1 094,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 554,00

			15 554,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 627,00
			3 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 691,00
			16 691,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,00
			222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 702,00
			69 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00
			6 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,00
			13 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00
			1 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
			180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
			3 282,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 604,00
			84 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 544,00
			14 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00
			2 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 780,00
			5 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00
			1 256,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	483 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 043,00
			400 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 768,00
			68 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 792,00
			9 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 492,00
			4 492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	348,00
			348,00
80195		Pozostała działalność	51 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 893,00

				49 893,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
				4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
				20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
				2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
				150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
				27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00
				21 450,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce	60 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 866 768,65</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	279 064,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 064,00
				279 064,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 461,07
				2 227 461,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00
				45 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
				3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00
				108 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
				1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
				3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
				70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00
				1 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
				2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
				1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
				1 093,93
		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.	37 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00

			20 600,00
		Dotacja	17 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 200,00
		Dotacja	444 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
			60 000,00
85216		Zasiłki stałe	85 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 400,00
		Dotacja	85 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 251,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
			27 600,00
		Dotacja	129 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
			15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
			29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
			70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
			1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
			3 281,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 357,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
			63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
			5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
			14 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
			1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00

				70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
				200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
				2 187,86
	85295		Pozostała działalność	242 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 495,00
				184 595,00
			Dotacja	51 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
				3 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>162 350,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	71 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 151,00
				4 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 176,00
				47 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00
				3 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00
				9 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00
				1 356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
				2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
				80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
				2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 240,00
				36 240,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 000,00
				54 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00
				468,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 868 747,52</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 745 799,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
				130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 799,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	50 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gmina Lubień Kujawski	2 000 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski	505 799,00
			Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	502 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
				30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
				2 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
			7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
			70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 236,07
			458 236,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
			1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			14 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			8 000,00
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	520 948,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	225 000,00
			225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 000,00
			128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 948,52
		Oświetlenie - Bagno - Fundusz sołecki	9 112,07
		Oświetlenie - Błędowo - Fundusz sołecki	9 097,48
		Oświetlenie - Wiktorowo - Fundusz sołecki	9 738,97
		Oświetlenie dróg gminnych	125 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup wyposażenia do placów zabaw	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>451 067,10</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 067,10

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
				180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 533,55
			Fundusz sołecki	10 533,55
		4270	Zakup usług remontowych	10 533,55
			Fundusz sołecki	10 533,55
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
				150 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
				100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
				115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
				6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 578 947,00</b>



				OSP Morzyce										
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania							
							środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczki	2017r.	2018r.	2019r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
9.	754	75495	6050	Monitoring - Lubień Kujawski - Fundusz sołecki	29 158,60	29 158,60	29 158,60							UM Lubień Kuj.
10.	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce	60 000	60 000	60 000							UM Lubień Kuj.
11.	900	90001	6060	Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka	60 000	60 000	60 000							UM Lubień Kuj.
12.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej etapV w miejscowości Gole gmina Lubień Kuj.	586 823	50.000	50.000							UM Lubień Kuj.
13.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski	548 799	505 799	126 450	WFOŚiGW 354.059 Woj. Kuj. -Pom. 25.290						UM Lubień Kuj.
14.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski	2 000 000	2 000 000	500 000	WFOŚiGW 1.400.000 Woj.Kuj.-Pom. 100.000						UM Lubień Kuj.
15.	900	90015	6050	Oświetlenie dróg gminnych	125 000	125 000	62 500	Powiat Włocławski 62.500						UM Lubień Kuj.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania							
							środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczki	2017 r.	2018 r.	2019 r.	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
16.	900	90015	6050	Oświetlenie - Bagno - Fundusz sołecki	9 112,07	9 112,07	9 112,07							UM Lubień Kuj.
17.	900	90015	6050	Oświetlenie - Błędowo - Fundusz sołecki	9 097,48	9 097,48	9 097,48							UM Lubień Kuj.
18.	900	90015	6050	Oświetlenie - Wiktorowo - Fundusz sołecki	9 738,97	9 738,97	9 738,97							UM Lubień Kuj.
19.	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placów zabaw	10 000	10 000	10 000							UM Lubień Kuj.
20.	010	01010	6050	Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 164 706						500 000	300 000	364 706	UM Lubień Kuj.
21.	630	63095	6050	Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	294 118						50 000	244 118		UM Lubień Kuj.
22.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 941 176						500 000	500 000	941 176	UM Lubień Kuj.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania							
							środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczki	2017 r.	2018r.	2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
23.	900	90095	6050	Rewitalizacja Lubienia Kujawskiego	705 822						200 000	300 000	205 822	UM Lubień Kuj.
<b>OGÓLEM</b>					<b>14 763 551,12</b>	<b>5 022 906,12</b>	<b>2 189 517,12</b>	<b>2 324 349,00</b>	<b>509 040,00</b>	<b>-</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>4 344 118,00</b>	<b>2 511 704,00</b>	

Rok budżetowy 2016:	5 022 906,12
A. Środki własne jst	2 189 517,12
B. Środki pochodzące z innych źródeł	2 324 349,00
w tym.	
- środki WFOŚiGW	1 964 059,00
- środki Urząd Marszałkowski	15 000,00
- środki Kuj-Pom. Urząd Wojewódzki	245 290,00
- Starostwo Powiatowe	100 000,00
C. Środki wym. w art..5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	509 040,00
w tym	
- PROW	509 040,00



## Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/90/2015

## Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty gmina Lubień Kujawski	300 000,00
			Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 605 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Kaliska	75 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191418C Beszynek - Czaple Nowe	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00
			Przebudowa dróg gminnych 191433C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice	509 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00
			Przebudowa dróg gminnych 191433C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice	290 960,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowania dokumentacji	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 158,60</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	29 158,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 158,60
			Monitoring - Lubień Kujawski - Fundusz sołecki	29 158,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 778 747,52</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 615 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 799,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski	50 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gmina Lubień Kujawski	2 000 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski	505 799,00
			Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 948,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 948,52
			Oświetlenie - Bagno - Fundusz sołecki	9 112,07
			Oświetlenie - Błędowo - Fundusz sołecki	9 097,48
			Oświetlenie - Wiktorowo - Fundusz sołecki	9 738,97
			Oświetlenie dróg gminnych	125 000,00

	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wyposażenia do placów zabaw	10 000,00
<b>Razem</b>				5 022 906,12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>363 200</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	363 200

Dane uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego 0,00  
- pożyczką bankową

Rozchody budżetu:  
- spłata pożyczki do WFOŚiGW 213 200,00  
- spłata kredytu 150 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenie	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			<b>Administracja publiczna</b>						
	75011		Urzędy wojewódzkie						
		2010	<b>69 000</b>						
		4010		69 000	69 000	69 000			
			<b>Razem wydatki:</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>			
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		2010	<b>1 650</b>						
		4210		1 650	1 650				
			<b>Razem wydatki:</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>				
852			<b>Pomoc społeczna</b>						
	85212		Świadczenia rodzinne						
		2010	<b>2 397 800</b>						
		3110		2 227 461,07	2 227 461,07			2 227 461,07	
		4010		45 800	45 800	45 800			
		4040		3 800	3 800	3 800			
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenie	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110		108 500	108 500		8 000		
		4120		1 350	1 350				
		4210		3 700	3 700				
		4280		70	70				
		4300		1 525	1 525				
		4360		2 100	2 100				
		4410		1 200	1 200				
		4440		1093,93	1093,93				
		4700		1 200	1 200				
			<b>Razem wydatki:</b>	<b>2 397 800</b>	<b>2 397 800</b>	<b>49 600</b>	<b>8 000</b>		
852			<b>Pomoc społeczna</b>						
	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						
	<b>2010</b>	<b>20 600</b>						
	<i>4130</i>		<i>20 600</i>	<i>20 600</i>				
		<b>Razem wydatki:</b>	<b>20 600</b>	<b>20 600</b>				
<b>Ogółem</b>		<b>2 489 050</b>	<b>2 489 050</b>	<b>2 489 050</b>	<b>118600</b>	<b>8 000</b>	<b>2 227 461,07</b>	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem ( 6+10 )	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenie	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>						
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>						
		<b>2020</b>	<b>1000</b>						
		<i>4210</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>				
			<b>Razem wydatki:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				
<b>Ogółem</b>			<b>1000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Wydatki (dotacje) celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenie	Składki ubez. zdr. św. rodz.	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>						
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubez.zdr. św. rodz.</b>						
		<b>2030</b>	<b>17 100</b>						
		<i>4130</i>		<i>17 100</i>	<i>17 100</i>		<i>17 100</i>		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>						
	<b>85214</b>		<b>Zas. i pom. w nat. oraz skl.na ubez. emer. i rent</b>						
		<b>2030</b>	<b>444 200</b>						
		<i>3110</i>		<i>444 200</i>	<i>444 200</i>			<i>444 200</i>	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>						
		<b>2030</b>	<b>85 400</b>						
		<i>3110</i>		<i>85 400</i>	<i>85 400</i>			<i>85 400</i>	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społ.</b>						
		<b>2030</b>	<b>129 400</b>						
		<i>4010</i>		<i>129 400</i>	<i>129 400</i>	<i>129 400</i>			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>						
		<b>2030</b>	<b>51 900</b>						
		<i>3110</i>		<i>51 900</i>	<i>51 900</i>			<i>51 900</i>	
<b>Ogółem</b>			<b>728 000</b>	<b>728 000</b>	<b>728 000</b>	<b>129 400</b>	<b>17 100</b>	<b>581 500</b>	

## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Wydatki (dotacje) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań (środki własne)
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo				
	<b>01010</b>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		<b>6280</b>		210 000	
		<b>6630</b>	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty gmina Lubień Kujawski	15 000	
		<b>6050</b>			75 000
<b>600</b>	Transport i łączność				
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne			
		<b>6260</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 191418C	120 000	
		<b>6050</b>	Beszynek - Czaple Nowe		180 000
		<b>6298</b>	Przebudowa dróg gminnych 191433C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-	509 040	
		<b>6050</b>	Rutkowice		290 960
		<b>6300</b>	Budowa drogi w miejscowości Kaliska	37 500	
		<b>6050</b>			37 500
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		<b>6280</b>	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji	1 400 000	
		<b>6630</b>	sanitarnej w miejscowości Kłóbka gmina	100 000	
		<b>6050</b>	Lubień Kujawski		500 000
		<b>6280</b>	Modernizacja oczyszczalni ścieków	354 059	
		<b>6630</b>	w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień	25 290	
		<b>6050</b>	Kujawski		126 450
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		<b>6300</b>	Przebudowa oświetlenia ulicznego	62 500	
		<b>6050</b>			62 500

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>502 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	502 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 000,00
<b>Razem:</b>				<b>502 000,00</b>

**Plan wydatków na finansowanie utrzymania czystości i porządku w gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>502 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	502 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 236,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>Razem:</b>				<b>502 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych oraz dotacji celowych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki/institucji	Zakres	Kwota dotacji
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>						
1	900	90001	2650	ZGKiM w Lubieniu Kuj.	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	130 000
<b>Ogółem dotacje przedmiotowe</b>						<b>130 000</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Lubieniu Kuj.		150 000
2.	921	92109	2480	Wiejska Świetlica Środowiskowa Kamienna		30 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kuj.		150 000
<b>Ogółem dotacje podmiotowe</b>						<b>330 000</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
1.	851	85154	2820	Lubieńskie Stowarzyszenia Trzeźwości "BARKA"		20 000
2.	926	92695	2820	Kluby Sportowe		115 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok (zbiorczo)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżka środków za 2016r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					§2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowy zakład budżetowy z tego: <b>1. ZGKiM w Lubieniu Kuj.</b>	81 966	1 854 700	130.000	130.000		1 854 700		81 966	X X
<b>Ogółem</b>		<b>81 966</b>	<b>1 854 700</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		<b>1 854 700</b>		<b>81 966</b>	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**WYODRĘBNIONA KWOTA WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW – FUNDUSZ SOLECKI NA 2016 ROK**

LP	NAZWA SOŁECTWA	WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOLECKIEGO WG UCHWAŁ ZEBRAŃ WIEJSKICH	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	INFRASTRUKTURA DROGOWA	MONITORING	OŚWIETLENIE	ŚWIETLICE
1.	NARTY	12.771,47	Dz.600 R.60016 § 4210	12.771,47			
2.	BILNO	13.267,16	Dz.600 R.60016 § 4210	13.267,16			
3.	KŁÓBKA	15.191,63	Dz.600 R.60016 § 4210	15.191,63			
4.	KANIBRÓD	10.759,52	Dz.600 R.60016 § 4210	10.759,52			
5.	MORZYCE	11.605,12	Dz.600 R.60016 § 4210	11.605,12			
6.	DZIANKOWO	10.584,57	Dz.600 R.60016 § 4210	10.584,57			
7.	SZEWO	9.505,70	Dz.600 R.60016 § 4210	9.505,70			
8.	KRETKOWO	11.634,28	Dz.600 R.60016 § 4210	11.634,28			
9.	CZAPLE	11.896,71	Dz.600 R.60016 § 4210	11.896,71			
10.	WOLA DZIANKOWSKA	7.931,14	Dz.600 R.60016 § 4210	7.931,14			
11.	BESZYN	9.738,97	Dz.600 R.60016 § 4210	9.738,97			
12.	RUTKOWICE	10.963,63	Dz.600 R.60016 § 4210	10.963,63			
13.	WOLA OLSZOWA	9.564,02	Dz.600 R.60016 § 4210	9.564,02			
14.	BAGNO	18.224,13	Dz.600 R.60016 § 4210 Dz.900 R.90015 § 6050	9.112,06		9.112,07	
15.	KRZEWIE	11.896,71	Dz.600 R.60016 § 4210	11.896,71			
16.	ŚWIERNA	11.546,81	Dz.600 R.60016 § 4210	11.546,81			
17.	RZEŻEWO	18.632,35	Dz.600 R.60016 § 4210 Dz.921 R.92109 § 4210	9.316,17			4.658,09 4.658,09

			Dz.921 R.92109 § 4270				
18.	<b>ANTONIEWO</b>	<b>8.368,52</b>	Dz.600 R.60016 § 4210	<b>8.368,52</b>			
19.	<b>CHOJNY</b>	<b>10.701,21</b>	Dz.600 R.60016 § 4210	<b>10.701,21</b>			
20.	<b>GOLE</b>	<b>15.454,06</b>	Dz.600 R.60016 § 4210	<b>15.454,06</b>			
21.	<b>KOBYLA ŁĄKA</b>	<b>13.150,53</b>	Dz.600 R.60016 § 4210	<b>13.150,53</b>			
22.	<b>GAGOWY</b>	<b>13.004,74</b>	Dz.600 R.60016 § 4210	<b>13.004,74</b>			
23.	<b>MODLIBÓRZ</b>	<b>11.750,92</b>	Dz.921 R.92109 § 4210 Dz.921 R.92109 § 4270				<b>5.875,46</b> <b>5.875,46</b>
24.	<b>KALISKA</b>	<b>23.239,40</b>	Dz.600 R.60016 § 4210	<b>23.239,40</b>			
25.	<b>GLIZNOWO</b>	<b>16.008,07</b>	Dz.600 R.60016 § 4210	<b>16.008,07</b>			
26.	<b>BŁĘDOWO</b>	<b>9.097,48</b>	Dz.900 R 90015 § 6050			<b>9.097,48</b>	
27.	<b>WIKTOROWO</b>	<b>9.738,97</b>	Dz.900 R 90015 § 6050			<b>9.738,97</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>336.227,82</b>		<b>287.212,20</b>		<b>27.948,52</b>	<b>21.067,10</b>
28.	<b>LUBIEŃ KUJAWSKI</b>	<b>29.158,60</b>	Dz.754 R.75495 § 6050			<b>29.158,60</b>	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>365.386,42</b>		<b>287.212,20</b>	<b>29.158,60</b>	<b>27.948,52</b>	<b>21.067,10</b>

**Fundusz sołecki 2016:**Kamień na drogi Dz.600 R.60016 § 4210 - **287.212,20**Monitoring Dz.754 R.75495 § 6050 - **29.158,60**Oświetlenie Dz.900 R.90015 § 6050 - **27.948,52**Świetlice wiejskie Dz.921 R 92109 § 4210 - **10.533,55**Dz.921 R.92109 § 4270 - **10.533,55**