


**ZARZĄDZENIE NR 103/ 2016
WÓJTA GMINY LUBASZ
z dnia 15 listopada 2016r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy
na 2017 rok.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r.poz.446, ze zmianami) oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz.885, ze zmianami)

WÓJT GMINY LUBASZ
zarządza, co następuje:

- § 1.1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Lubasz na 2017r. ,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**
- 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do niniejszego
zarządzenia.**
- 3.Przyjmuje się materiały informacyjne do projektu uchwały
budżetowej na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego
zarządzenia.**
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje
od 1 stycznia 2017r. Podlega przedłożeniu Radzie Gminy Lubasz
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.**

WÓJT

(mgr inż. Marcin Filońka)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 103 /2016
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 15 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY LUBASZ
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r., poz.446, ze zmianami) , art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zmianami)

RADA GMINY LUBASZ
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w łącznej kwocie **33.568.870,00 zł**, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 29.619.743,00 zł**,
 - **dochody majątkowe w kwocie 3.949.127,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w łącznej kwocie **41.073.962,00 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące w wysokości 28.406.807,90 zł**
 - **wydatki majątkowe w wysokości 12.667.154,10 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.505.092 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4.1. Określa się plan przychodów na łączną kwotę 10.653.324 zł,
2. Określa się plan rozchodów na łączną kwotę 3.148.232 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.

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

§ 7. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000 zł przeznacza się na:

- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 108.000 zł,
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych ,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska , o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt 8 , zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.1. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji określa załącznik nr 12.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości 157.000 zł , z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87.000 zł,
 - b) z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 70.000 zł .

§ 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017r., zgodnie z zawartą umową , z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 70.000 zł.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 12.153.324 zł, w tym 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i 2.691.526 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 16. Ustala się kwotę 300.000 zł , do której Wójt Gminy Lubasz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Lubasz:

- 1) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 18. Ustala się kwotę 1.500.000 zł , do której Wójt Gminy Lubasz może zaciągać kredyt i pożyczkę na pokrycie występującego deficytu w ciągu roku.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy Lubasz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 600,00
		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	556 600,00
	01095		Pozostała działalność	3 300,00
		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	3 300,00
600			Transport i łączność	2 691 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 691 526,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 691 526,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 716,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 716,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00
		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	210 896,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 720,00
750			Administracja publiczna	97 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 346,00
		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	61 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 487,00
		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	1 487,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 928 911,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 283 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	949 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 649 100,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	385 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 703 811,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 678 811,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	10 452 880,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 409 180,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 409 180,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 041 700,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 700,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 502 481,00
	80104	Przedszkola	1 341 381,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 500,00
	0830	Wpływy z usług	46 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	999 881,00
	80110	Gimnazja	33 000,00
	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	33 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	128 100,00
	0830	Wpływy z usług	128 100,00
852		Pomoc społeczna	199 489,00
	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.	25 995,00
	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	11 057,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 938,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 894,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 894,00

	85216		Zasilki stałe	88 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00
855			Rodzina	8 702 989,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 842 941,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 842 941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 048,00
		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	2 847 048,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	930 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 145,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 145,00
		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	17 145,00
Razem:				33 568 870,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2017r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Lubasz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 326 902,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	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	3 304 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 202,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 202,00
020			Leśnictwo	5 550,00
	02001		Gospodarka leśna	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00
600			Transport i łączność	5 593 474,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	363 725,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 642 449,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,81
		4270	Zakup usług remontowych	65 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 962,99
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 486,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 526,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 474,00
	60095		Pozostała działalność	567 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
630			Turystyka	15 000,00

	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 902,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
750			Administracja publiczna	3 744 908,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 994 008,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 767,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 939,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 738,85
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 246,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 180,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	544 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 860,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 360,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 260,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758		Różne rozliczenia	207 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 000,00
	4810	Rezerwy	207 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 275 536,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 222 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00
	4260	Zakup energii	52 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00
	80104	Przedszkola	3 264 579,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 250,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 350,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 300,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 050,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 610,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4229	Zakup środków żywności	10 400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 060,00
	4260	Zakup energii	24 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 310,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 881,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 119,00
80110		Gimnazja	2 440 690,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 250,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,00
	4260	Zakup energii	82,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,00
	4430	Różne opłaty i składki	18,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
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	549 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 881,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 981,00
	4260	Zakup energii	1 861,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 479,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 808,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00

	4430	Różne opłaty i składki	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
80195		Pozostała działalność	59 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300,00
851		Ochrona zdrowia	105 260,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	85195	Pozostała działalność	20 260,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00
852		Pomoc społeczna	810 864,00
	85202	Domy pomocy społecznej	174 993,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 993,00
	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.	25 995,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 995,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 118,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 118,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00
	85216	Zasiłki stałe	88 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 340,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	349 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00

	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	32 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 025,00
	85401	Świetlice szkolne	99 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00
855		Rodzina	8 796 371,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 842 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 755 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 914,00
	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	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 592 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	43 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 844,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 180,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 107 300,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	967 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	685 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 071,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 221,25

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 527,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 659,06
	4260	Zakup energii	22 835,82
	4270	Zakup usług remontowych	6 494,51
	4300	Zakup usług pozostałych	39 507,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 073,00
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	52 850,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 147,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 936,00
926		Kultura fizyczna	226 570,03
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 570,03
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 070,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
Razem:			41 073 962,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy Lubasz
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 653 324,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 691 526,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 961 798,00
Rozchody ogółem:			3 148 232,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 691 526,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	456 706,00
	S a l d o		+ 7 505 092,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr.....
Rady Gminy Lubasz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00
			Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Gminie Lubasz	1 350 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz	1 900 000,00
600			Transport i łączność	5 271 511,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	363 725,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 725,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1346 P Sokołowo-Kamionka-dofinansowanie dla Powiatu	363 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 352 486,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 486,07
			Budowa chodnika na ul.Starowiejskiej w m.Dębe-F.S.	16 936,07
			Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo (dokumentacja) - budżet gminy	50 000,00
			Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo (dokumentacja) - FS Miłkowo	14 000,00
			Budowa drogi Miłkow-Stajkowo (dokumentacja) - FS Stajkowo	14 000,00
			Modernizacja chodnika w Lubaszu- ul.Kościelna - FS Lubasz	27 550,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 526,00
			Budowa drogi Antoniewo-Krucz	2 691 526,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 474,00
			Budowa drogi Antoniewo-Krucz	1 538 474,00
	60095		Pozostała działalność	555 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 300,00
			Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów oraz parkingów	119 500,00
			Urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza-opracowanie dokumentacji	25 000,00
			Utwardzenie placów w Lubaszu	400 000,00
			Utwardzenie terenu pomiędzy blokami - FS Sławno	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Zakup gruntów pod parking w Lubaszu	3 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa ogrzewania remizy OSP Krucz	15 000,00

	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Monitoring ulic w Lubaszu	15 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		4810	Rezerwy	0,00
			Remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka-koźlaka w Dębe	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 704 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 217 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00
			Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz	1 217 000,00
	80104		Przedszkola	1 302 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 881,00
			Rozbudowa przedszkola "Bajka" w Lubaszu przy ul.Podgórnjej 5	999 881,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 119,00
			Rozbudowa przedszkola "Bajka" w Lubaszu przy ul.Podgórnjej 5	302 119,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola Bajka w Lubaszu	100 000,00
	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	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku nr 3 i 4 SP Lubasz	42 000,00
			Modernizacja sanitariatów w budynku nr 3 SP Lubasz	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Gazyfikacja gminy - III etap	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 073,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 073,00
			Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kruczu - F.S.	5 000,00
			Ułożenie kostki brukowej do placu zabaw przy świetlicy w Kruteczku - F.S.	8 000,00
			Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Sokołowie - b.gminy	10 000,00
			Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy w Sokołowie F.S.	10 000,00
			Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Prusinowie - g.gminy	20 000,00
			Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Prusinowie -FS	10 000,00
			Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku	9 073,00
926			Kultura fizyczna	106 070,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 070,03

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 070,03
		Montaż ogrodzenia placu zabaw w Klempiczu	30 200,00
		Opracowanie dokumentacji pod place zabaw	20 000,00
		Urządzenie placu zabaw w Antoniewie - FS	9 498,96
		Urządzenie placu zabaw w Bzowie - FS	12 400,86
		Urządzenie placu zabaw w Kamionce - FS	15 970,21
		Urządzenie placu zabaw w Nowinie - FS	5 000,00
		Zakup gruntu pod plac zabaw w Bzowie	13 000,00
Razem			12 667 154,10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017r. - D O C H O D Y

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Gminy Lubasz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 346,00
		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	61 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 487,00
		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	1 487,00
852			Pomoc społeczna	11 057,00
	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.	11 057,00
		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	11 057,00
855			Rodzina	8 689 989,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 842 941,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 842 941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 048,00
		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	2 847 048,00
Razem:				8 763 879,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 487,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
852			Pomoc społeczna	11 057,00
	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.	11 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 057,00
855			Rodzina	8 689 989,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 842 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 755 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 592 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 203,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:		8 763 879,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			RODZINA	107 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	106 000,00

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2017r. DOCHODY

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Gminy Lubasz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	183 572,00
	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.	14 938,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 938,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 894,00
	85216		Zasiłki stałe	88 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00
Razem:				183 572,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	183 572,00
	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.	14 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 938,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 894,00
	85216		Zasiłki stałe	88 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
Razem:				183 572,00

Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2017r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Gminy Lubasz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 691 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 691 526,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 691 526,00
801			Oświata i wychowanie	999 881,00
	80104		Przedszkola	999 881,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	999 881,00
Razem:				3 691 407,00

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii -2017 r. D O C H O D Y

Załącznik nr 8

do uchwały nr

Rady Gminy Lubasz

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
Razem:				110 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				110 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017r.

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Gminy Lubasz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	535 000,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
	80110		Gimnazja	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 853,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 853,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 853,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
Razem:				1 685 853,00

9.I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	135 000,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 853,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 853,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 853,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
Razem:				1 140 853,00

9.I.1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	135 000,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
Razem:				140 000,00

9.1.2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 853,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 853,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 853,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
Razem:				1 000 853,00

9.II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80110		Gimnazja	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
Razem:				545 000,00

9.II.1. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
Razem:				145 000,00

9.II.2 .Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80110		Gimnazja	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
Razem:				400 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017r.

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Gminy Lubasz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				15 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				15 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
			Dział	Rozdział	Paragraf	
1.	Antoniewo	1. Świetlica jako miejsce integracji mieszkańców				1 674,00
			900	90004		300,00
					4170	300,00
			921	92109		1 374,00
					4210	150,00
					4260	924,00
					4300	300,00
		2. Miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi	926	92605		9 498,96
					6050	9 498,96
		Razem F.S. Antoniewo				11 172,96
2.	Dębe	1. Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe -spotkania w świetlicy				9 650,00
			921	92109		7 650,00
					4170	2 800,00
					4210	1 450,00
					4260	2 800,00
					4360	600,00
			921	92195		2 000,00
					4210	2 000,00
		2. Nasza wieś pięknieje	600	60016		16 936,07
					6050	16 936,07
		Razem F.S. Dębe				26 586,07
3.	Bzowo-Goraj	1. Mieszkańcy sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej	921	92109		3 500,00
					4210	2 300,00
					4300	1 200,00
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj oraz kultywowanie zachowań kulturalnych mieszkańców				16 400,86
			921	92195		3 100,00
					4170	3 100,00
			926	92601		900,00
					4170	900,00
			926	92605		12 400,86
					6050	12 400,86
		Razem F.S. Bzowo-Goraj				19 900,86
4.	Jędrzejewo	1. Spotkania mieszkańców w świetlicy				12 929,66
			921	92109		12 429,66
					4170	1 500,00
					4260	3 000,00
					4210	500,00
					4300	7 429,66
			921	92195		500,00
					4210	500,00
		2. Wykonanie tablic-gablot sołeckich	921	92195		3 000,00
					4210	3 000,00

		3. Utrzymanie terenów zielonych	900	90004		1 000,00
					4300	1 000,00
		Razem F.S. Jędrzejewo				16 929,66
5.	Kamionka	1.Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z ogrodzeniem	926	92605		15 970,21
					6050	15 970,21
		Razem F.S. Kamionka				15 970,21
6.	Klempicz	1. Zielona wizytówka	900	90004		530,00
					4170	500,00
					4210	30,00
		2.Dorośli dzieciom	921	92195		1 000,00
					4210	1 000,00
		3.Świetlica wiejska - miejsce naszych spotkań	921	92109		7 507,41
					4170	150,00
					4210	100,00
					4260	600,00
					4300	6 657,41
		Razem F.S. Klempicz				9 037,41
7.	Krucz	1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Krucz	921	92109		6 610,93
					4110	670,93
					4170	3 840,00
					4260	1 350,00
					4300	750,00
		2.Wspólnie zmieniamy naszą wieś				12 423,33
			600	60016		1 923,33
					4300	1 923,33
			921	92109		5 000,00
					6050	5 000,00
			921	92195		4 200,00
					4170	500,00
					4210	3 700,00
			926	92601		800,00
					4300	800,00
			926	92605		500,00
					4210	500,00
		Razem F.S. Krucz				19 034,26
8.	Kruteczek	1.Poprawa estetyki wewnątrz i na zewnątrz świetlicy wiejskiej oraz elementów krajobrazów wsi Kruteczek				10 027,81
			600	60016		400,81
					4210	400,81
			921	92109		9 027,00
					4210	1 027,00
					6050	8 000,00
			921	92195		600,00
					4300	600,00
		Razem F.S. Kruteczek				10 027,81
9.	Lubasz	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lubasz				3 400,00
			921	92195		3 400,00
					4170	500,00
					4210	2 500,00
					4300	400,00

		2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz				27 550,00
			600	60016		27 550,00
					6050	27 550,00
		Razem F.S. Lubasz				30 950,00
10.	Miłkowo	1.Zadbane i aktywne sołectwo otwarte na mieszkańców				8 222,11
			900	90004		900,00
					4170	400,00
					4210	500,00
			921	92109		822,11
					4260	822,11
			921	92195		6 500,00
					4170	6 500,00
		2.Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo	600	60016		14 000,00
					6050	14 000,00
		Razem F.S.Miłkowo				22 222,11
11.	Nowina	1. Razem zmieniamy wizerunek naszej wsi				9 100,00
			900	90004		1 000,00
					4210	1 000,00
			921	92109		1 200,00
					4260	1 000,00
					4300	200,00
			921	92195		1 900,00
					4210	1 900,00
			926	92605		5 000,00
					6050	5 000,00
		3. Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina	600	60016		1 639,66
					4300	1 639,66
		Razem F.S.Nowina				10 739,66
12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie jako element integracji mieszkańców				12 349,06
			921	92109		12 049,06
					4210	549,06
					4260	1 500,00
					6050	10 000,00
			900	90004		300,00
					4210	200,00
					4300	100,00
		Razem F.S.Prusinowo				12 349,06
13.	Sławno	1.Poprawa estetyki osiedla i wsi				13 200,00
			600	60095		7 800,00
					6050	7 800,00
			900	90004		1 200,00
					4170	700,00
					4210	500,00
			921	92195		4 200,00
					4270	4 200,00
		2.Świetlica wiejska w Sławnie miejscem spotkań mieszkańców wsi				2 367,86
			921	92109		1 967,86
					4170	367,86
					4210	1 500,00
					4300	100,00
			921	92195		400,00
					4170	400,00

		Razem F.S.Sławno				15 567,86
14.	Sokołowo	1. Integracja mieszkańców sołectwa				3 184,71
			921	92109		2 184,71
					4260	2 184,71
				92195		1 000,00
					4300	1 000,00
		2. Pięknieje nasza wieś				10 000,00
			921	92109		10 000,00
					6050	10 000,00
		Razem F.S.Sokołowo				13 184,71
15.	Stajkowo	1. W zadbanym otoczeniu mieszkańcy mogą miło wspólnie spędzić czas				7 974,51
			900	90004		2 000,00
					4170	1 200,00
					4210	800,00
			921	92109		3 674,51
					4170	1 170,00
					4260	1 600,00
					4210	500,00
					4270	354,51
					4300	50,00
			921	92195		2 300,00
					4170	1 300,00
					4210	1 000,00
		2. Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo				14 000,00
			600	60016		14 000,00
					6050	14 000,00
		Razem F.S.Stajkowo				21 974,51
					RAZEM:	255 647,15

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 000,00
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		3 000,00
	zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
	Sołectwo Kamionka				3 000,00
2.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			300,00
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		300,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00
	Sołectwo Sokołowo				300,00
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			200,00
3.1.	Przedszkola		80104		200,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00
	Sołectwo Kamionka				200,00
4.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			400,00
4.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		400,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00
	Sołectwo Kamionka				200,00
	Sołectwo Kruteczek				200,00
5.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			25 338,00
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		23 038,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 700,00
	Sołectwo Kamionka				1 700,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 083,00
	Sołectwo Dębe				95,00
	Sołectwo Jędrzejewo				592,00
	Sołectwo Kamionka				2 000,00
	Sołectwo Krucz				7 000,00
	Sołectwo Kruteczek				150,00
	Sołectwo Prusinowo				276,00
	Sołectwo Sokołowo				750,00
	Sołectwo Stajkowo				220,00
	zakup energii			4260	6 555,00
	Sołectwo Kamionka				4 000,00
	Sołectwo Klempicz				55,00
	Sołectwo Krucz				1 200,00
	Sołectwo Kruteczek				800,00
	Sołectwo Sokołowo				500,00
	zakup usług remontowych			4270	640,00
	Sołectwo Stajkowo				640,00
	zakup usług pozostałych			4300	3 060,00
	Sołectwo Kamionka				1 450,00
	Sołectwo Klempicz				50,00
	Sołectwo Kruteczek				360,00
	Sołectwo Nowina				400,00
	Sołectwo Sokołowo				800,00
5.2.	Pozostała działalność		92195		2 300,00
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	267,00
	Sołectwo Kruteczek				267,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 097,00
	Sołectwo Kamionka				537,00
	Sołectwo Kruteczek				125,00
	Sołectwo Lubasz				235,00
	Sołectwo Prusinowo				200,00
	zakup usług pozostałych			4300	936,00
	Sołectwo Sokołowo				936,00
6.	Kultura fizyczna i sport	926			1 300,00
6.1.	Obiekty sportowe		92601		1 300,00
	zakup energii			4260	1 300,00
	Sołectwo Dębe				1 300,00
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				30 538,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 103/2016
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 15 listopada 2016r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK.

Projekt uchwały budżetowej na 2017r. opracowany został w oparciu o przepisy m.in. ustawy o finansach publicznych, samorządzie gminnym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i podatkach i opłatach lokalnych. Przy kalkulacjach uwzględniono wskaźniki założone do projektu budżetu państwa na 2017r. jak również opierano się na własnych szacunkach i obliczeniach. Przede wszystkim jednak bazowano na założeniach do projektu budżetu Gminy Lubasz na 2017r., które zostały przyjęte przez Radę Gminy Lubasz w dniu 14 listopada br.

Główną podstawą określenia wielkości strony dochodowej były uchwały dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych na 2017r. oraz kwoty subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów.

Prace nad projektem uchwały budżetowej przebiegały w myśl procedury określonej uchwałą nr XXIX/332/2010 Rady Gminy Lubasz z dnia 9 września 2010r. Zgodnie z powyższym dochody i wydatki przedstawiono w pełnej szczegółowości tj. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – w zestawieniu tabelarycznym, uwzględniając rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016r., poz.1121).

W formie załączników do projektu uchwały budżetowej na 2017r. przedstawiono:

- 1) przychody i rozchody budżetu,
- 2) wydatki majątkowe,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych,
- 5) dochody na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- 6) dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na zwalczanie narkomanii,

- 7) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu,
- 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 9) Fundusz Sołecki,
- 10) pozostałe wydatki jednostek pomocniczych (sołectw).

D O C H O D Y

Przy szacowaniu dochodów na 2017r. uwzględniono aktualnie obowiązujące stawki podatków i opłat na terenie gminy jak również dane ogłoszone komunikatami Prezesa GUS w sprawie:

- 1) wysokości inflacji za pierwsze półrocze 2016r. (99,1% tj. spadek cen o 0,9 %), która jest podstawą waloryzacji górnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2017r.,
- 2) średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy (52,44 zł za 1 dt), która służy do wymiaru podatku rolnego na 2017r.,
- 3) średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016r. (191,01 zł za m3), która jest podstawą do wymiaru podatku leśnego na 2017r.

Uwzględniono również zmiany wynikające z ustaw – o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym.

Przyjęte uchwały przez Radę Gminy określają , że stawki podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Lubasz wzrosną średnio o ok. 1,5 % , przy zachowaniu ceny maksymalnej sprzedaży drewna, a podatku rolnego o 2,2% w porównaniu do stawek obowiązujących w 2016r.

Biorąc pod uwagę powyższe dane skalkulowano kwoty podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych, opłatę targową, miejscową, a także podatek rolny i leśny w wartościach wykazanych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1 – planowane dochody budżetu gminy na 2017r. W związku z uchyleniem (w 2011r.) przez Radę Gminy uchwały w sprawie poboru opłaty od posiadania psów, w budżecie nie planowano wpływów z tej opłaty.

Wielkość podatku rolnego skalkulowano wg obniżonej przez Radę Gminy średniej ceny skupu żyta tj. 46,00 zł za 1 dt i przyjęto do projektu budżetu przy uwzględnieniu ustawowych ulg i zwolnień . Porównując tą stawkę do aktualnie obowiązującej (45,00 zł za 1 dt) , nastąpił wzrost na przyszły rok o 2,2 %.

Podatek leśny obliczony został w projekcie uchwały budżetowej w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016r. tj. 191,01 zł za m³. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że cena ta zmniejszyła się w porównaniu do obowiązującej na 2016r. o 0,76 zł , obliczone wpływy podatku leśnego na 2017r. są nieco niższe niż planowane w 2016r.

Wartość podatku od nieruchomości wyliczono w oparciu o uchwalone stawki , które średnio wzrosły o niepełne 2 % , wyłączając jednak pozycje , które musiały zostać obniżone o 0,9%. Kalkulując kwotę podatku uwzględniono planowane na podstawie uchwały Rady Gminy zwolnienia przedmiotowe w tym podatku. Uwzględniono również ustawowe zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

Przy wyliczeniach wpływu należności od środków transportowych wzięto pod uwagę stawki wzrastające średnio o 2% do aktualnie obowiązujących oraz stan pojazdów podlegających opodatkowaniu w gminie. W kilku przedziałach tego podatku należało obniżyć stawki o 0,9%. Tak więc odnotowano na 2017r. niewielki wzrost wartości tego podatku.

Od 1 stycznia 2016r. , w wyniku zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty targowa i miejscowa nie są obowiązkowe. Rada Gminy Lubasz uchwaliła jednak nowe stawki opłaty miejscowej , a stawki opłaty targowej pozostawiła na poziomie br., wyznaczając jednak inkasenta tej opłaty.

Stawkę opłaty miejscowej przyjęto na poziomie 2,13 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach Lubasz, Dębe i Goraj. W uchwale przyjętej przez Radę Gminy nałożono obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określono zakres danych zawartych w tej ewidencji.

Na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego skalkulowano wielkość opłaty eksploatacyjnej , którą gmina pozyskuje z działalności zwirowni w Klempiczu.

Szacując wpływy z tytułu sprzedaży majątku założono zbycie następującego mienia:

- 1) czterech działek budowlanych w miejscowościach: Nowina ,Jędrzejewo, Kruteczek i Kamionka,
- 2) wybudowane w ramach III etapu gazyfikacji rurociągi gazowe średniego ciśnienia,
- 3) lokalu mieszkalnego w Sokołowie.

Udziały w dochodach Budżetu Państwa:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.31.2016 z 14.10.2016r. tj. w wysokości 4.678.811 zł (10,8 % wzrost do aktualnego planu udziałów z tego podatku),
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku, co oznacza, że wartość planu jest nieco niższa niż w 2016r.

W projekcie uchwały budżetowej na 2017r. uwzględniono obowiązywanie przez okres całego roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W oparciu o uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy, oszacowano dochody i wydatki z tego tytułu. Należy podkreślić, że na 2017r. Rada Gminy podjęła uchwały zwiększające stawki opłaty tj. z 13 zł na 15 zł od osoby za gospodarowanie odpadami zbieranymi nieselektywnie i z 9 zł na 10 zł od osoby za gospodarowanie odpadami zbieranymi selektywnie. Ponadto zwiększono stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe tj. 115 zł (było 110 zł) za rok jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 165 zł (było 160 zł) za rok jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. Obliczone według nowych stawek dochody z tytułu tej opłaty wynoszą 930.000 zł. Sklasyfikowano je w dz.900 rozdz.90002 par. 0490. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów oszacowano na poziomie 900.000 zł, koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to kwota 36.000 zł oraz koszty obsługi administracyjnej (m.in. wynagrodzeń i pochodnych) to 115.600 zł. Łączne koszty wynoszą więc 1.051.600 zł, sklasyfikowane w dz. 900 rozdz.90002 par. 4300 i paragrafach płac i pochodnych. Z powyższego wynika, że przy zastosowaniu nowych stawek, gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal nie bilansuje się. Gmina, przy założeniu 100% realizacji wpłat mieszkańców, ponosi dodatkowo koszty w wysokości 121.600 zł. Przewiduje się, że różnica w omawianym zakresie może zostać zniwelowana po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, którego procedura aktualnie trwa.

Pozostałe wpływy:

1. Podatki realizowane na rzecz budżetu gminy bezpośrednio przez urzędy skarbowe tj. podatek od czynności cywilno-prawnych, wpływy z karty podatkowej czy podatek od spadków i darowizn – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2016r.
2. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w projekcie budżetu na poziomie nieco wyższym (ok. 4%) niż plan br. ze względu na przewidywane w ponad 100% wykonanie dochodów z tego źródła.
3. Dochody z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach skalkulowano przy uwzględnieniu ustawowego ograniczenia wysokości opłaty za każdą godzinę przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (5 godzin dziennie). Planowane wpływy, ze względu na znaczny wzrost liczby dzieci, w 2017r. są dużo wyższe, bo o ok. 30% niż plan bieżącego roku. Podzielono je wg klasyfikacji budżetowej na wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Uwzględniono również szacunkowe wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz.
Dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej ustalono na poziomie 12% wzrostu w stosunku do planu 2016r.
4. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania wpływów w br. Jest to kwota 15.000 zł, którą przeznaczają się po stronie wydatków na finansowanie zadań ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami (rozdz.90002 par.4300).

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej na 2017r. po stronie dochodów uwzględniono oszacowane wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów, opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń, odsetek od środków na rachunku bankowym. W dz.010- rolnictwo i łowiectwo oszacowano dochody (par.0750) z tytułu dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne przekazane w użytkowanie spółki (100% udział gminy) oraz za obwody łowieckie.

W rozdz.70005 par.0750, gdzie mieszczą się m.in. dochody z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, przyjęto je na poziomie wzrostu stawek o 2%.

W rozdz.75023 i 85295 § 0970 wzorem lat ubiegłych skalkulowano wpływy z Urzędu Pracy za częściową refundację zatrudnienia pracowników publicznych oraz z tytułu organizacji prac społecznie-użytecznych.

W rozdziale 80110 par.0750 zaplanowano wpływy z wynajmu hali sportowej, w rozdz.85502 § 2360 zaplanowano dochody stanowiące udział gminy we wpływach z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego, a w § 2910 uwzględniono zwrot niesłusznie pobranych świadczeń określonych decyzjami Wójta.

W rozdz.92109 par.0750 – przyjęto wartości oszacowane przez sołectwa tj. wpływy z tyt. wynajmu sal wiejskich przekazanych statutami w ich użytkowanie.

Na podstawie podpisanej umowy oraz promesy w sprawie dofinansowania ze środków unijnych, po stronie dochodów zaplanowano dotacje na dwa projekty unijne tj.

- 1) budowę drogi Antoniewo-Krucz (umowa PROW z 25.08.2016r.) – dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych - 2.691.526 zł sklasyfikowane w dz.600 rozdz.60016 par.6208,
- 2) rozbudowę przedszkola Bajka w Lubaszu (promesa Zarządu Województwa Wielkopolskiego – WRPO- z dnia 27.09.2016r.) – dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych – 999.881 zł sklasyfikowane w dz.801 rozdz.80104 par.6207.

Biorąc pod uwagę powyższe dane ustalono dochody własne gminy na poziomie 14.170.539,00 zł.

W projekcie ujęto również subwencję ogólną na 2017r. w łącznej wysokości 10.450.880 zł, (zgodnie z zawiadomieniem Min.Finansów ST3.4750.31.2016) w tym:

- subwencja oświatowa - 7.409.180 zł, spadek o ok. 0,23 % ,
- subwencja wyrównawcza - 3.041.700 zł, spadek o 1,49%.

Wielkość dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa i na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (8.763.879 + 183.572 zł) przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.7.2016.8 i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Pile DPL 3101-23/16. Również na podstawie zawiadomienia Wojewody przyjęto do realizacji prognozowane na 2017r. dochody na rzecz budżetu państwa (zaliczki i fundusz alimentacyjny) w wysokości 107.000 zł.

Łączny projekt uchwały budżetowej gminy na 2017r., po stronie dochodów, ustalono w wysokości 33.568.870 zł (dochody bieżące – 29.619.743 zł i dochody majątkowe – 3.949.127 zł) . Wartość ta jest wyższa o ok.12% od aktualnego planu dochodów gminy 2016r.

W Y D A T K I

Wydatki w projekcie uchwały budżetowej na 2017r. zaplanowano z uwzględnieniem zadań własnych i zleconych, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych, wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Ponadto zestawiono wielkości dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy w 2017r., wyodrębniono Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

Wzięto również pod uwagę, że:

- a) w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 101,3%,
- b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100,0%,
- c) składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy założeniami do projektu budżetu gminy na 2017r. zabezpieczono:

- wzrost o 1,3% wynagrodzeń nauczycieli (skutki podwyżek zawiera część oświatowa subwencji ogólnej na 2017r.),
- pozostawienie wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych na poziomie bieżącego roku,
- utrzymanie poziomu pozostałych wydatków bieżących według przewidywanego wykonania 2016r. , a w przypadku wydatków inwestycyjnych pełne koszty wynikające z wartości przetargowych lub kosztorysowych.

Na zadania majątkowe gminy tj. wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę 12.667.154,10 zł (w tym 156.156,10 zł z Funduszu Sołeckiego) , co stanowi 30,84 % wszystkich wydatków (załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej). Ponad 79% wydatków inwestycyjnych (10.024.000 zł) zabezpieczono na projekty planowane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej. Projekty te przedstawiono w wykazie przedsięwzięć do WPF obrazując ich nakłady według wartości kosztorysowych. Na większość inwestycji nie uzyskano jeszcze faktycznej pomocy unijnej, gdyż są one w fazie składania wniosków o dofinansowanie. W związku z powyższym oraz koniecznością uwidocznienia pełnych nakładów na projekty, w projekcie uchwały budżetowej na 2017r. przyjęto całkowite koszty ze środków budżetu gminy , a konkretnie zabezpieczono je

kredytami. Jak wspomniano wcześniej, aktualnie tylko na dwa projekty zapewnione jest dofinansowanie ze środków unijnych i dlatego sklasyfikowano je w projekcie budżetu gminy w odpowiednich proporcjach(udział unijny – paragraf z końcówką 7 i 8 i udział gminy – paragraf z końcówką 9).

Projekty planowane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej to:

- 1) rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz – 1.350.000 zł,
- 2) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz -1.900.000 zł,
- 3) budowa drogi gminnej Antoniewo-Krucz- 4.230.000 zł (dofinansowanie PROW 2.691.526 zł),
- 4) modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz – 1.217.000 zł,
- 5) rozbudowa przedszkola Bajka w Lubasz- 1.302.000 zł (dofinansowanie WRPO 999.881 zł),
- 6) urządzenie przestrzeni publicznej w centrum Lubasza – 25.000 zł.

Wśród pozostałych inwestycji w projekcie uchwały budżetowej na 2017r.

znalazły się zadania kontynuowane z bieżącego roku tj. m.in.:

- 1) budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów ,
- 2) utwardzenie placów w Lubasz,
- 3) budowa oświetlenia drogowego w gminie,
- 4) gazyfikacja gminy III etap.

Przyjęto do realizacji w 2017r. nowe inwestycje tj.

- 1) termomodernizacja budynku przedszkola Bajka w Lubasz,
- 2) modernizacja sanitariatów i kotłowni w Szkole Podstawowej w Lubasz,
- 3) budowa drogi Miłkowo-Stajkowo (dokumentacja),
- 4) monitoring ulic w Lubasz,
- 5) budowa ogrzewania remizy –OSP Krucz,
- 6) place zabaw-opracowania dokumentacji, zakup gruntów, ogrodzenie.

Realizację części wydatków inwestycyjnych przewidziano w formie dotacji dla innych jednostek tj. 363.725 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu na realizację zadania na terenie Gminy Lubasz- przebudowa drogi Sokołowo-Kamionka – II etap (na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy Lubasz) oraz 3.500 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Wspomniana kwota 156. 156,10 zł wyodrębniona z Funduszu Sołeckiego na inwestycje przeznaczona została głównie na urządzenie placów rekreacyjnych na terenie wsi , ułożenie

kostki brukowej i wykonanie parkingów wokół obiektów świetlic , budowę chodników , a także instalację klimatyzacji w budynku świetlicy.

Projekt budżetu przewiduje realizację wszystkich obowiązkowych zadań gminy, w tym także przez podmioty którym planuje się udzielenie dotacji z budżetu.

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017r. z podziałem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych. W pierwszej grupie (zał.9.I.) zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w łącznej kwocie 1.000.853,00 zł, w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury 800.853 zł i dla biblioteki 200.000 zł. Ponadto zabezpieczono dotacje celowe :

- na dofinansowanie kosztów niepublicznych przedszkoli („Leśne Skrzaty” , „Elfy”) w Czarnkowie , do których uczęszczają dzieci z Gminy Lubasz (na podstawie ustawy o systemie oświaty , uchwały Rady Gminy Lubasz oraz porozumienia z Miastem Czarnków) – 135.000 zł,

- na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów azbestowych (dotacja będzie udzielona na podstawie porozumienia z powiatem , który przejął całość zadania w tym zakresie) –5.000 zł.

W drugiej grupie (zał.9.II.) zaplanowano:

- 1) dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 400.000 zł. Środki przekazywane będą dla „Edukacji Lubasz” na funkcjonowanie gimnazjum , zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty i uchwały Rady Gminy Lubasz,
- 2) dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom . Kwota 90.000 zł zabezpieczona jest na działalność sportową i będzie udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy określającej tryb i warunki finansowania zadań z zakresu sportu,
- 3) dotację celową dla jednostek OSP z terenu gminy na zakup umundurowania i sprzętu – 5.000 zł , która zostanie udzielona na podstawie stosownych wniosków i umów ,
- 4) dotacja celowa dla spółek wodnych (zaplanowana na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie) - 10.000 zł. Dotacja udzielona zostanie zgodnie z warunkami uchwały Rady Gminy w Lubaszu w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego oraz sposobu jej rozliczania,

- 5) dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 15.000 zł – zaplanowana na podstawie wniosku, a udzielona zostanie na podstawie stosownej uchwały rady gminy ,
- 6) dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł – uruchamiana na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubasz,
- 7) dotacje celowe dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację projektu z zakresu kultury fizycznej i ochrony zdrowia – łącznie 15.000 zł; dotacje udzielone zostaną po przeprowadzonym konkursie.

Należy podkreślić, że w dniu 14 listopada br. Rada Gminy Lubasz podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.

Na podstawie przedstawionego wniosku taryfowego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy na 2017r., skalkulowano dopłatę gminy do ceny wody oraz ścieków dostarczanych do oczyszczalni . Zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przejęła spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. Dopłata w wysokości 725.000 zł sklasyfikowana została w dz.900 rozdz.90001 par.4300 przy uwzględnieniu 2 % podwyżki ceny wody i ścieków. Rozstrzygnięcie w sprawie konkretnych stawek dopłat do ceny ścieków podjęte zostało w formie uchwały Rady Gminy w dniu 14.11.2016r.

Na bieżącą działalność placówek oświatowych (dz. 750, 801 i 854) wraz z dowozem uczniów do szkół i funkcjonowaniem hali sportowej ,świetlic i stołówki szkolnej zabezpieczono w projekcie budżetu łączną kwotę w wysokości 9.598.115 zł. W wartości tej zabezpieczono również limity na realizację zadań w zakresie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

Uchwałą Rady Gminy Lubasz z dnia 27 października br. Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli powierzono wspólną obsługę finansowo-księgową i organizacyjną szkół i przedszkola – placówek prowadzonych przez gminę. Koszty związane z jednostką obsługującą placówki oświatowe sklasyfikowane zostały w dz.750 rozdz.75085.

Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz.852 i 855) wyasygnowano kwotę 9.579.035 zł (na zadania własne i zlecone). Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zlecone) określone są w załączniku nr 5 do projektu uchwały. Należy podkreślić ,że Ośrodek realizuje m.in. zadania w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych , usług opiekuńczych, rodzin zastępczych i dodatków mieszkaniowych , co wynika bezpośrednio z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ,wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz gminnego programu wspierania rodziny.

W rozdz.75023-urząd gminy - zaplanowano wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników , w tym zatrudnionych w ramach prac publicznych. Również do tego rozdziału zaklasyfikowano diety i wynagrodzenia prowizyjne sołtysów oraz wszelkie koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych, składki członkowskie , ubezpieczenie mienia komunalnego .

Jako załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2017r. wykazano plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano, że pozyskane dochody z wymienionych tytułów przeznaczy się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 8 ustawy Prawo Ochrony Środowiska tj. na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi określone zostały w rozdziale 85154, 85230 oraz 85295 (na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 14.11.br.) , a na zwalczanie narkomanii w rozdz.85153 (załącznik nr 8).

Na podstawie uchwały podjętej przez Radę Gminy w dniu 26 marca 2015r., wyodrębniono w budżecie gminy na rok 2017 (i dalsze lata) środki stanowiące fundusz sołecki. W związku z powyższym oraz zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Wójt w terminie do 31 lipca br. przekazał sołtysom informację o wysokości środków przypadających na dane sołectwo . Środki obliczone zostały zgodnie ze wzorem zawartym w ustawie. Warunkiem przyznania na 2017r. środków z funduszu sołeckiego było złożenie wniosków przez poszczególne sołectwa w terminie do 30 września br. Wszystkie sołectwa złożyły wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie. Żaden z wniosków nie został odrzucony,

gdyż spełnione zostały wymogi ustawowe tj. kalkulowane przedsięwzięcia są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono szczegółowy wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez poszczególne sołectwa w ujęciu pełnej klasyfikacji budżetowej.

Łącznie na zadania funduszu sołeckiego przeznacza się środki w wysokości 255.647,15 zł.

W projekcie budżetu wydzielono ponadto środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw w wysokości 30.538 zł tj. w równowartości oszacowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem przekazanym w użytkowanie sołectwom (załącznik nr 12).

W przedstawionym projekcie budżetu gminy zabezpieczono limity wydatków m.in.na:

- a) konserwację rowów gminnych (rozdz.01008),
- b) koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe oraz koszty dzierżawy wodociągu i kanalizacji (z Nadleśnictwa Krucz) - rozdz. 01010,
- c) 2% odpis podatku rolnego na Izbę Rolniczą (rozdz.01030),
- d) przygotowanie terenu pod odnowienie lasu gminnego- po wycince w br.(02001),
- e) bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016),
- f) bieżące utrzymanie budynków komunalnych (rozdz.70005),
- g) koszty opracowań dot.gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz.70005),
- h) funkcjonowanie rady gminy i urzędu gminy, w tym pokrycie cz.wydatków administracji rządowej (rozdz.75022 i 75023),
- i) koszty administracji rządowej – zlecone (rozdz.75011),
- j) koszty promocji gminy (rozdz.75075),
- k) działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie (rozdz.75412),
- l) obsługę długu gminy tj.koszty odsetek od pożyczek i kredytów (rozdz.75702),
- m) oczyszczanie wsi (rozdz.90003),
- n) koszty gospodarowania odpadami komunalnymi (rozd.90002),
- o) koszty funkcjonowania schroniska dla zwierząt (rozdz.90013),
- p) całkowite koszty oświetlenia dróg w gminie (rozdz.90015),
- q) utrzymanie świetlic wiejskich (rozdz.92109),
- r) utrzymanie boiska sportowego –ORLIK (rozdz.92601)

Niektóre wydatki sklasyfikowane zostały w rozdziałach „pozostała działalność“:

- 1) w rozdz.60095 zabezpieczono limit na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, w tym sprzątnięcie oraz inwestycje z zakresu budowy separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów, utwardzenie placów w Lubaszu a także urządzenie przestrzeni publicznej (parkingi w centrum Lubasza) ,
- 2) w rozdz.63095- wydatki na rekultywację jeziora w Lubaszu,
- 3) w rozdz.75495 – inwestycja związana z montażem monitoringu ulic w Lubaszu,
- 4) w rozdz.80195 – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów i koszty komisji ds.awansu zawodowego nauczycieli,
- 5) w rozdz.85195 – na realizację projektu w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji osób z chorobą nowotworową,
- 6) w rozdz.85295 – na organizację Wigilii dla samotnych i prac społecznie- użytecznych oraz na udział gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” realizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Noteckich,
- 7) w rozdz.90095 – na gazyfikację gminy, na zakup tablic z nazwami ulic, aktualizację programu ochrony środowiska i założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
- 8) w rozdz.92195 – sklasyfikowane są wydatki związane m.in. z organizacją imprez integracyjnych przez poszczególne sołectwa (w ramach Funduszu Sołeckiego), a także z wypłatą stypendiów tzw.artystycznych ,turniejów wsi , dożynek gminnych itp.

W dziale 758 rozdz.75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 157.000 zł.

Rezerwy celowe utworzono na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87.000 zł. Powyższa kwota spełnia zapis art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym , który mówi o utworzeniu rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- 2) wydatki przypadające do spłaty w 2017r. z tytułu udzielonego poręczenia- 70.000 zł. Poręczenie zostało udzielone na zaciągnięty kredyt przez GOK na realizację projektu unijnego tj. renowację zabytkowego wiatraka w m.Dębe.

Wielkości utworzonych rezerw spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych tj. rezerwa ogólna musi stanowić od 0,1 – 1% wydatków budżetu , a suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków.

Łączny projekt uchwały budżetowej na 2017r. wraz z zadaniami zleconymi z budżetu państwa ,po stronie wydatków skalkulowano w wysokości 41.073.962 zł (wydatki bieżące – 28.406.807,90 zł , wydatki majątkowe – 12.667.154,10 zł). Kwota ta jest wyższa o 34,73% od aktualnego planu wydatków 2016r.

Projekt uchwały uwzględnia zapis art.242 ustawy o finansach publicznych , który wprowadza ograniczenia polegające na tym ,że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

Projekt uchwały budżetowej na 2017r. zakłada deficyt w wysokości 7.505.092 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Po stronie przychodów budżetu gminy zaplanowano kredyt w wysokości 7.961.798 zł i pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.691.526 zł. Po stronie rozchodów projekt budżetu zakłada spłatę rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych w łącznej wysokości 456.706 zł oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie projektów unijnych (BGK) w kwocie 2.691.526 zł. Należy podkreślić ,że została zachowana wymagana prawem (art.243 ustawy o finansach publicznych) relacja dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu zadłużenia tj. spłaty zobowiązań , po ustawowych wyłączeniach, do obowiązującego dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika dla gminy. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (raty kredytów i pożyczek + odsetki od kredytów i pożyczek + wartość poręczenia) , o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,06 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy - 6,55 %. Planowana kwota długu na koniec 2017r. wynosi 19.097.139,63 zł i stanowi 56,89% dochodów ogółem. Wysoki wskaźnik zadłużenia wynika z konieczności zabezpieczenia pełnych kosztów projektów , na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych , a które tymczasowo zabezpieczono środkami kredytowymi.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

I. Zestawienie przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2016r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie za 2016r.
			Dochody majątkowe	776 596,29	417 419,47	53,75	771 596,29
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206 000,00	150 765,47	73,19	233 000,00
600	60095	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	15 000,00
700	70005	0760	Wpływy z tyt.przekształc.prawa użytkowania wieczyst. przysługując.os.fizyczn. w prawo własności	1 750,00	1 229,78	70,27	1 750,00
700	70005	0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	548 068,00	244 378,64	44,59	501 068,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 063,00	2 330,29	112,96	2 063,00
758	75814	6330	Dotac. celowa - zwr. F. Sołecki za 2015r.	18 715,29	18 715,29	100,00	18 715,29
			Dochody bieżące	28 605 192,15	22 464 722,21	78,53	29 054 628,60
			Dochody bieżące (własne)	9 459 821,00	7 294 340,06	77,11	9 649 544,00
010	01010	0750	Infr.wodoc.-kanaliz.-dzierzawa za urzadz.kanaliz.	556 600,00	416 420,64	74,82	556 600,00
010	01095	0750	Poz.dział.-dzierz.grunt. koła łowieckie	3 500,00	4 190,84	119,74	3 752,77
600	60016	0960	Drogi publiczne gminne-darowizna osób fizyczn.	14 000,00	7 000,00	50,00	14 000,00
700	70005	0550	Gosp.grunt.nieruch.-wiecz. użyt.gruntów	1 100,00	1 119,31	101,76	1 119,31
700	70005	0750	Gosp.grunt.nieruch.-najem,dzierzawa	212 451,00	153 096,87	72,06	207 151,00
750	75023	0970	Urząd Gminy (prace publiczne, poz.doch.)	50 400,00	35 780,61	70,99	37 400,00
756	75601	0350	Podat.od dział.gosp.os.fiz.-karta podatkowa	2 000,00	3 688,00	184,40	4 000,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - os.prawne	800 000,00	654 395,41	81,80	860 000,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - os.fizyczne	935 000,00	733 514,07	78,45	940 000,00
756	75615	0320	Podatek rolny -os.prawne	74 000,00	52 917,10	71,51	68 000,00
756	75616	0320	Podatek rolny -os.fizyczne	373 000,00	274 222,91	73,52	355 000,00
756	75615	0330	Podatek leśny - os.prawne	243 800,00	181 830,60	74,58	240 800,00
756	75616	0330	Podatek leśny - os.fizyczne	16 300,00	13 650,73	83,75	16 300,00
756	75615	0340	Podatek od środk.transportow.-os.prawne	15 000,00	17 899,00	119,33	17 899,00
756	75616	0340	Podatek od środk.transportow.-os.fizyczne	81 000,00	72 342,28	89,31	91 000,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 308,00	63,08	8 000,00
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	13 703,00	68,52	18 000,00
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 700,00	5 411,96	115,15	5 411,96
756	75615	0500	Podat.od czynn.cywilnoprawn.-os.prawne	0,00	553,00	0,00	553,00
756	75616	0500	Podat.od czynn.cywilnoprawn.-os.fizyczne	165 000,00	146 223,85	88,62	182 447,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	21 496,00	89,57	24 000,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	26 058,60	118,45	26 058,60
756	75618	0480	Wpł.z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	114 000,00	113 996,91	100,00	114 000,00
756	75618	0490	Wpł.z mandatów karnych	25 000,00	29 532,95	118,13	30 000,00
756	75618	0490	Opł.za pas drogowy i urzadzenia w pasie drogowym	98 000,00	91 339,46	93,20	93 000,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 222 783,00	3 040 694,00	72,01	4 222 783,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	21 766,53	77,74	28 000,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	96 830,00	81 379,03	84,04	91 830,00
801	80104	0670	Wpł.z opł.za korzystanie z wyżywienia -	103 900,00	86 319,01	83,08	134 900,00
801	80104	0830	Wpływy z odpłatności - wychow.przedszk.z innych gmin	0,00	0,00	0,00	25 000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług-odpłatn.stołówka szkolna	114 400,00	76 768,00	67,10	114 400,00
852	85212	2360	Wpł.z udziału f.alimentacyjnego	5 000,00	9 115,59	182,31	9 500,00
852	85295	0970	Wpł.z różn.doch.- prace społecz.-użyteczne	4 200,00	4 617,00	109,93	4 617,00
900	90002	0490	Wpływy z gospodarki śmieciowej	820 000,00	676 752,87	82,53	880 000,00
900	90019	0690	Wpł.z opł.i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 456,01	103,04	15 456,01
900	90095	0970	Wpł. z tyt.zwrotu podat.VAT z lat ub.	76 000,00	76 008,00	100,01	76 008,00
921	92109	0750	Wpł.z wynajmu sal wiejskich	21 646,00	20 381,09	94,16	26 229,00
921	92109	0960	Ośrodki kultury- darowizna	12 000,00	2 000,00	16,67	12 000,00
921	92195	0960	Poz.działalność - darowizna	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00
926	92601	0750	Wpł.z wynajmu hali sportowej	30 000,00	21 117,14	70,39	30 000,00
			Pozostałe dochody własne	47 011,00	83 073,69	176,71	62 128,35
			Subwencja ogólna	10 513 772,00	8 600 598,00	81,80	10 513 772,00
758	75801	2920	Subwencje ogól.z budż.państ.-cz.oświatowa	7 425 977,00	6 284 754,00	84,63	7 425 977,00
758	75807	2920	Subwencje ogól.z budż.państ.-cz.wyrównaw.	3 087 795,00	2 315 844,00	75,00	3 087 795,00
			Dotacje celowe- zadania zlecone + porozumienia z organ.admin.rządowej	7 805 272,25	5 890 480,25	75,47	7 952 522,70

010	01095	2010	Dotac.celowe z budż.pań. - akcyza	347 917,42	347 917,42	100,00	486 248,87
750	75011	2010	Dotac.celowe z budż.pań. - admin.rządowa	65 984,00	49 482,00	74,99	65 984,00
751	75101	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-rejestr wyborczy	7 180,00	6 810,00	94,85	7 180,00
801	80101	2010	Dotac.celowe z budż.pań.- podręczniki i mat.eduk.	35 532,44	35 532,44	100,00	35 532,44
801	80110	2010	Dotac.celowe z budż.pań.- podręczniki i mat.eduk.	28 099,10	28 099,10	100,00	28 099,10
801	80150	2010	Dotac.celowe z budż.pań.- podręczniki i mat.eduk.	1 712,29	1 712,29	100,00	1 712,29
852	85211	2060	Dotac.celowe z budż.pań.-świadczenie wychowawcze	4 564 798,00	3 086 785,00	67,62	4 564 798,00
852	85212	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-świadcz.rodzinne..	2 731 957,00	2 324 500,00	85,09	2 739 869,00
852	85213	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-ubezpiecz.zdrow.	11 500,00	8 450,00	73,48	11 500,00
852	85295	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-poz.działal.	425,00	425,00	100,00	425,00
854	85415	2040	Dotac.celowe z budż.pań.-program rządowy	767,00	767,00	100,00	1 774,00
900	90002	2020	Dotac.celowe z budż.pań.-porozum.z organ.adm.rząd.	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
			Dotacje celowe - zadania własne	826 326,90	679 303,90	82,21	938 789,90
758	75814	2030	Dotac.celowe z budż.pań.- zwrot F.Solec.	51 269,90	51 269,90	100,00	51 269,90
801	80104	2030	Dotac.celowe z budż.pań.- przedszkola	341 130,00	255 850,00	75,00	341 130,00
801	80110	2030	Dotac.celowe z budż.pań.- na książki dla biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
852	85206	2030	Dotac.celowe z budż.pań.- wspieranie rodziny	14 200,00	14 200,00	100,00	14 200,00
852	85213	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-ubezpiecz.zdrow.	12 439,00	10 250,00	82,40	14 939,00
852	85214	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-zasil.i pom.w naturze	50 896,00	45 896,00	90,18	70 000,00
852	85216	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-zasilki stale	157 000,00	140 000,00	89,17	193 600,00
852	85219	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-Ośrod.Pom.Spotecz.	33 574,00	25 820,00	76,90	42 485,00
852	85295	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-dożywianie	77 000,00	47 200,00	61,30	77 000,00
854	85415	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-stypendia socjalne	76 818,00	76 818,00	100,00	122 166,00
			O G O Ł E M:	29 381 788,44	22 882 141,68	77,88	29 826 224,89