



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 356

UCHWAŁA NR XXV/171/2016 RADY GMINY LUBIEWO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **24.488.745,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) **dochody majątkowe - 203.425,00 zł, w tym:**
- *dochody własne ze sprzedaży majątku* - 34.000,00zł
 - *środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł* - 169.425,00 zł
- b) **dochody bieżące - 24.285.320,00 zł, w tym:**
- *dochody własne* - 6.775.263,00 zł
 - *subwencje* - 9.724.189,00 zł
 - *dotacje celowe z budżetu państwa* - 7.769.298,00 zł
 - *środki z funduszy pomocowych UE* - 14.090,00 zł
 - *środki krajowe na współfinansowanie* - 2.480,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.988.745,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- a) **wydatki bieżące - 23.400.077,00 zł, z tego:**
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 9.029.791,00 zł
 - *pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych* - 4.864.991,00 zł
 - *dotacje na zadania bieżące* - 1.338.627,00 zł
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 7.959.397,00 zł
 - *wydatki na programy finansowane z udziałem Środków Funduszy pomocowych UE*-31.121,00 zł
 - *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji* - 18.150,00 zł
 - *wydatki na obsługę długu* - 158.000,00 zł
- b) **wydatki majątkowe - 2.588.668,00 zł, z tego:**
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej* - 1.477.526,00 zł

- pozostałe wydatki inwestycyjne - 1.111.142,00 zł

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.508.647,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.500.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.500.000,00 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości 2.005.140,00 zł, oraz rozchody w wysokości 505.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 23.130,37 zł

2) celową w wysokości - 76.002,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 71.100,00 zł

b) wydatki inwestycyjne - 4.902,00 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy - **1.638.627,00 zł**, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.107.425,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 531.202,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 400.000,00 zł;

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 1.500.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 400.000,00 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:

- 1) Zwroty wydatków poniesionych w roku budżetowym przyjmuje się na zmniejszenie wydatków.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Winowiecki

Załącznik do Uchwały Nr XXV/171/2016
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 900,00
	40002		Dostarczanie wody	560 900,00
		0830	Wpływy z usług	548 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
600			Transport i łączność	171 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	171 425,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 243,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00
		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	46 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00
750			Administracja publiczna	80 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53 700,00
	75023		Urzędy gmin	10 500,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75095		Pozostała działalność	16 570,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 090,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 480,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 798,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 798,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 730 700,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	869 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	213 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 378 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 354 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 350 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758		Różne rozliczenia	9 724 189,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 471 788,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 471 788,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 245 372,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 245 372,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 029,00
801		Oświata i wychowanie	216 000,00
80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
	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	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
80104		Przedszkola	70 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 000,00

		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	28 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 440,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 440,00
		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	1 440,00
852			Pomoc społeczna	398 600,00
	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.	63 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 400,00

855			Rodzina	7 336 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 582 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 582 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 737 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 700,00
		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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	573 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00

		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
926			Kultura fizyczna	480,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480,00
		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	480,00
Razem:				24 488 745,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/171/2016
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BVUDŻETOWYCH NA 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 600,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	399 500,00
	40002		Dostarczanie wody	399 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 100,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
600			Transport i łączność	1 520 216,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00

	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	214 425,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	214 425,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 005 791,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 840,26
	4270	Zakup usług remontowych	20 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 200,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 640,00
630		Turystyka	18 000,00
	63095	Pozostała działalność	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	238 280,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	145 480,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 480,00
710		Działalność usługowa	53 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
720			Informatyka	126 000,00
	72095		Pozostała działalność	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 050,00
750			Administracja publiczna	2 197 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00
	75022		Rady gmin	88 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin	1 902 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
75095		Pozostała działalność	115 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	35,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	512,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	166,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 798,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 798,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 200,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	178 150,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 150,00
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	18 150,00
758			Różne rozliczenia	99 132,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 132,37
		4810	Rezerwy	94 230,37
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 902,00
801			Oświata i wychowanie	8 261 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 302 807,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 924,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	919,00
		4260	Zakup energii	103 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 479,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 692,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 799,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 428,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 460,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 261,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
80104		Przedszkola	643 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 706,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 857,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 732,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 580,00
	4260	Zakup energii	12 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	471,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 456,00

80110		Gimnazja	1 897 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 888,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 084,00
	4260	Zakup energii	41 894,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 711,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 907,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 504,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 317,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 761,00
	4700	Szkolenia pracowników	13 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	4 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 107,00
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	940 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 190,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 234,00
80195		Pozostała działalność	779 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 046,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
852			Pomoc społeczna	1 190 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
	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.	63 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	68 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 400,00
85295		Pozostała działalność	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251 894,00
	85401	Świetlice szkolne	209 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	434,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 850,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 150,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	393,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00
855		Rodzina	7 477 823,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 582 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 513 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 580 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 665,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	47 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
85508		Rodziny zastępcze	31 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 416,85
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
	4260	Zakup energii	125 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 502,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	972,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami	646 384,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 467,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 067,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	275 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 695,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
90095		Pozostała działalność	232 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 188,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 311,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 311,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 772,16
		4220	Zakup środków żywności	16 139,48
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
926			Kultura fizyczna	123 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Razem:			25 988 745,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/171/2016

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI
UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI W 2017r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Termin <u>rozpocz.</u> <u>zakończ.</u>	Nakłady poniesione do 2016r.	Nakłady planowane na 2017r.	Źródła finansowania			
							z budżetu gminy	dofinansowanie z <u>f- szy UE,</u> <u>śr. kraj.</u>	Pożyczka Kredyt	Dotacja z Powiatu Tucholskiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo, przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo (RPO) - udział gminy	<u>2017r.</u> <u>2018r.</u>		600.000			600.000	
2.	600	60013	Dotacja dla Samorządu Województwa Kuj. Pom. – dofinansowanie ”Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice -Świecie”	<u>2016</u> <u>2018</u>		300.000	300.000			
3.	600	60016	Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego wraz z chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym, odwodnieniem i oświetleniem – etap I - udział gminy	<u>2017</u> <u>2017</u>		332.140	162.715			169.425
4.	600	60016	Przebudowa części drogi Sucha – Cierplewo oraz Sucha Młyn – Cierplewo (FOGR) – udział gminy	<u>2017</u> <u>2017</u>		200.000			200.000	
5.	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych	2017		40.000	40.000			

			w zakresie przebudowy dróg						
6.	600	60016	Przebudowa ulicy w Trutnowie	2017		50.000	50.000		
7.	600	60016	Przebudowa drugiej ulicy w Klonowie	2017		50.000	50.000		
8.	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Spokojnej w Bysławiu (w tym środki F-szu Soł. – 7.500)	2017		37.500	37.500		
9.	700	70005	Wykup gruntów	2017		10.000	10.000		
10.	700	70095	Budowa targowiska gminnego w Lubiewie (PROW) - udział gminy	2017		145.480	145.480		
11.	801	80195	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lubiewie na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych – RPO - udział gminy	<u>2017</u> 2017	23.000	732.046	32.046		700.000
12.	921	92109	Wyposażenie placu zabaw w Lubiewicach; w tym śr. F-szu Sołeckiego – 4.600	2017		9.600	9.600		
13.	921	92109	Wyposażenie placu zabaw w Plazowie; w tym śr. F-szu Sołeckiego – 5.000	2017		12.000	12.000		
14.	921	92109	Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka w Bysławiu w instalacje c.o.	<u>2017</u> <u>2017</u>	38.078	20.000	20.000		
15.	926	92605	Modernizacja boiska w Klonowie (w tym śr. Funduszu Sołeckiego - 5.000)	<u>2015</u> 2017	70.000	41.000	41.000		
16.	926	92605	Zakup podium sportowego	<u>2017</u>		4.000	4.000		
			RAZEM			2.583.766	914.341		1.500.000
			Rezerwa na inwestycje			4.902	4.902		
			OGÓŁEM			2.588.668	919.243		1.500.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/171/2016

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017r. PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu	Wartość kosztorysowa projektu	Rok realizacji	Wydatki planowane na 2017r. ogółem	Źródła finansowania			
					Udział gminy		Wnioskowane dofinans. z funduszy struktural.	Środki krajowe
					Środki własne	pożyczka, kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Regionalny Program Operacyjny Woj. Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020, działanie 4.3 – Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej; projekt: „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo, przebudowa i remont przepompowni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo” - dział 010, rozdz. 01010 - udział gminy	1.930.000	2016-2018	600.000	0	600.000		
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poddziałanie – Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej; – projekt „Budowa targowiska gminnego w Lubiewie” - dział 700, rozdz. 70095 - udział gminy	400.000	2017	145.480	145.480			

3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,; projekt „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lubiewie na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych” – dział 801, rozdz. 80195 - udział gminy	1.571.142	2017	732.046	32.046	700.000		
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			1.477.526	177.526	1.300.000		
4.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, projekt „ Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo” – dział 750, rozdz. 75095	36.919	2016-2017	18.500	1.930		14.090	2.480
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.2.1 – Wychowanie przedszkolne; projekt „Aktywny przedszkolak – zdolny uczeń”– dział 801, rozdz. 80104 - udział gminy	200.000	2017-2018	12.621	12.621			
	Razem wydatki bieżące			31.121	14.551	-	14.090	2.480
	OGÓLEM			1.508.647	192.077	1.300.000	14.090	2.480

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/171/2016
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 005 140,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:		
1a	<i>Kredyt lub pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetowego: – rozbudowa i przebudowa budynku ZS w Lubiewie</i>	§ 952	700 000,00
1b	<i>Kredyt lub pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetowego: – przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo, przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	§ 952	600 000,00
1c	<i>Kredyt lub pożyczka na sfinansowanie deficytu budżetowego: – Przebudowa części drogi Sucha -Cierplewo oraz Sucha Młyn - Cierplewo</i>	§ 952	200 000,00
1d	<i>Kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	§ 952	400 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	105 140,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła	§ 955	

Rozchody ogółem:			505.140,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	505 140,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/171/2016
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA
2017r.**

I. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100
852			POMOC SPOŁECZNA	4 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	4 300
855			RODZINA	8 500
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	8 500
			Ogółem dochody	12 900

1. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	53 700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 798,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	1 798,00
852			POMOC SPOŁECZNA	71 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 000,00

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	52 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19 000,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	19 000,00
855			RODZINA	7 319 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 582 700,00
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego</i>	4 582 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 000,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	2 737 000,00
			OGÓLEM	7 446 198,00

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>39 000,00</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>2 000,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>7 000,00</i>
		4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	<i>1 000,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>500,00</i>
		4260	<i>Zakup energii</i>	<i>600,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 500,00</i>
		4410	<i>Podróże służbowe</i>	<i>300,00</i>
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>1 500,00</i>
		4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>300,00</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 798,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 798,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 798,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	71 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 000,00

		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	52 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 000,00
855			RODZINA	7 319 700,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 582 700,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	4 513 960,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	47 600,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 020,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 960,00
		4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	1 216,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00
		4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.</i>	244,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 200,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	500,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 737 000,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 580 890,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	49 700,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 915,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	84 770,00
		4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	1 460,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 665,00
		4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.</i>	250,00
		4410	<i>Podróże służbowe</i>	150,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 200,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	1 000,00
			OGÓLEM	7 446 198,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/171/2016

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻEU GMINY W 2017r.**1. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota pomocy finansowej
600	60013	6630	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie"				300 000
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego do eksploatacji promu				25 000
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Lubiewo				20 000
600	60014	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do remontu chodników przy drogach powiatowych				169 425
853	85395	2710	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej				3 000

921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność kulturalną		460 000		
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – na działalność biblioteki		130 000		
			RAZEM 1.107.425	0	590 000		517 425

2. DOTACJE DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota pomocy finansowej
010	01009	2830	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	10 000			
801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie szkoły podstawowej Kl. I-III		334 527		
801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo "KLON" - na prowadzenie klasy "0"		87 675		
851	85154	2820	Dofinansowanie podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych	3 000			
855	85505	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	40 000			

921	92195	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych	25 000			
926	92605	2820	Wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	31 000			
			RAZEM:	531.202	109 000	422 202	
			OGÓLEM:	1.638.627	109 000	1 012 202	517 425

Razem planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 1.638.627 zł

z tego:

- 1) dotacje na działalność bieżącą – 1.338.627zł
- 2) dotacje na działalność inwestycyjną – 300.000 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/171/2016
 Rady Gminy Lubiewo
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYKORZYSTANIA

**środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 ujętych w budżecie na 2017r.**

1) Planowane dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaplanowana
900	90019	0690	Planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10.000
			Razem:	10.000

2) Planowane wykorzystanie środków:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota zaplanowana
900	90004	4210	Zakup materiałów – zadrzewienia	8.000
900	90095	4210	Edukacja ekologiczna w szkołach – zakup materiałów	1.000
900	90095	4300	Edukacja ekologiczna w szkołach – zakup usług	1.000
			Razem:	10.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/171/2016

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZBIORCZO WYDATKI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017R.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 941,14
		60016		Drogi publiczne gminne	88 941,14
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 340,26
			4300	zakup usług	39 100,88
			6050	wydatki na zadania inwestycyjne	7 500,00
2	630			TURYSTYKA	18 000,00
		63095		Pozostała działalność	18 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4270	zakup usług remontowych	14 000,00
3	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 200,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	13 200,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00

	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	zakup usług	8 000,00
4	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 467,85
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 467,85
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
			4300	zakup usług	8 067,85
5	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 311,64
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 311,64
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 272,16
			4220	zakup środków żywności	15 639,48
			4300	zakup usług	4 800,00
			6060	wydatki na zadania inwestycyjne	9 600,00
6	926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
			6050	wydatki na zadania inwestycyjne	5 000,00
OGÓLEM:					242 920,63

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2017 r. w Gminie Lubiewo

L.p.	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Kwota
1	Bysław	600	60016	4300	1. Utrzymanie i remonty dróg i chodników	10 000,00
				6050	* zakup usług:remonty, odśnieżanie	2 500,00
					* wydatki inwest jedn. Budż. - polbruk	7 500,00
		900	90004		2. Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	10 000,00
				4210	* zakup materiałów	5 000,00
				4300	* zakup usług	5 000,00
		921	92109		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej:	8 000,00
				4210	* zakup materiałów	8 000,00
					4. Upowszechnianie idei samorządowych (festyny, imprezy, dożynki)	6 827,33
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 827,33
		4220	* zakup środków żywności	3 000,00		
						34 827,33
2	Bysławek	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg w solectwie	7 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4300	* zakup usług	3 000,00
					2. Zakup kostki brukowej, płyt ażurowych betonowych	6 000,88
		754	75412	4300	* zakup usług	6 000,88
					3. Środki dla Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00
		900	90004	4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
					4. Utrzymanie terenów zielonych i modernizacja w solectwie	2 000,00
		921	92109	4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
					5. Przegląd Orkiestr Dętych	1 000,00
					* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
					6. Spotkania integracyjne, działalność świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia, wycieczka dla dzieci	4 000,00
4210	* zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		
		4220	* zakup środków żywności	2 000,00		
						21 000,88
3	Cierplewo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w solectwie	6 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo)	3 000,00
				4300	* zakup usług: odśnieżanie, naprawa i utwardzenie	3 000,00

		900	90004		2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	517,85
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: mat. nasadzeniowy	250,00
				4300	* zakup usług: koszenie	267,85
		754	75412		3. Dopuszczenie OSP Cierplewo	500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: zakup drobnego sprzętu	500,00
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa.	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: gry, zabawki, art.papierniczo-piśmiennicze, ozdobne, organizowanie kursów), dożynki gminne	700,00
				4220	* zakup środków żywności	300,00
		801	80101		5. Dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Szkół w Lubiewie – Filia Szkoły Podstawowej w Suchej	2 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: pomoce dydaktyczne	1 000,00
				4300	* zakup usług: organizacja wycieczek, drobne remonty	1 500,00
4	Klonowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych	10 837,03
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	6 837,03
				4300	* zakup usług	4 000,00
		630	63095		2. Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz (obiekt istniejącej wieży widokowej)	2 000,00
				4270	* zakup usług remontowych	2 000,00
		754	75412		3. Dopuszczenie sprzętu i zagospodarowanie terenu przy OSP Klonowo	2 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		900	90004		4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa	5 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		921	92109		5. Dofinansowanie i utrzymanie funkcjonowania świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
					6. Utrzymanie tradycji poprzez organizację imprez kulturalnych oraz wspieranie dodatkowych działań integrujących społeczność	3 000,00
4210	* zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00		
4220	* zakup środków żywności			1 500,00		

		926	92605		7.	Modernizacja boiska sportowego	5 000,00
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	5 000,00
							28 837,03
5	Lubiewo	600	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg gminnych	8 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, żużel	4 000,00
				4300	*	zakup usług	4 000,00
		630	63095		2.	Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz (obiekt istniejącej wieży widokowej)	13 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4270	*	zakup usług remontowych	10 000,00
		754	75412		3.	Doposażenie OSP Lubiewo	4 000,00
				4210	*	zak. mat. i wypos.: ubrania bojowe, dopos. sprzętu	4 000,00
		900	90004		4.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa	4 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: oleju, paliwa, części zamiennych do kosiarki i wykasarki, środków chwastobójczych, farb i środków do konserwacji	3 000,00
				4300	*	zakup usług	1 000,00
		921	92109		5.	Doposażenie salki nad remizą OSP	2 000,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	2 000,00
					6.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 827,33
4210	*			zakup materiałów i wyposażenia:	1 000,00		
		4220	*	zakup środków żywności	2 827,33		
							34 827,33
6	Lubiewice	600	60016		1.	Remont i utrzymanie dróg	7 100,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	3 500,00
				4300	*	zakup usług: remont, równanie, odśnieżanie, koszenie	3 600,00
		630	63095		2.	Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz (obiekt istniejącej wieży widokowej)	1 500,00
				4270	*	zakup usług remontowych	1 500,00
		900	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	600,00
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: nawóz, paliwo	300,00
				4300	*	zakup usług: koszenie	300,00
921	92109		4.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	1 338,50		

				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: materiały, śr. czyst., głośniki, itp.	1 338,50
				5.	Doposażenie i konserwacja placu zabaw przy świetlicy	4 600,00
				6060	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.- zestaw zabawowy	4 600,00
				6.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, dożynki gm, inne imprezy kulturalne).	1 300,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	700,00
				4220	* zakup środków żywności	600,00
						16 438,50
7	Minikowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg	9 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (tłuczeń, żużel, asfalt, kostka brukowa, paliwo)	6 000,00
				4300	* zakup usług (praca równiarki, usługi)	3 000,00
		754	75412		2. Dofinansowanie OSP	500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	3 150,00
				4210	* zakup materiałów: nawozów, środków ochrony roślin, paliwo i olej do kosiarki i wykaszarki, części do kosiarki i wykaszarki, śmietnik, itp.	1 650,00
				4300	* zakup usług: palenie, wykaszanie, sprzątanie	1 500,00
		921	92109		4. Remont świetlicy i pomieszczeń socjalnych, środki na bieżące naprawy w pomieszczeniach będących w zarządaniu przez sołectwo oraz zakup nowego sprzętu AGD	5 500,00
				4210	* zakup mat. i wyposażenia: materiały do malowania, kupno pisuaru, firan, sprzętu, żarówek, itp..	4 000,00
				4300	* zakup usług	1 500,00
					5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	3 023,98
				4210	* zakup materiałów : środki czystości, sprzęt, imprezy kulturalne, kosz do koszykówki	2 500,00
				4220	* zakup środków żywności	523,98
	6. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)			210,00		
4210	* zakup materiałów i wyposażenia	210,00				
						21 383,98

8	Płazowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo	2 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		754	75412		2. Doposażenie OSP Płazowo	3 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	1 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		921	92109		4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	5 000,00
				6060	* wydatki na zakupy inwestycyjne: zestaw zabawowy	5 000,00
					5. Dofinansowanie działalności świetlicy oraz zakup wyposażenia	1 300,00
				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry planszowe, nagrody, doposażenie kuchni	1 000,00
				4300	* zakup usług: drobne naprawy	300,00
					6. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców (dożynki, ferie zimowe, wakacje letnie, iluminacje świąteczne-2.000zł).	4 056,43
4210	* zakup materiałów i wyposażenia			3 056,43		
4220	* zakup środków żywności			1 000,00		
						16 856,43
9	Sucha	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa	10 603,23
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	5 603,23
				4300	* zakup usług	5 000,00
		754	75412		2. Doposażenie OSP (specjalistyczny sprzęt)	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		900	90004		3. Utrzymanie terenów zielonych (kąpielisko, boisko, Bruchniewo 2.000,00)	4 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		921	92109		4. Utrzymanie tradycji przez zorganizowanie imprez kulturalnych (Bał Maskowy, Noc Kupały, Dzień Ziemiaka, Andrzejki, Sylwester)	2 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4220	* zakup środków żywności	1 000,00
	5. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia			3 500,00		
4210	* zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, doposażenie kuchni, materiały na zajęcia świetlicowe			2 000,00		

				4220	* zakup środków żywności	300,00
				4300	* zakup usług: naprawy	1 200,00
		801	80101		6. Dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Szkół w Lubiewie – Szkoły Filialnej w Suchej	8 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: pomoce dydaktyczne	2 000,00
				4300	* zakup usług: organizacja wycieczek, drobne remonty	6 500,00
						29 603,23
10	Trutnowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	6 400,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	3 400,00
				4300	* zakup usług: równanie, nawożenie, remont	3 000,00
		630	63095		2. Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz (obiekt istniejącej wieży widokowej)	1 500,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				4270	* zakup usług remontowych	500,00
		754	75412		3. Dopuszczenie OSP Trutnowo	200,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		900	90004		4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	2 700,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	2 700,00
		921	92109		5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy	700,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	700,00
					6. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (imprezy różne)	2 988,17
4220	* zakup środków żywności			1 488,17		
4300	* zakup usług			1 500,00		
						14 488,17
11	Węlpin	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg w ewidencji gminy w sołectwie Węlpin	6 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4300	* zakup usług	2 000,00
		754	75412		2. Dofinansowanie OSP w Węlpinie	1 000,00
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		900	90004		3. Zagospodarowanie terenów zielonych	3 000,00
4210	* zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00		

		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy	2 739,90
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 739,90
					5. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez integracyjnych	1 400,00
				4220	* zakup środków żywności	1 100,00
				4300	* zakup usług	300,00
						14 139,90
OGÓLEM						242 920,63

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/171/2016

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**INFORMACJA
OBUDŻECIE GMINY LUBIEWO NA 2017 ROK**

1. Dochody.

Dochody budżetu gminy planuje się osiągnąć w wysokości 24.488.745 zł. Planowane dochody w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do budżetu. Struktura dochodów budżetowych zaplanowanych na 2017r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg projektu	%
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	203.425,00	0,83
	1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż mienia)	34.000,00	0,14
	2) pomoc finansowa od powiatu na dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego w Lubiewie wraz z chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem – etap I”	169.425,00	0,69
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	24.285.320,00	99,17
1.	Dochody z podatków, opłat lokalnych i opłat administracyjnych	3.023.900,00	12,35
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.354.000,00	9,61
3.	Subwencje	9.724.189,00	39,71
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7.446.198,00	30,41
5.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	323.100,00	1,32
6.	Środki z funduszy pomocowych UE	14.090,00	0,06
	1) <i>Dofinansowanie projektu „Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji dla Gminy Lubiewo”</i>	<i>14.090,00</i>	
7.	Dochody z mienia gminy	118.163,00	0,48
8.	Pozostałe dochody	1.281.680,00	5,24
	Ogółem dochody	24.488.745,00	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE – razem 203.425 zł.

W planie dochodów budżetowych ujęto:

- planowane spłaty rat z tytułu sprzedanych w latach poprzednich lokali mieszkalnych oraz działek, w których spłatę rozłożono na raty - kwota 4.000 zł;

- zaplanowano również wpływy ze sprzedaży działek budowlanych i letniskowych w 2017r. w kwocie 30.000 zł;

- dofinansowanie z Powiatu Tucholskiego projektu pn. „Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego w Lubiewie wraz z chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem – etap I” planowanego do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – kwota 169.425 zł;

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok, nie zakładano wzrostu stawek podatkowych.

W porównaniu do ubiegłego roku spadła o około 0,4 % średnia cena skupu drewna (191,01 zł), która jest podstawą do naliczania wysokości podatku leśnego, a zatem wpływy z podatku leśnego również zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto w wysokości 550.000 zł. Kwota wynika z przewidywanego wykonania za 2016r., przy założeniu pozostawienia w 2017r. niezmienionej wysokości opłaty.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów, nie przewidując wzrostu stawek czynszowych.

Nie zaplanowano wpływów z wynajmu świetlic, ponieważ nie są to stałe dochody. Jeżeli wystąpią, to zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku.

Wpływy z usług dotyczą głównie Zakładu Komunalnego i zostały zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2016r. W nowym roku planuje się podniesienie taryf za wodę i ścieki.

Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w dziale 852 - Pomoc społeczna, 855 – Rodzina, 750 – Administracja oraz 751 - przyjęto na podstawie nadesłanych informacji o wysokości planowanych dotacji.

Dochody z dotacji na zadania zlecone wynoszą 7.446.198 zł, z tego:

- w dziale 750 – Administracja – 53.700 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – 1.798 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 71.000 zł (składki zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze);
- w dziale 855 – Rodzina – 7.319.700 zł (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze)

Dotacje przyznane z budżetu państwa na zadania własne bieżące wynoszą 323.100 zł i dotyczą zadań realizowanych w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, które stanowią zadania własne gminy, z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.000 zł
- zasiłki okresowe – 44.000 zł
- zasiłki stałe – 66.000 zł
- utrzymanie GOPS – 106.700 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 95.400 zł.

Kwotę subwencji z budżetu państwa przyjęto do planu dochodów zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanej na 2017r. wysokości subwencji tj. 9.724.189 zł. Na tę kwotę składa się:

- subwencja oświatowa - 6.471.788 zł (w 2016r. – 6.628.360)
- subwencja wyrównawcza - 3.245.372 zł, (w 2016r. – 3.067.741)
- subwencja równoważąca - 7.029 zł, (w 2016 r. – 0).

Kwota subwencji wyrównawczej w porównaniu do kwoty otrzymanej w 2016r. zwiększyła się o 5,79 %, natomiast kwota subwencji oświatowej jest niższa o 2,36 % w stosunku do kwoty przyznanej w 2016r.

Kwotę planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie nieco niższym od przewidywanego wykonania w 2016r. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017r. wynosi 37,89 %.

Ostateczne kwoty subwencji oraz dotacji celowych będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej.

2. Wydatki

Planowane wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu budżetu.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan wg projektu	%	w tym: wyd. na inwestycje
010	Rolnictwo i łowiectwo	630.600,00	2,43	600.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	399.500,00	1,54	
600	Transport i łączność	1.520.216,14	5,85	1.009.640,00
630	Turystyka	18.000,00	0,07	
700	Gospodarka mieszkaniowa	238.280,00	0,92	155.480,00
710	Działalność usługowa	53.000,00	0,20	
720	Informatyka	126.000,00	0,48	
750	Administracja publiczna	2.197.700,00	8,46	
751	Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.798,00	0,01	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258.200,00	0,99	
757	Obsługa długu publicznego	178.150,00	0,69	
758	Różne rozliczenia – rezerwy	99.132,37	0,38	4.902,00
801	Oświata i wychowanie	8.261.923,00	31,79	732.046,00
851	Ochrona zdrowia	100.000,00	0,39	
852	Pomoc społeczna	1.190.800,00	4,58	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	0,01	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251.894,00	0,97	
855	Rodzina	7.477.823,00	28,77	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.996.416,85	7,68	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863.311,64	3,32	41.600,00
926	Kultura fizyczna i sport	123.000,00	0,47	45.000,00
	Razem:	25.988.745,00	100,00	2.588.668,00

W ogólnej kwocie planowanych wydatków mieszczą się:

1) wydatki bieżące - 23.400.077,00 zł

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne - 9.029.791,00 zł
- Dotacje - 1.338.627,00 zł
- Wydatki na obsługę długu - 158.000,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące - 12.873.659,00 zł

2) wydatki majątkowe - 2.588.668,00 zł

w tym:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.583.766,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje - 4.902,00 zł

Wydatki bieżące

Wójt Gminy Zarządzeniem nr 50/2016 z dnia 15.09.2016r. przyjął na 2017r. wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w wysokości 1,5% oraz wydatków rzeczowych – na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r. W celu zachowania dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno w roku 2017 jak i w kolejnych latach – należy ograniczać wydatki bieżące, natomiast więcej środków z dochodów własnych przeznaczać na wydatki majątkowe.

Wykaz zadań wnioskowanych i przyjętych do realizacji w 2017r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik do niniejszej informacji. Jak wynika z tabeli na wiele zadań przydzielono mniej środków niż wynika to z wniosków jak również z faktycznych potrzeb.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 30.600 zł na zadania:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 10.000 zł
- doradztwo rolnicze i aktywizacja mieszkańców - 8.000 zł,
- dofinansowanie badania gleb - 3.000 zł,
- odpis 2% na rzecz Izby Rolniczej – 9.000 zł,
- składka na rzecz GSW od gruntów gminnych – 600 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 399.500 zł dotyczy kosztów Zakładu Komunalnego dotyczących poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – kwota 296.151,14 zł dotyczy wydatków bieżących na:

- utrzymanie dróg, odśnieżanie, na remonty chodników, naprawy przepustów, wznowienie granic, remonty przystanków, znaki drogowe, ubezpieczenie OC i inne wydatki – 120.000 zł.

- kwota 93.710 zł dotyczy kosztów ponoszonych na remonty dróg w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo;

- na zadania wskazane przez sołectwa, związane z utrzymaniem dróg i chodników przeznaczono kwotę 82.441 14, z tego 81.441,14 zł w ramach funduszu sołeckiego, 1.000 zł – środki z opłaty targowej do dyspozycji sołectwa.

W rozdz. 60014 – zaplanowano dotacje w wysokości 214.425 z ł z przeznaczeniem:

- dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie eksploatacji promu łączącego Powiat Tucholski i Powiat Bydgoski. – 25.000 zł

- dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie remontu chodników przy drogach powiatowych – 20.000 zł.

- dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie gminy – 169.425 zł;

W dziale 630 – Turystyka – kwota 18.000 zł dotyczy wydatków sołectw w ramach funduszu sołeckiego na remont muru ogradzającego cmentarz i kościół, w którym powstała wieża widokowa jako atrakcja turystyczna wsi.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 82.800 zł, dotyczy:

- wydatków na utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych /energia, ogrzewanie, sprzątanie, ubezpieczenie/ - 20.000 zł, kwotę 3.000 zł na koszty szacunków, 17.000 zł – na usługi geodezyjne; 15.000 zł koszty zapisów notarialnych i ogłoszeń o sprzedaży, kwotę 2.000 zł na koszty utrzymania budynku na plaży w Bysławiu, kwotę 17.000 zł na remonty i przeglądy obiektów gminnych, 3.100 zł – opłata za wyłączenie gruntów rolnych, kwota 2.700 zł – opłata za użytkowanie wieczyste gruntu po PKP w Bruchniewie i Klonowie oraz kwota 3.000 zł na zakup tablic z nazwami miejscowości, ulic i numerami posesji.

W dziale 710 – Działalność usługowa – zaplanowano środki w kwocie 53.000 zł na:

- koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 25.000 zł,

- aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 28.000 zł,

W dziale 720, rozdz. 72095 – kwota 126.000 zł dotyczy kosztów związanych z projektem „LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@” - opłaty za urządzenia w drogach i na gruntach leśnych, ubezpieczenie sprzętu, utrzymanie centrum zarządzania siecią, serwis infrastruktury projektu, dostęp do internetu.

W dziale 750 – Administracja - w kwocie 2.197.000 zł mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 88.000 zł, urzędu gminy i sołectw – 2.070.700 zł (w tym środki z dotacji na zad. zlecone – 53.700), oraz promocję gminy – 39.000 zł.

Na kwotę wydatków bieżących w rozdz. 75011- zadania zlecone, 75023 – Urząd Gminy oraz 75095 – Pozostała działalność – 2.070.700 zł składają się:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.634.700 zł;

- koszty dotyczące projektu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” – 18.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 417.500 zł (w tym wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, diety sołtysów, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń).

W Urzędzie Gminy na dzień dzisiejszy zatrudnienie wynosi 25,25 etatu pracowników umysłowych oraz 1 pracownik fizyczny (sprzątaczką).

W planie wydatków na 2017r. przewidziano 1,5 % wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę przypadających na ten rok nagród jubileuszowych.

Wielkość wydatków rzeczowych w Urzędzie Gminy zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku bieżącym. W wydatkach tych mieszczą się koszty utrzymania budynku przy ul. Hallera 9 oraz pomieszczeń wynajmowanych od banku, prenumeraty czasopism, zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe, koszty ogłoszeń, podróże służbowe, koszty obsługi bankowej, koszty obsługi prawnej, bezpieczeństwa informatycznego, koszty obsługi programów komputerowych, zakup licencji na oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu.

Wydatki bieżące związane z ustalaniem i rozliczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami - zaplanowano w dziale 900, rozdz. 90002 - kwota 30.700 zł).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) – **258.200 z ł.** Są to koszty wynagrodzeń – 26.500 zł (6 osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń), koszty utrzymania jednostek OSP oraz remonty remiz – 163.500zł /zakup paliwa, przeglądy, remonty sprzętu, energia, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia/, wymiana dachu na budynku OSP Lubiewo – 50.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na doposażenie jednostek OSP przeznaczono kwotę 13.200 zł.

W rozdz. 75405 (Policja) – zaplanowano kwotę 1.000 zł - na koszty 2 telefonów komórkowych dla funkcjonariuszy obsługujących teren gminy.

W rozdz. 75421 – zaplanowano kwotę 4.000 zł na koszty obsługi systemu powiadania za pomocą SMS.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – razem plan – **178.150 zł**, w tym:

- należne zgodnie z zawartymi umowami odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – **158.000 zł**, z tego:

- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 30.000 zł;
- odsetki od kredytu z BS Koronowo z 2013r. na spłatę rat oraz przebudowę Domu Kultury - 57.000 zł;
- odsetki od kredytu z BS Bydgoszcz na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2012r. – kwota 18.500 zł;
- odsetki od obligacji – 31.500 zł.
- odsetki od nowych kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2017r. – 21.000 zł;
- **kwotę 2.000 zł** na prowizje bankowe od pożyczek na zaciąganych w 2017r.

Wielkość odsetek od kredytów oraz obligacji jest zależna od wielkości oprocentowania pożyczek międzybankowych VIBOR 1M. Oprocentowanie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zależne od stopy redyskonta weksli na dzień 1 stycznia każdego roku, jednak wynosi nie mniej niż 3 % w skali roku.

- **kwotę 18.150 zł** – zaplanowano w związku z udzielonym w 2013r. poręczeniem spłaty kredytu zaciąganego przez Szpital Tucholski. Powyższa kwota wynika z harmonogramu spłat kredytu (kwota poręczenia - 121.000 zł).

W dziale 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 23.130,37 zł oraz rezerwę celową w wysokości:

- 71.100 zł - na wydatki bieżące - z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwotę wyliczono zgodnie z przepisami art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

- 4.902,00 zł – na wydatki inwestycyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – razem wydatki bieżące – 7.566.706 zł.

Przyznana na 2017r. subwencja oświatowa w kwocie **6.471.788 zł** została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych /rozd. 80101/, gimnazjach /rozd. 80110/, świetlicach szkolnych /rozd. 85401/, na specjalną organizację nauki /rozd.80150/, na dotację dla niepublicznej szkoły w Klonowie /rozd. 80101/, szkolenia nauczycieli /rozd. 80146/, stołówki szkolne – wynagrodzenia i pochodne /rozd. 80148/ - w rozdziale tym kwota 100.000 zł to planowane wydatki na zakup środków żywności. Kwotę tę zaplanowano również po stronie dochodów jako wpływy z usług /odpłatność za posiłki/.

Wg sporządzonego zapotrzebowania jednostek oświatowych na środki finansowe do budżetu na 2017 r. – kwota przyznanej subwencji oświatowej okazała się niewystarczająca. Na sfinansowanie wydatków szkół podstawowych, gimnazjów świetlic szkolnych i stołówki zabrakło **325.264 zł**. Powyższa kwota nie obejmuje wydatków związanych ze wzrostem wynagrodzenia pracowników obsługi w jednostkach oświatowych, które wynika ze zwiększenia kwoty najniższego wynagrodzenia od 1.01.2017r. do kwoty 2.000 zł (obecnie 1.850 zł). Na wyrównanie wynagrodzeń dla wszystkich pracowników obsługi potrzebna kwota wg wyliczenia Referatu Oświaty wynosi około **70.000 zł**.

W uchwalonym budżecie dostosowano kwoty planowanych wydatków jednostek oświatowych do wysokości przyznanej subwencji oświatowej.

Wobec tego już na etapie uchwalania budżetu wiadomo, że zaplanowane środki okażą się niewystarczające w stosunku do obecnego zatrudnienia i organizacji roku szkolnego. Braki występują zarówno w wydatkach rzeczowych jak i na wynagrodzenia. Konieczne będzie poszukiwanie nowych rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów funkcjonowania szkół.

W rozdz. 80146 i 85446 - zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela – w budżecie na 2017r. wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli /netto/.

Podstawę wyliczenia wysokości środków przedstawiono poniżej:

Rozdz.	Nazwa	ZS Lubiewo		ZS Bysław		Przedszkole samorządowe	
		Wysokość planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1% na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	Wysokość planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1% na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	Wysokość planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1% na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
80146	Szkoła podstawowa	813.609	8.136	896.006	8.960	-	-
80146	Oddział przedszk. – zerówka	72.438	724	-	-	-	-
80146	Gimnazjum	509.922	5.099	573.201	5.732	-	-
80146	Specjalna organizacja nauki	502.275	5.023	115.385	1.154		
80146	Przedszkole	-	-	-	-	430.480	4.305
85446	Wczesne wspomaga	2.046	20			10.049	100

	nie						
85446	Świetlica szkolna	39.288	393	97.512	975	-	-
	RAZEM	1.939.578	19.395	1.682.104	16.821	440.529	4.405

Ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 20.000 zł na remonty bieżące budynków oświatowych i zakup wyposażenia – rozdział 80195 oraz kwotę 17.500 zł do dyspozycji Kierownika Referatu Oświaty i Kultury z przeznaczeniem na finansowanie zadań wspólnych dla wszystkich szkół, na finansowanie działalności sportowej w szkołach – 10.000 zł.

Planowane wydatki bieżące szkół zwiększono o kwoty przewidywanych wpływów z wynajmu sal – kwota 13.000 zł, z odpłatności nauczycieli za przygotowanie obiadów – 5.000 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego przeznaczono na dofinansowanie działalności szkół kwotę 11.000 zł.

Koszty przedszkola (rozd. 80104) i klas zerowych (rozd. 80103) oraz dowożenie uczniów (rozd. 80113) są finansowane ze środków budżetu gminy.

W 2017r. podobnie jak w roku poprzednim przewidywane jest dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli i klas zerowych ze środków budżetu państwa w wysokości 1.338 zł na jednego wychowanka – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.08.2013r. w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Szacunkowa kwota dofinansowania w 2017r. to **246.638zł**. Z uwagi na brak informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dotacji nie ujęto powyższej kwoty w planie dochodów budżetowych, natomiast plan wydatków w rozdziale 80103 i 80104 pomniejszono o kwotę przewidywanej dotacji. Kwoty dotacji zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków w ciągu roku – po otrzymaniu decyzji Wojewody.

Dla klas „0” zaplanowano kwotę 83.310 zł (wg zapotrzebowania – 110.962 zł).

W budżecie przewidziano funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lubiewie do 31.08.2017r. Od września 2017r. dzieci 6-letnie powinny uczęszczać do przedszkola.

W 2017 roku przewidziano dotację dla szkoły w Klonowie na prowadzenie klasy „0” – w wysokości 87.675 zł (kwota zostanie zwiększona po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa).

Zatrudnienie w Zespole Szkół w Bysławiu planowane na 2017r. wynosi 30,74 etatu nauczycieli oraz 8,35 etatu pracowników obsługi. W Zespole Szkół w Bysławiu uczy się 317 uczniów – 16 oddziałów.

W Zespole Szkół w Lubiewie planowane zatrudnienie wynosi 34,91 etatu nauczycieli oraz 9,98 etatu pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. W Zespole Szkół w Lubiewie uczy się 308 uczniów – 19 oddziałów, w tym 2 oddziały przedszkolne – klasa „0” (31 uczniów)

Na prowadzenie Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo zaplanowano kwotę 635.866 zł – wg zapotrzebowania 828.538 zł.

W Przedszkolu Samorządowym funkcjonuje 6 oddziałów – 133 dzieci. Zatrudnienie w przedszkolu planowane na 2017r. wynosi 9,67 etatu nauczycieli oraz 3,75 etatu obsługi.

W niepublicznej szkole w Klonowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo „KLON” uczy się 27 uczniów klas I-III oraz 22 uczniów oddziału przedszkolnego.

Na dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113) zaplanowano kwotę – 267.611 zł.

Łącznie ze środków budżetu gminy przeznaczono na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty i wychowania **1.275.983 zł** (bez kosztów obsługi administracyjno - finansowej).

Koszty obsługi administracyjno- finansowej jednostek oświatowych prowadzonej przez Referat oświaty i kultury zawarte są w dziale 750 – Administracja (rozd. 75023).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 i 85154 – ujęto wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85.000 zł oraz zwalczanie narkomanii - 5.000 zł. Jest to łącznie kwota **90.000 zł** zaplanowana po stronie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowe przeznaczenie tych środków zostanie zatwierdzone przez Radę Gminy w chwili podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017r.

W rozdz. 85195 – kwota 10.000 zł dotyczy:

- 4.500 zł – na dofinansowanie szczepienia dzieci – w ramach Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych;

- 5.500 zł – na działania związane z badaniami profilaktycznymi dla mieszkańców;

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano wydatki na zadania zlecone zgodnie z przyznanymi kwotami dotacji celowych – **71.000 zł**.

Dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej wynoszą zgodnie przesłanymi informacjami 323.100 zł. Ze środków gminy przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej 796.700 zł.

Razem wydatki bieżące zaplanowane w dziale 852 – **1.190.800 zł**, w tym na:

1) zadania zlecone - 71.000zł, z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 52.000 zł;

- usługi opiekuńcze specjalistyczne – 19.000 zł

2) zadania własne - 1.119.800 zł (w tym dotacje – 323.100 zł), z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11.000 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/ - 66.000 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki okresowe/ - 44.000 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki celowe/ - 25.000 zł,

- dożywianie uczniów oraz zasiłki na zakup żywności – 160.400 zł,

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 210.000 zł;

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 500 zł

- utrzymanie GOPS – 501.400 zł /w tym 106.700 – środki z dotacji/

- inne zadania - 29.000 zł /usługi opiekuńcze, pogrzebowe, paczki/

- transport żywności pozyskiwanej przez PKPS i GOPS – 8.000 zł,

- składka członkowska CHBŻ - 10.000 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 50.000 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 4.500 zł

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień dzisiejszy zatrudnienie wynosi 9,5 etatu, z tego 4 etaty – pracownicy socjalni, 1 etat asystenta rodziny, 2 etaty do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego, 1 etat – księgową, 0,5 etatu pomoc administracyjną, 1 etat – kierownik.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie **3.000 zł** :

- dotacja dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z gminy na zajęcia organizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej – 3.000 zł;

W dziale 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki na zadania zlecone zgodnie z przyznanymi kwotami dotacji celowych – **7.319.700 zł**.

Ze środków gminy przeznaczono na zadania z zakresu pomocy rodzinie 158.123 zł.

Razem wydatki bieżące zaplanowane w dziale 852 – **7.477.823 zł**, w tym na:

1) zadania zlecone - 7.319.700zł, z tego na:

- świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi – 4.582.700 zł

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty ich obsługi - 2.737.000 zł;

2) zadania własne - 158.123 zł, z tego na:

- wspieranie rodziny - 47.623 zł
- opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych - 31.000 zł
- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych –23.000 zł
- na koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 6.000 zł (z planowanych zwrotów),
- dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku – 40.000 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 10.500 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna – zaplanowano środki w kwocie **1.996.416,85 zł** na następujące zadania:

- koszty związane z obsługą oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - 535.584 zł
- koszty administracyjne Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo – 275.613 zł
- koszty związane z gospodarowaniem odpadami – 575.770 zł,
- koszty usuwania odpadów z terenu gminy oraz prac porządkowych wykonywanych przez Zakład Komunalny – 60.614 zł,
- monitoring składowiska odpadów – 10.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg /energia i opłata za konserwację i przesył/ - 255.000 zł,
- zadrzewianie – 10.000 zł,
- nagrody w konkursie dotyczącym poprawy estetyki wsi oraz edukacja ekologiczna mieszkańców – 7.000 zł,
- roboty publiczne - 70.000 zł,
- utrzymanie kąpieliska w Bysławiu – 22.500 zł,
- opłaty za urządzenia w drogach powiatowych i wojewódzkich – 12.000 zł,
- edukacja ekologiczna w szkołach – 4.000 zł,
- działalność remontowo –budowlana Zakładu Komunalnego – 97.368 zł
- pozostałe – 24.500 zł /prace porządkowe, opłaty za środowisko, dozór techniczny, usuwanie zagrożeń ekologicznych, bezpieczne psy, ubezpieczenie składowiska/,
- zadania realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego związane z utrzymaniem zieleni na terenie wsi– 36.467,85 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **550.000 zł** (dział 900, rozdz. 90002). Po stronie wydatków na to zadanie zaplanowano środki w dziale 900, rozdz. 90002 na :

- wywóz i składowanie odpadów – 530.070 zł
- koszty administracyjne związane z rozliczaniem i windykacją opłaty – 30.700 zł
- koszty związane z utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 15.000 zł (Zakład Komunalny Gminy Lubiewo)

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota wydatków bieżących 821.711,64 zł

z tego w rozdziale **92109** - zaplanowano wydatki w kwocie **665.711,64 zł** na:

- dotację dla gminnej instytucji kultury na działalność kulturalną – 460.000 zł;
- utrzymanie świetlic, Domu Strażaka – 120.000 zł;
- dofinansowanie działalności kulturalnej organizowanej przez Urząd Gminy – 10.000 zł,

- zakup wyposażenia – 5.000 zł;
- remonty świetlic – 10.000 zł
- na zadania wybrane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego – 60.711,64 zł,

Dotacja dla gminnej instytucji kultury zawiera środki na finansowanie:

- działalności kulturalnej i kosztów utrzymania Domu Kultury,
- prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich,
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ferie),
- działalność orkiestry dętej przy OSP w Bysławiu;
- wspieranie aktywności kulturalnej i artystycznej mieszkańców;
- organizację gminnych imprez kulturalnych.

W rozdz. 92116 zaplanowano wydatki w kwocie **130.000 zł**. Jest to dotacja dla instytucji kultury przeznaczona na działalność biblioteki.

W rozdz. 92127 – zaplanowano kwotę **1.000 zł** na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W rozdziale **92195** – zaplanowano kwotę **25.000 zł** na dofinansowanie projektów w zakresie rozwoju kultury i utrzymywania tradycji w środowisku wiejskim, w tym realizowanych w ramach konkursu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę **78.000 zł**, z tego:

- dotacje dla stowarzyszeń (konkurs) – 25.000 zł,
- dotacja dla WZ LZS (Animator sportu) - 6.000 zł (50%)
- koszty utrzymania boisk i placów zabaw – 12.000 zł,
- zajęcia sportowe i zakup wyposażenia - 25.000 zł
- turniej sołectw - 8.000 zł
- zakup gier sportowych – 2.000 zł

Fundusz sołecki

Uchwałą nr XLV/245/2014 z dnia 26.03.2014r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r. wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301). Podjęta uchwała obowiązuje również na kolejne lata.

W budżecie na 2017r. zostały ujęte środki uwzględniające wydatki na przedsięwzięcia wskazane przez poszczególne sołectwa. Kwota wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 242.920,63 zł. Jest to kwota wyliczona na podstawie liczby mieszkańców sołectw na dzień 31.12.2015r.

Do dyspozycji sołectw pozostawiono również planowane wpływy z opłaty targowej w wysokości 1.000 zł. Zadania te będą realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. Szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku do projektu budżetu

Wydatki bieżące na zadania realizowane przy dofinansowaniu ze środków funduszy pomocowych

W planie wydatków budżetowych przewidziano środki na projekt, który rozpoczęto w 2016r. oraz środki które miałyby stanowić udział własny gminy w realizacji projektu zgłoszonego do realizacji w ramach konkursu przy dofinansowaniu ze środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej:

1), „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo” – projekt realizowany w okresie od 1.05.2016r. do 31.01.2017r. przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 36.919 zł, z tego na 2017r. zaplanowano kwotę wydatków - 18.500 zł, w tym środki z dofinansowania – 16.570 zł;

2), „Aktywny przedszkolak – zdolny uczeń” – projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w połączeniu z realizacją projektu inwestycyjnego dotyczącego wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych.

Wartość projektu – 200.000 zł, okres realizacji: od września 2017r. do sierpnia 2018r. W planie wydatków zabezpieczono środki na udział własny gminy w kwocie 12.621 zł.

Inwestycje

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2017r. przedstawia załącznik nr 3 do budżetu.

Najważniejsze wydatki inwestycyjne, które znalazły się w planie na 2017r. to zadania, na które Gmina przygotowuje wnioski o dofinansowanie ze środków pomocowych UE, lub przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania z innych źródeł:

1) „Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego wraz z chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym, odwodnieniem i oświetleniem – etap I” - wartość kosztorysowa projektu - 664.278 zł. Projekt zgłoszony do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa – 332.139 zł.

W planie wydatków inwestycyjnych na 2017r. ujęto udział własny w kwocie **332.140 zł**, z tego kwota 169.425 zł to planowana dotacja od Powiatu Tucholskiego. Finansowanie pozostałej części udziału własnego zaplanowano ze środków własnych.

2) Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych” - projekt przewiduje się do realizacji w 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020. Wartość kosztorysowa zadania – 1.571.142 zł.

Kwota możliwego dofinansowania ze środków RPO – 839.096 zł.

- kwota ujęta w planie wydatków na 2017r. stanowiąca udział własny - **732.046 zł**, w tym środki własne gminy – 32.046 zł, środki z kredytu 700.000 zł;

3) Projekt pn. „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Lubiewie, przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo”. Przewidywany koszt projektu – 1.930.000 zł.

Projekt przewiduje się do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W planie wydatków na 2017r. ujęto kwotę **600.000 zł** jako udział własny ze środków kredytu lub pożyczki.

4) Przebudowa części drogi Sucha – Cierplewo oraz Sucha Młyn - Cierplewo. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wartość kosztorysowa zadania – 567.000 zł.

W planie wydatków na 2017r. ujęto kwotę **200.000 zł** jako udział własny ze środków kredytu.

5) Projekt „Budowa targowiska gminnego w Lubiewie” – przewidywany do realizacji przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość szacunkowa projektu – 400.000 zł. W planie wydatków ujęto kwotę **145.480 zł** stanowiącą udział własny gminy.

6) Dotacja dla samorządu województwa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie” – **kwota 300.000 zł** – na dofinansowanie budowy ciągu pieszo – rowerowego do długości 5,5 km. Zadanie planuje się do realizacji w latach 2017-2018. Łączna kwota zadeklarowanej pomocy w latach 2017-2018 to 1.056.000 zł.

Poza w/w w planie wydatków inwestycyjnych przewidziano również środki na niżej wymienione zadania:

- wykup gruntów – 10.000 zł,
- Modernizacja boiska w Klonowie – 41.000 zł (z tego środki Funduszu Sołeckiego – 5.000 zł);
- przebudowa ulic i chodników w Bysławiu, Klonowie i Trutnowie – 137.500 zł;
- opracowanie projektów budowlanych w zakresie przebudowy dróg - 40.000 zł;
- Wyposażenie w instalacje co kuchni przy świetlicy w Bysławiu – 20.000 zł;

- Wyposażenie placów zabaw – 21.600 zł (z tego środki Funduszu Sołeckiego – 9.600 zł);
- zakup podium sportowego – 4.000 zł;

Na etapie uchwalania budżetu nie ujęto w planie wnioskowanego dofinansowania do wyżej wymienionych projektów. Środki te zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków po uzyskaniu pozytywnej oceny składanych obecnie wniosków o dofinansowanie i po przyjęciu zgłoszonych zadań do realizacji.

Razem w budżecie na 2017r. zostały zaplanowane wydatki majątkowe na wyżej wskazane zadania w wysokości 2.583.766,00 zł, oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne, których nie można określić na etapie projektowania budżetu – w wysokości 4.902 zł w tym:

- środki własne	-	919.243,00 zł
- środki z kredytu	-	1.500.000,00 zł
- środki z Powiatu Tucholskiego (dotacja)	-	169.425,00 zł
- środki z funduszy pomocowych i innych źródeł	-	0 zł

RAZEM - 2.588.668,00 zł

Możliwości finansowe gminy nie pozwalają na realizację wielu zadań, na które zostały złożone wnioski do budżetu.

3. Sytuacja finansowa i zadłużenie gminy

Na dzień 31.12.2016r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji będzie wynosiło **4.737.930 zł**. Kwota ta wynika z niżej wymienionych tytułów:

- pożyczka z WFOŚiGW z 2008r. na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Bysław	-	392.960
- kredyt z BS Bydgoszcz z 2012r. na spłatę kredytów i pożyczek	-	618.000
- kredyt z BS Koronowo z 2013r. na spłatę kredytów i pożyczek oraz na przebudowę DK	-	1.900.000
- pożyczka z WFOŚiGW z 2013r. na termomodernizację szkoły w Klonowie	-	26.930
- pożyczka z WFOŚiGW z 2013r. na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bysław	-	229.240
- pożyczka z WFOŚiGW z 2014r. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	220.800
- emisja obligacji w 2014 i 2015r. na spłatę kredytów i pożyczek	-	1.050.000
- pożyczka z WFOŚiGW z 2015r. Na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lubiewo	-	300.000

Do spłaty w 2017r. zgodnie z zawartymi umowami przypada kwota **505.140 zł**. Z uwagi na problem z zachowaniem wskaźnika dotyczącego maksymalnej wysokości spłaty długu wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) w latach 2014 i 2015 przyspieszono spłatę części długu wg pierwotnych umów przypadającego na lata 2016 i 2017.

W związku z tym w budżecie na 2017r. zaplanowano spłatę następujących rat pożyczek i kredytów długoterminowych – zgodnie z zawartymi umowami:

- pożyczka z WFOŚiGW (z 2008r. - oczyszczalnia)	-	392.960
- pożyczka z WFOŚiGW (z 2013r. na termomodernizację szkoły w Klonowie)	-	15.380
- pożyczka z WFOŚiGW (z 2013r. na zakup samoch. OSP Bysław)	-	60.000
- pożyczka z WFOŚiGW (z 2014r. Na budowę przydomowych oczyszczalni)	-	36.800
Razem	-	505.140

W budżecie na 2017r. zaplanowano dochody niższe, niż wydatki oraz deficyt budżetowy w wysokości 1.500.000 zł, który planuje się pokryć środkami z kredytu na zadania inwestycyjne:

1)Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo, przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 600.000 zł

2)Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lubiewie – 700.000 zł,

3)Przebudowa części drogi Sucha -Cierplewo oraz Sucha Młyn – Cierplewo – 200.000 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2017r. planuje się przeznaczyć środki z kredytu - 400.000 zł; pozostałą część w kwocie 105.140 zł planuje się spłacić z wolnych środków z lat ubiegłych.

Na koniec 2017r. przy założeniu zrealizowania planowanych kredytów oraz spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z planem - zadłużenie gminy wyniesie **6.132.790 zł**, co stanowi 25,09 % planowanych dochodów.

Zadłużenie gminy znacznie ogranicza możliwości finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w najbliższych latach.

Najbardziej zagrożona jest sytuacja finansowa jednostek oświatowych, które powinny być finansowane środkami subwencji z budżetu państwa. Niestety w przypadku naszej gminy przyznana kwota nie wystarcza na zabezpieczenie potrzeb przy obecnej organizacji szkół. Podobna sytuacja występuje w roku bieżącym.