

**UCHWAŁA NR : XXXVI/253/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **27 451 520,29 zł**, z tego:

- 1) *bieżące w wysokości 25 801 520,29 zł;*
- 2) *majątkowe w wysokości 1 650 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.*

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **27 614 883,29 zł**, z tego:

- 1) *wydatki bieżące w kwocie 24 014 192,29 zł;*
- 2) *wydatki majątkowe w kwocie 3 600 691,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.*

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **163 363,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **836 637,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1 300 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **300 000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla samorządowej instytucji kultury
- 2) dotacje dla stowarzyszeń
- 3) dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 4) dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst.

5) dotacje na podstawie porozumień między jst *zgodnie z załącznikiem Nr 5.*

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Łobzenicy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł**;
- b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 4 ufp. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **300 000,00 zł**;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **138 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **132 900,00 zł**;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 100,00 zł**.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32,i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 *zgodnie z załącznikiem Nr 8.*

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) **ogólną w wysokości 70 000,00 zł**;

2) **celowe w wysokości 252 651,00 zł**, z tego:

- a) *na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75 000,00 zł*
- b) *na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 4 000,00 zł*,
- c) *funkcjonowanie boiska „ORLIK” w kwocie 16 200,00 zł*.
- d) *prowadzenie prac społecznie użytecznych w kwocie 30 000,00 zł*.
- e) *promocja gminy w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 15 000,00 zł*.
- f) *udział własny do Programu z zakresu turystyki w kwocie 9 400,00 zł*
- g) *zadania z zakresu sportu w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 4 000,00 zł*.
- h) *zadania z zakresu drogownictwa w kwocie 99 051,00 zł w tym na udział własny gminy do pozyskanych środków z FOGR w kwocie 10 000,00 zł*

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych, *zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobzenicy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej

Edward Starszak

Uzasadnienie do Uchwały Nr: XXXVI/253/13
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Burmistrz Łobżenicy przedkłada Radzie Miejskiej budżet Gminy na 2014 rok wraz z uzasadnieniem. Budżet Gminy na 2014 rok przygotowany został w oparciu o wyliczenia wielkości dochodów przyjęcia subwencji i dotacji, które w pełni pozwolą finansować wydatki bieżące, majątkowe, które zapewniają rozwój gminy oraz pozwolą na realizację obsługi długu. Zostały przygotowane informacje i propozycje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy, organizacje społeczne i stowarzyszenia.

W wyniku prowadzonych analizy złożonych wniosków, i wprowadzeniu korekt w zakresie potrzeb finansowych przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów budżetowych i realizacji wydatków budżetowych w zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową gdzie głównym warunkiem jest art. 243 ufp zaplanowano propozycje do budżetu na 2014 rok w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W budżecie uwzględniono wpływy z tytułu dochodów podatkowych według uzyskanej informacji o stawkach podatkowych i podjętych uchwał Rady Miejskiej określającej ich wysokość. Plan wydatków bieżących założono na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku uwzględniając wzrost w niektórych wydatkach bieżących o wskaźnik inflacji. Dotyczy to szczególnie opłat obligatoryjnych tj. woda, energia, gaz. Zadania remontowe uwzględniono według najpilniejszych potrzeb, a zadania majątkowe przyjęto w pierwszej kolejności zadania kontynuowane z roku 2013, realizowane w cyklu kilkuletnim.

W budżecie uwzględniono informacje otrzymane z:

1) Ministerstwa Finansów o :

- rocznej kwocie subwencji ogólnej, w skład której wchodzi: subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,

- kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie,

3) Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej.

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2014 rok po złożeniu sprawozdań rocznych o licznie uczniów, ponieważ tendencja jest malejąca w stosunku do roku ubiegłego.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- aktualne normy prawne określające zadania obligatoryjne gminy zapisane w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- źródła dochodów gminy w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- proces legislacyjny wynikający z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- klasyfikację dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów po zmianach wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów,
- przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wprowadzające tę ustawę,
- podjęte przez Radę Miejską uchwały podatkowe w sprawie stawek podatkowych na 2014 r.
- wytyczne zawarte w uchwale Nr XXXVIII/250/2010 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 czerwca 2010 roku .

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozę dochodów na 2014 rok opracowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów własnych w roku 2013, rozwój gminy w zakresie infrastruktury,

otrzymanych informacji o wysokości subwencji i udziału w podatku dochodowym osób fizycznych, dotacji i zmian wynikających z obowiązujących przepisów.

Dochody ogółem proponuje się w wysokości	27 451 520,29 zł	w tym:
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 650 000,00 zł</i>	<i>6,00 %</i>
<i>Dochody własne</i>	<i>5 546 783,29 zł</i>	<i>20,21 %</i>
<i>Subwencje</i>	<i>13 914 572,00 zł</i>	<i>50,69 %</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>3 512 825,00 zł</i>	<i>12,80 %</i>
<i>Udziały z PIT i CIT</i>	<i>2 827 340,00 zł</i>	<i>10,30 %</i>

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet na 2014 rok opracowano po dokonaniu dokładnej analizy i możliwości finansowania w latach w zgodności z WPF zapewniając utrzymanie płynności finansowej w poszczególnych latach budżetowych. Złożone potrzeby przez jednostki organizacyjne Gminy w pełni nie zabezpieczają wszystkie potrzeby. Zostały

uwzględnione przede wszystkim zadania statutowe oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania majątku gminy, którym Gmina dysponuje.

Wydatki ogółem proponuje się w wysokości	27 614 883,29 zł	
<i>w tym:</i>		
Wydatki bieżące	24 014 192,29 zł	86,97 %
Wydatki majątkowe	3 600 691,00 zł	13,03 %

W stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost wydatków bieżących o 0,94 % natomiast spadek wydatków majątkowych o 0,93 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody budżetowe – to refundacja realizowanych projektów w 2013 i częściowo w 2014 roku :

Zwrot dotyczy za realizowane przedsięwzięcia:

- modernizacja stadionu w Łobżeniczy – 450 000,00 zł
- modernizacja świetlic wiejskich – w wsiach : Izdebkach, Trzeboniu, Topoli i Dziegciarni – 150 000,00 zł (I transza),

Planowane dochody budżetowe w dziale O10 w kwocie 600 000 ,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i bieżące wykonanie remontów wg planowanego zakresu rzeczowego oraz planowane wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z art. 35, pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania izby w wysokości 52 523,00 zł.

W rozdziale O1009 zaplanowano dotację do Spółki Wodnej. Zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji i rozliczenia określone zostały w uchwale Rady Miejskiej w Łobżeniczy Nr VIII/43/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

Planowane wydatki budżetowe w dziale O10 w kwocie 73 673,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody budżetowe – to wpływy czynszu za obwody łowieckie w kwocie 20 000,00 zł

Planowane dochody budżetowe w dziale O20 w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki na zakup drzew, krzewów 2 000,00 zł (nowe nasadzenia – boisko sportowe w wsi Wiktorówko, park i uzupełnienie uszkodzonych uprzednich nasadzeń) .

Planowane wydatki budżetowe w dziale O20 w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody budżetowe – to dochody opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Planowane dochody budżetowe w dziale 600 w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki na utrzymanie dróg publicznych, gminnych, zakup materiałów: tłucznia wapiennego, cementu i krawężników oraz na prowadzenie remontów częściowych ulic w mieście i na drogach gminnych, wykonanie remontów częściowych ulic i dróg, które wymagają napraw, zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup paliwa do równiarki, części zamiennych w razie awarii, która jest własnością gminy. Jest to sprzęt kilkuletni, który wymaga już częstszych napraw.

W roku 2014 planuje się dalsze wykonywanie prac w związku z odtworzeniem nowych nawierzchni na osiedlach w Łobżenicy. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na dokończenie nowych nawierzchni na ulicach i chodników na Osiedlu Leśnym w Łobżenicy oraz wykonanie nawierzchni i chodnika na ulicy Polnej w Łobżenicy w całości, a także rozpoczęcie ułożenia nawierzchni na ulicach i budowa chodników częściowa na Osiedlu przy ul. Złotowskiej w Łobżenicy. Rewitalizację Placów Zwycięstwa i Wolności w Łobżenicy przenosi się do realizacji o rok dalej z uwagi na to, że jest to zadanie kosztowne i w wytycznych na nowe rozdanie środków unijnych pokazuje się możliwości pozyskania wsparcia finansowego. Planuje się odnowienie pomnika na placu.

W roku 2013 nie planuje się wykonanie skosztorysowania dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Łobżenica 14,2 km. Planuje się bieżące naprawy dróg gminnych równiarką, wymianę i częściowe uzupełnienie znaków drogowych. W ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 60016 kwota 63 838,21 zł zostanie przeznaczona na zakup kruszywa na drogi gminne oraz naprawy dróg gminnych w wsiach oraz na wykaszanie pasa przy drogach gminnych.

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł jako udział własny do środków zewnętrznych z Funduszu Gruntów Rolnych, które może Gmina na wniosek otrzymać na remont dróg dojazdowych do pól w rezerwie celowej. Od kilku lat Gmina na złożony wniosek otrzymuje wsparcie finansowe w granicach od 200 – 300 tys. zł.

Zaplanowano rezerwę celową na remonty dróg gminnych w kwocie 89 051,00 zł. Ogółem rezerwa celowa wynosi 99 051,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 600 w kwocie 2 079 980,21 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody budżetowe – to wpływy z usług.

Planowane dochody budżetowe w dziale 630 w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki na bieżące na utrzymanie ładu i porządku w sezonie letnim na kąpieliskach ogólnie dostępnych w miejscowościach: Trzeboń, Gródek Krajeński i Dźwierzno W. Planuje się: bieżące naprawy pomostów, zniwelować częściowo plażę i nawieźć piasku aby mogli korzystać mieszkańcy. Ponadto zlecone zostanie dwukrotne badanie wody przez Sanepid w celu bezpieczeństwa korzystających z kąpieli.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 4 000,00 zł zaplanowana na stworzenie nowych terenów turystyczno – wypoczynkowych przy udziale środków z małych programów.

Planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 98 000,00 zł na dalsze prace urządzenia kąpielisk w Trzeboniu i Gródku Kr. oraz wykonanie kładki na rzece jako bezpieczne przejście do nowo zbudowanej ścieżki rowerowej z Łobzenicy do Trzebonia 50 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 630 w kwocie 182 616,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody budżetowe – to wpływy:

- a) z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 90 000,00 zł,
- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 200 500,00 zł,
- c) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1 050 000,00 zł.

Do sprzedaży planuje się:

Lp.	Nieruchomość planowana do sprzedaży:	Szacowany dochód [netto] w tys. zł
1	Łobzenica, ul. Sportowa 23 (1 lokal mieszkalny - przy założeniu maksymalnej bonifikaty i jednorazowej zapłaty)	12
2	Łobzenica, ul. Sportowa 28 (4 lokale mieszkalne)	42
3	Łobzenica, ul. Złotowska 12 (3 lokali mieszkalnych - przy założeniu maksymalnej bonifikaty i jednorazowej zapłaty)	22
4	Szczerbin 22 (1 lokal mieszkalny - przy założeniu maksymalnej bonifikaty i jednorazowej zapłaty)	12
5	Dziegielnia 16 (1 lokal mieszkalny - przy założeniu maksymalnej bonifikaty i jednorazowej zapłaty)	12
6	Dźwierszno Małe 18 (5 lokali mieszkalnych - przy założeniu maksymalnej bonifikaty)	80
7	Łobzenica ul. Złotowska 31 (4 lokale użytkowe)	286
8	Liszkowo, działka zabudowana nr 113/1	52
9	Trzeboń działka niezabudowana nr 148	34
10	Liszkowo, działka niezabudowana nr 92	100
11	Luchowo, dwie działki niezabudowane nr 381/10, 381/11	14
12	Kruszki, działka niezabudowana nr 21	12
13	Łobzenica, ul. Wyrzyska 11 (1 lokal mieszkalny i 1 lokal użytkowy)	112
14	Łobzenica, ul. Złotowska 23B (4 lokale mieszkalne - przy założeniu maksymalnej bonifikaty i jednorazowej zapłaty)	120
15	Łobzenica, ul. Wyrzyska 3 (4 lokale mieszkalne - przy założeniu maksymalnej bonifikaty i jednorazowej zapłaty)	40

16	Łobzenica, Dźwierszno Wielkie 5 (4 lokale mieszkalne - przy założeniu maksymalnej bonifikaty i jednorazowej zapłaty)	100
	SUMA	1050

Planowane dochody budżetowe w dziale 700 w kwocie – 1 340 500,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki w rozdziale: 70005 – na wyceny nieruchomości, związane z aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie podziałami działek i wznowieniami granic oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem lokali socjalnych.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 700 w kwocie - 68 400,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki budżetowe – planowaną kwotę 156 000,00 zł planuje się na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łobzenica oraz na wydatki związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi, na nasadzenia kwiatów w okresach wiosenno – letnich, zakup zniczy i kwiatów na Święto Zmarłych .

Planowane wydatki budżetowe w dziale 710 w kwocie - 159 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody budżetowe – to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, która została przyjęta zgodnie z podaną informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr Nr FB.I-2.3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013r w kwocie 81 679,00 zł. Przydzielona gminie dotacja jest wyższa o 2 379,00 zł niż w latach 2009 - 2012. Planowane są dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa oraz innych zadań zleconych ustawami oraz planowano pozostałe dochody, które stanowią opłaty za specyfikacje przetargowe, środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Planowane dochody budżetowe w dziale 750 w kwocie – 101 779,00 zł.

Wydatki budżetowe – to planowane środki na:

- prowadzenie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – w rozdziale Urzędy Wojewódzkie (planowane wydatki finansowane z dotacji 81 679,00 zł, a środki własne gminy 73 261,00 zł (2 etaty).
- na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
- na zakupy materiałów biurowych, papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, druków, środków czystości, usług zdrowotnych, usług dostępu do sieci Internet, konserwacje sprzętu biurowego, zakupu usług telefonii komórkowej , opłaty za alarm przeciw włamaniowy, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, bieżące naprawy sprzętu biurowego i kserograficznego oraz pozostałe stałe koszty zapewniające

prawidłowe funkcjonowanie administracji samorządowej, opłaty za przepisy prawne – inforlex, , środki na opłacenie składek w związku z przynależnością gminy do Związku Gmin Nadnoteckich, WOK i SS w Poznaniu, stowarzyszenie LIDER, Banku Żywności, Związku Gmin „KRAJNA”

- planuje się dotację na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Pilskiego na utrzymanie w roku 2014 programu CEPIK,
- na Radę Gminy planowane środki dotyczą wypłat diet dla radnych i bieżące wydatki na jej funkcjonowanie,
- wydatki na promocję gminy, wydatki na organizację dożynek gminnych w wsi Kościerzyn Mały, udział gminy w dożynkach wojewódzkich, uhonorowanie statuetkami zwycięzców konkursu „Dziki Łobzenickie” z okazji 700 – lecia nadania miastu praw miejskich i inne gadzety i wydatki z tą organizacją roku jubileuszowego związane oraz inne materiały reklamowe,
- składkę na PFRON,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego,
- usługi zdrowotne.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano: wynagrodzenia dla pracowników samorządowych (wzrost o 4%) , wypłaty nagród jubileuszowych oraz wzrost dodatku za staż pracy, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, staże absolwenckie, zabezpieczono zobowiązania wynikające z umów zawartych z PBP. W naliczeniach uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1 680,00 zł . Zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych softysów i inkasentów. Wzrost planowanych wydatków w 2014 roku, w stosunku do wydatków roku 2013 o kwotę 31 082,00 zł

Planowane wydatki budżetowe w dziale 750 w kwocie 2 939 138,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody budżetowe – to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101-19/13 z dnia 21.10.2013r

Planowane dochody budżetowe w dziale 751 w kwocie - 1 630,00 zł.

Wydatki budżetowe – to koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców wraz z kosztami zakupu materiałów biurowych na jego aktualizację w roku 2014.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 751 w kwocie - 1 630,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki budżetowe – to planowane środki na funkcjonowanie jednostek straży pożarnej:

- dotacja celowa do stowarzyszeń,
- zakup części zamiennych do pojazdów celem umożliwienia bieżącego funkcjonowania w razie pożaru,
- zakup opału,
- zakup paliwa do samochodów strażackich,
- konserwacje sprzętu i pojazdów wraz z przeglądami technicznymi,
- wynagrodzenia kierowców i wypłaty ekwiwalentów za udział w pożarach.
- ubezpieczenia członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia mienia od żywiołów, ubezpieczenia pojazdów,
- zaplanowano rezerwę kwotę 75 000,00 zł w rozdziale 75421 jako rezerwę celową nie mniejszą niż 0,5 % wydatków bieżących (po odliczeniu wydatków na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne i na obsługę długu) jako

zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym.

Na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U Nr 163, poz. 1015 ze zm.) zaplanowano środki finansowe na wypłaty członkom ochotniczych straży pożarnych za czynny udział w akcjach ratowniczych. Strażacy otrzymują ekwiwalent za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej. Jego wysokość wynika z podjętej uchwały rady gminy, nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa GUS. Na tej podstawie jest obliczany i wypłacany ekwiwalent należny poszczególnym członkom OSP.

W rozdziale 75404 –zaplanowano środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł na Fundusz wsparcia Policji.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 754 w kwocie – 248 900,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody budżetowe – to wpływy z podatków i opłat lokalnych :

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego
- podatku od środków transportowych,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – opłacany w formie karty podatkowej,
- podatku od spadków i darowizn,
- opłata od posiadania psa,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – uwzględniono wielkość podaną w piśmie Min. Fin. podaną w zawiadomieniu Ministra Finansów Nr: decyzja Ministra Finansów ST3/4820/10/2013
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wielkości dochodów wyliczono w oparciu o uchwalone stawki podatkowe zapisane w podjętych uchwałach podatkowych – wzrost stawek w stosunku do roku 2012 o 3 % . Uwzględniono wzrost: podatku od nieruchomości wyliczony od aktualnych powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli wynikających z ewidencji, przyjmując realne wielkości zaległości do zrealizowania w roku budżetowym. Stawki podatku od środków transportowych nie podwyższone zostały w stosunku do roku 2013, ponieważ uważa się, że wysokość podatku jest wysoka dla podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Łobzenica i nie można przyrównywać ich z dużymi aglomeracjami. Planowana wielkość podatku leśnego wyliczona została przyjęta w zgodności z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.

Ogłoszono się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa wyniosła **171,05 zł za 1m³**. Wydłużono okres obliczania średniej ceny skupu żyta , która wynosi 69,28 zł . Rada Miejska przeprowadziła na komisjach konsultacje co do wielkości stawki i w rezultacie została podjęta uchwała Rady Miejskiej o obniżeniu stawki do 62,00 zł za 1 dt. Wielkość tą poddano też konsultacji z Wielkopolską Izba Rolnicza w Poznaniu. Wielkością 62,00 zł za 1 dt przeliczono i ustalono wielkość podatku rolnego na 2014 rok. W planowanych wielkościach uwzględniono również możliwe i realne do zrealizowania zaległości z lat poprzednich (w podatku rolnym 100 000 zł), podatku od nieruchomości (85 000 zł) i podatku od środków transportowych (25 000 zł). Zaplanowano dochody inkasowane i przekazywane na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe bazując na podstawie wykonania trzech kwartałów roku 2013.

Wielkość udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na podstawie ustaleń Min. Fin. Wysokość z PIT zgodnie z art.4 ust. 2 ustawy o dochodach jst wyliczona od ilości podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

Planowane pozostałe dochody budżetowe na 2014 rok zestawione zostały w załączniku Nr 1 do projektu budżetu. Wielkość planowanych dochodów na 2014 rok jest niższa jak w roku poprzednim. Uwzględniono % wzrostu stawek i realnych wielkości, które są możliwe do wykonania.

Zaplanowano w rozdziale 75618 dochody z innych opłat w kwocie 80 000,00 zł.

Zaplanowano wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 138 000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania z alkoholizmem i narkomanią.

Planowane dochody budżetowe w dziale 756 w kwocie – 7 559 413,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe – to środki przeznaczone na spłaty odsetek od krajowych kredytów.

W roku 2014 przypadają do spłaty odsetki od krajowych kredytów wynikające z umów i aktualnych stóp procentowych. Naliczono do następujących umów:

- umowa nr 07/200/01/CEB/EIB/99 z dn. 25.04.2007 r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na II etap kanalizacji w Łobżenicy - zlewnia B .

- umowa nr 2030/10/2009/1/1056/F/NW z dn. 12.10.2009r r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na budowę boisk „ Orlik 2012 .

- umowa nr K 873/2009 z dn. 06.11.2009 r. pobrany kredyt z BS Białośliwie na budowę drogi dojazdowej – Łobżenica – Rataje .

- umowa nr 364/05/2010/1056/F/CEB/EIB3/27/EKO na budowę wodociągi w Witrogoszczy i budowę zlewni E w Łobżenicy,

- umowa nr: 210/3650 na poprawę gospodarki wodno – ściekowej w Gminie oraz rozbudowa hydroforni i oczyszczalni ścieków,

- umowa nr 2059/07/2011/1056/CEB/EIB3/338/EKO na budowę kanalizacji deszczowej,

- umowa nr S/79/07/2012/1056/CEB/EIB4/50 I 49 na budowę kanalizacji sanitarnej i budowę ulic na Osiedlach po kanalizacji.

Wszystkie kredyty pobierane przez Gminę były na zadania inwestycyjne.

Planuje się w roku 2014 zaciągnąć kredyt na realizację inwestycji w wysokości 1 mln zł.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 757 w kwocie –721 563,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody budżetowe – to subwencje:

♦ oświatowa - 8 737 813,00 zł

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 rok

- ♦ wyrównawcza - 5 141 633,00 zł
- ♦ równoważąca - 35 126,00 zł

Uwzględniono wielkości subwencji wynikające z pisma Ministra Finansów podane w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/10/2013

Część oświatowa subwencji jest naliczana gminom na podstawie algorytmu. W powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Uwzględniono zakres zadań realizowanych przez jednostki oświatowe stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2014 na podstawie:

danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach EN-3 o stanie zatrudnienia i danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej w zakresie liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu,

Nie uwzględnia się skutki podwyżki wynagrodzeń ..

Subwencja oświatowa na 2014 rok wzrosła w stosunku do roku 2013 o 123 616,00 zł, a jej urealnienie nastąpi w m – cu lutym 2013r, gdzie można spodziewać się obniżki z uwagi na mniejsza liczbę uczniów.

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia subwencji wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podatkowych gminy za 2013 rok (wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Podstawę do ustalenia subwencji kwoty wyrównawczej uwzględniono gęstość zaludnienia w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju.

Subwencja wzrosła w stosunku do roku 2013 o kwotę 434 703,00 zł.

Część równoważąca subwencji ustalona została w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłaty gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. W części równoważącej znajduje się kwota częściowego pokrycia wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Subwencja zmalała w stosunku do roku 2013 o kwotę 105 126,00 zł

Ogółem zwiększenie trzech subwencji w porównaniu z rokiem 2013 o kwotę 453 503,00 zł.

Planowane dochody budżetowe w dziale 758 w kwocie – 13 955 572,00 zł.

Wydatki budżetowe – to rezerwa w wysokości 70 000 zł, która wynosi 0,26 % wydatków bieżących. Jest to zgodne z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa ogólna nie przekracza 1% planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 758 w kwocie - 70 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody budżetowe – to planowane odpłatności rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu, z stołówki szkolnej, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki finansowe i inne wypływy.

Planowane dochody budżetowe w dziale 801 w kwocie – 261 890,00 zł.

Wydatki budżetowe – to środki na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, kosztów dowożenia uczniów do szkół,
- wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela,
- dotację celową dla Powiatu Pilskiego na zadanie bieżące – utrzymanie hali sportowej w Łobzenicy, realizowane na podstawie porozumień między jst,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych (obsługi) podwyższone o 4% w stosunku do roku 2013,
- odprawy emerytalne dla nauczycieli odchodzących na emerytury,
- nagrody jubileuszowe,
- dodatki motywacyjne,
- wynagrodzenia dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia,
- pomoc materialna dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- drobne remonty w placówkach oświatowych,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (wskaźnikiem 8,5%)
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół.

Wzięto pod uwagę środki finansowe, które gmina uzyska na realizację zadania własnego z budżetu państwa dotację na realizację wychowania przedszkolnego – ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 827).

Gmina dodaje do subwencji oświatowej na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum środki finansowe w wysokości 2 145 303,00 zł , zadania własne zaplanowano w wysokości 1 927 399,00 zł, co daje łącznie 4 072 702,00 zł . Wydatki oświaty stanowią 50% budżetu gminy.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 12 717 594,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki budżetowe – to środki na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 138 000,00 zł, w szczególności na następujące zadania :

- pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin
 - działania profilaktyczne wśród młodzieży w szkołach i w społeczności lokalnej zł
 - działanie trzech świetlic terapeutycznych ,
 - wypoczynek dla dzieci i młodzieży dotkniętych w rodzinach problemem alkoholowym
 - szkolenia osób zajmujących się profilaktyką ,
 - funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Profilaktyki
 - zwalczanie narkomanii (przede wszystkim wśród młodzieży)
 - oraz,
 - działanie komisji RPA
- Na rzecz Izby Wytrzeźwień w Pile za pobyt mieszkańców gminy – 9 000,00 zł,

W rozdziale 85195 zaplanowane zostały wydatki na realizację :

- koszty transportu mieszkańców przewożonych na bezpłatne okresowe badania, udział w konferencjach organizowanych przez SANPID i NFOZ

Kwotę 100 000,00 zł zaplanowano jako udział własny gminy na przeprowadzenie remontu przy udziale środków z Programu budynku Gminnego Ośrodek Profilaktyki. Zwrot 25 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 851 w kwocie 251 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody budżetowe – to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, na ośrodek pomocy społecznej i świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – wielkości zgodne z pismem Nr FB.I – .3110.108.2012.7 z dnia 19.10.2012r.

Planowane dochody budżetowe w dziale 852 w kwocie 3 509 416,00 zł.

Wydatki budżetowe - to planowane wydatki na wypłaty:

- domy pomocy społecznej – odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS – 51 600,00 zł,
- wspieranie rodziny – funkcjonowanie instytucji asystent rodziny – 37 855,00 zł, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – postanowienia ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) – 15 000,00 zł,
- zasiłków i pomoc w naturze – 188 627,00 zł, (zaplanowano 20% 19 750,00 zł jako wkład własny do dotacji otrzymanej 78 877,00 zł , wymogi ufp art. 128 ust. 2),
- zasiłki stale – 95 720,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 27 206,00 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 3 151 506,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 120 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 183 149,00 zł
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 467 459,00 zł, dotacja otrzymana 52 721,00 zł niższa od roku 2013 o 16 879,00 zł, środki gminy 414 740,00 zł, Zaplanowano na rok 2014, na umowę – zlecenie usługi psychologa.
- dożywianie – 60 000,00 zł,
- rezerwa celowa na prowadzenie prac społecznie – użytecznych -30 000,00
- na opłacenie transportu artykułów dla podopiecznych z Banku Żywności w Pile – 4 000,00 zł,
- rezerwa celowa na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.

W budżecie pomocy społecznej na rok 2014 zaplanowano wynagrodzenia wzrostem 4% w stosunku do roku 2013.

Dotacja z budżetu państwa 3 429 516,00 zł., środki gminy 1 002 659,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 852 w kwocie - 4 436 124,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody i wydatki budżetowe planowane na działalność WTZ w Liszkowie. Są to środki przekazywane przez Powiat Pilski.

Planowane dochody budżetowe w dziale 853 w kwocie 49 320,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 853 w kwocie 49 320,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki budżetowe – to planowane środki na utrzymanie świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników samorządowych wzrostem 5% w stosunku do roku 2013. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli (zgodnie z wymogami Karty Nauczyciela).

Planowane wydatki budżetowe w dziale 854 w kwocie 173 560,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody budżetowe – to wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 000,00 zł oraz dochody pochodzące z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 30 000,00 zł.

Planowane dochody budżetowe w dziale 900 w kwocie - 31 000,00 zł.

Wydatki budżetowe - to środki na:

- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia zieleni aby upiększyć miasto,
- koszty oświetlenia ulicznego,
- gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej,
- gospodarka odpadami - przepis Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008; ze zm., gdzie zadania realizuje Związek Gmin „KRAJNA”.
- środki zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zwierzętami,
- wydatki majątkowe: na realizację i dokończenie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Łobzenica, Luchowo, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin „. Inwestycja kontynuowana od roku 2012. W roku 2013 inwestycja finansowana z środków gminy. W roku 2014 zostanie podłączenie elektryczności w sieci podciśnieniowej.

Przeznacza się środki finansowe na:

- zaczęta w roku 2013 i dalszą rekultywację wysypiska odpadów,
- wydatki z Funduszu Sołeckiego na wsie w łącznej kwocie 83 101,50 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i urządzenie nowych zieleńców wsiach oraz urządzenie i doposażanie istniejących placów zabaw na wsiach.
- Wydatki na koszty oświetlenia ulic, placów i mostów oraz na uzupełnienia oświetlenia w niektórych miejscowościach oraz jego konserwację.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 900 w kwocie 1 403 051,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody budżetowe – planowane w wysokości 1 000,00 zł z tytułu różnych dochodów.

Planowane dochody budżetowe w dziale 921 w kwocie - 1 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to środki na:

- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 310 920,00 zł, przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i 78 917,00 zł na funkcjonowanie Biblioteki w Łobżenicy funkcjonujących jako instytucja kultury. Z dotacji finansowane są organizowane w roku budżetowym imprezy kulturalne, które odbywają się w mieście i wsiach gminy.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego na doposażenie w najpotrzebniejszy sprzęt i remonty świetlic wiejskich w łącznej kwocie 151 446,58 zł.

W rozdziale 92120 zaplanowano dotację na dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Uchwała Rady Miejskiej Nr: XXII/135/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: „ Określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Łobżenica „określa tryb i zasady udzielania dotacji.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne; przebudowa świetlic wiejskich w wsiach: Izdebki, Topola, Ferdynandowo i Trzeboń w kwocie 500 000,00 zł. Zadanie kontynuowane dwóch latach 2013/2014 przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.

Zaplanowano wydatki na wykonanie kart zabytków – wynika to z Programu Ochrony Zabytków w kwocie 10 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 921 w kwocie 1 241 333,58 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody budżetowe – to planowane wpływy na Bieg Graja organizowany w Łobżenicy

Planowane dochody budżetowe w dziale 926 w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki budżetowe – to środki na bieżące funkcjonowanie stadionu sportowego w Łobżenicy, z którego korzystają dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli mieszkańcy, oraz dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom w zgodności z zmianami zawartymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych ustaw.

Zlecenie zadań nastąpi w zgodności z postanowieniami zawartymi w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecenia zadań – w myśl ustawy o pożytku i wolontariacie.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego na boiska sportowe – 15 000,00 zł.

Zaplanowano rezerwę celową w kwocie 16 200,00 zł na koszty funkcjonowanie boiska „ORLIK”.

W rozdziale 92605 zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na wspieranie inicjatyw lokalnych z zakresu sportu..

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa stadionu im. A. Graja w Łobżenicy”. Zadanie kontynuowane będzie w dwóch latach 2014/2015 przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 926 w kwocie 796 000,00 zł.

Podsumowanie

Budżet miasta i gminy Łobżenica na 2014 rok zostaje zrównoważony:

Treść:	Kwota
<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 801 520,29</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 650 000,00</i>
DOCHODY	27 451 520,29
PRZYCHODY	1 000 000,00
ROZCHODY	836 637,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 014 192,29</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 600 691,00</i>
WYDATKI	27 614 883,29

Rezerwy zaplanowano w wysokości 301 600,00 zł, z tego:

- : **1) ogólną w wysokości 70 000,00 zł;**
- 2) celowe w wysokości 252 651,00 zł, z tego:**
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75 000,00 zł*
 - b) na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 4 000,00 zł,*
 - c)) zadania z zakresu drogownictwa w kwocie 99 051,00 zł. w tym:
udział własny gminy do pozyskanych środków z FOGR w kwocie 10 000,00 zł*
 - d) funkcjonowanie boiska „ORLIK” w kwocie 16 200,00 zł.*
 - e) prowadzenie prac społecznie użytecznych w kwocie 30 000,00 zł.*
 - f) promocja gminy w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 15 000,00 zł.*
 - g) udział własny do Programu z zakresu turystyki w kwocie 9 400,00 zł*
 - h) zadania z zakresu sportu w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 4 000,00 zł.*

W budżecie na 2014 rok zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin, wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pomoc finansową udzielaną między jst, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, dotację jako dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym z zakresu działania gminy, które mają na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców (zadania opisane przy omawianiu poszczególnych działów).

Reasumując stwierdzić należy, że z przedstawionych obliczeń i analiz zestawione zostały zaplanowane dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 27 451 520,29 zł, które zostaną przeznaczone na zadania własne nałożone na gminę ustawami do realizacji. Oczekiwania społeczne w mieście i gminie są duże ponieważ po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej zaczęto wykonywać na osiedlach nowe nawierzchnie i chodniki. W kolejności czekają do modernizacji drogi gminne, rewitalizacja Placów Wolności i Zwycięstwa, budowa sal sportowych dla szkół, co widać w zapisach przedsięwzięć, stanowiący załącznik do WPF. Przychody z kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł zasilą budżet celem uzyskania możliwości całkowitego zakończenia inwestycji. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w formie dotacji do prowadzonych odtworzeń ulic i chodników. Wytyczne pozwalają na ubieganie się o dodatkowe środki. Na dzień sporządzania projektu budżetu nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć i pomimo kontaktów telefonicznych nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Założeniem jest, że jeżeli Gmina otrzyma dotacje w obojętnie jakiej wysokości to kredyt nie będzie pobierany. Rozchody w wysokości 836 637,00 zł dotyczą spłaty zaciągniętych w wcześniejszych latach kredytów na realizację tylko inwestycji. Gmina Łobzenica nigdy nie zaciągała zobowiązań kredytowych na bieżące zadania.

Szczegółową analizę budżetu miasta i gminy Łobzenica zawierają załączone załączniki do projektu budżetu na 2014 rok.

FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Miejska wyraziła wolę na utworzenie na 2014 rok Funduszu Sołeckiego. Naliczono go zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 325 186,29,00 zł i rozpisano zgłoszone potrzeby przez sołectwa w poszczególnej klasyfikacji budżetowej. Szczegółowo pokazane zostały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w załączniku Nr 7 do budżetu na 2014 rok.

Do budżetu załączone zostały poszczególne załączniki, w których zawarte są wielkości dochodów, wydatków budżetowych sklasyfikowane w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/253/13 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2013 roku

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	600 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
630			Turystyka	5 000,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,29
		0830	Wpływy z usług	5 000,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00
750			Administracja publiczna	101 779,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 679,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 559 413,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 058 986,00
		0310	Podatek od nieruchomości	735 690,00
		0320	Podatek rolny	207 670,00

	0330	Podatek leśny	73 626,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 381 587,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 073 000,00
	0320	Podatek rolny	1 543 087,00
	0330	Podatek leśny	10 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 828 340,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 797 340,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
758		Różne rozliczenia	13 955 572,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 737 813,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 737 813,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 141 633,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 141 633,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 126,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 126,00
801		Oświata i wychowanie	261 890,00
80104		Przedszkola	150 500,00
	0830	Wpływy z usług	150 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 390,00
	0830	Wpływy z usług	111 390,00
852		Pomoc społeczna	3 509 416,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 442,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 089 542,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 400,00
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.	22 656,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 219,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 437,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 877,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 877,00
85216		Zasiłki stałe	95 720,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 721,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 721,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:			27 451 520,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/253/13 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30.12.2013 roku

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 673,00
	01008		Melioracje wodne	16 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00
	01009		Spółki wodne	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
	01030		Izby rolnicze	52 523,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 523,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600			Transport i łączność	2 079 980,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 079 980,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 741,21
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 597,00
		4810	Rezerwy	99 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 691,00
630			Turystyka	182 616,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	173 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
	63095		Pozostała działalność	9 400,00
		4810	Rezerwy	9 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	23 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
710			Działalność usługowa	159 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00

	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 939 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 174,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 174,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 186,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 030,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 628,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 960,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	178 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
	4810	Rezerwy	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 900,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00
	4810	Rezerwy	75 000,00
757		Obsługa długu publicznego	721 563,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	721 563,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	721 563,00
758		Różne rozliczenia	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 717 594,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 769 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 715,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	134 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 960,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 950,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 445,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 289,00
80104		Przedszkola	1 243 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	156 143,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 465,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
80110		Gimnazja	3 074 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	221 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 330,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 363,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 257,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 967,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	105 750,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
80195		Pozostała działalność	123 840,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00
851		Ochrona zdrowia	251 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 900,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 326,00
	4260	Zakup energii	12 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 534,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852		Pomoc społeczna	4 436 124,00
85202		Domy pomocy społecznej	51 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 600,00
85204		Rodziny zastępcze	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85206		Wspieranie rodziny	37 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 506,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 947 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
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.	27 206,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 206,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 627,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 627,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	95 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
85295		Pozostała działalność	98 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4810	Rezerwy	34 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 560,00
	85401	Świetlice szkolne	172 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 051,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00

90002		Gospodarka odpadami	338 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 910,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 292,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 492,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
90095		Pozostała działalność	79 449,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 080,34
	4300	Zakup usług pozostałych	15 369,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 333,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 232,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 232,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 183,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 726,19
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 537,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 870,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 130,00
	92116	Biblioteki	78 917,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 917,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
926		Kultura fizyczna	796 000,00
	92601	Obiekty sportowe	584 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4810	Rezerwy	16 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 575,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 425,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4810	Rezerwy	4 000,00
Razem:			27 614 883,29

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/253/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30.12.2013 roku

Plan przychodów budżetu na 2014 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00

Razem: 1000000,0000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/253/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30.12.2013 roku

Plan rozchodów budżetu na 2014 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	836 637,00

Razem: 836637,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/253/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30.12.2013 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 679,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 679,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630,00
852			Pomoc społeczna	3 191 761,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 089 542,00
	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.	12 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00
Razem:				3 275 070,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/253/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30.12.2013 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 679,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00
852			Pomoc społeczna	3 191 761,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 947 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	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.	12 219,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

Razem:	3 275 070,00
---------------	--------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/253/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30.12.2013 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01009		Spółki wodne	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
750			Administracja publiczna	17 204,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 174,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 174,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 030,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 837,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 920,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 920,00
	92116		Biblioteki	78 917,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 917,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
Razem:				874 361,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/253/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30.12.2013 roku

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 602 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 602 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 691,00
			Budowa dróg osiedlowych na Osiedlu Leśnym w Łobżenicy oraz ul. Polna w Łobżenicy	1 560 191,00
			Rewitalizacja pomnika na Placu Wolności w Łobżenicy	42 500,00
630			Turystyka	148 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00
			Kładka na rzece Łobzonka w kierunku ścieżki rowerowej	50 000,00
			Urządzenie plaż w miejscowości trzeboń i Gródek Kraj.	98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej- część elektryczna Koscierzyn Mały, Szczербin, część Łobżenicy	550 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki z o.o ZGKiM - rekultywacja wysypiska	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 870,00
			Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Ferdynandowo, Izdebki, Topola i Trzeboń	304 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 130,00
			Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Ferdynandowo, Izdebki, Topola i Trzeboń	195 130,00
926			Kultura fizyczna	550 000,00
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 575,00
			Przebudowa stadionu sportowego im. Alojzego Graja - gmina Łobżenica	223 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 425,00
			Przebudowa stadionu sportowego im. Alojzego Graja - gmina Łobżenica	326 425,00
Razem				3 600 691,00

Plan wydatków Funduszu Soleckiego na 2014 rok.

L.p.	Solectwo	Cel przeznaczenia wydatków budżetowych FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2014 rok	Dział-rozdział-§
1	Chlebno	remont świetlicy wiejskiej: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana lamp i zakup farby	4000,00	921-92109 § 4300
		zakup tablic informacyjnych o numerach posesji przy drogach gminnych	1 200,00	600-60016 § 4210
		zakup kruszywa na remont dróg minnych (Mała Aleja, droga gminna od nr 22 do nr 31)	7 531,46	600-60016 § 4210
2	Dębno	zakup strojów krajeńskich dla osób reprezentujących wieś na różnych imprezach	4 000,00	921-92109 § 4210
		zakup kosiarki żyłkowej STIHL	2 500,00	900-90003 § 4210
		zakup paliwa do kosiarek	2 000,00	900-90003 § 4210
		zakup kwiatów na rabaty	1 500,00	900-90004 § 4210
		wykonanie ławek	4 000,00	630-63003 § 4300
		organizacja imprez kulturalno-integracyjno-sportowych	2 000,52	921-92105 § 4210
		dopsażenie placu zabaw Dębno-Dziunin	5 569,00	900-90095 § 4210

L.p.	Sołectwo	Cel przeznaczenia wydatków budżetowych FUNDUSZU SOŁECKIEGO	Plan wydatków na 2014 rok	Dział-rozdział-§
		zakup farb, pędzli, narzędzi ogrodniczych	2 500,00	900-90095 § 4210
		prace porządkowe na terenie sołectwa	4 800,00	900-90003 § 4170
3.	Dziegiarnia	zakup paliwa do kosiarki do koszenia przy drogach gminnych, skwerach we wsi	300,00	600-60016 § 4210
		impresja integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	300,00	921-92105 § 4210
		doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia	1 800,00	921-92109 § 4210
		dokończenie prac zewnętrznych budynku świetlicy-elewacja	4 000,00	921-92109 § 4300
		zagospodarowanie terenu:obejścia wokół świetlicyna terenie ogrodzonym	4 021,90	921-92109 § 4210
4	Dźwierszno Małe	wykonanie ogrodzenia przez mieszkańców wokół budynku świetlicy wiejskiej (zakup płyt ogrodzeniowych i słupków betonowych)	8 700,00	921-92109 § 4210
		zakup papy termozgrzewalnej na dach budynku świetlicy wiejskiej	420,00	921-92109 § 4210
		impresja integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	921-92105 § 4210
		zakup gruzu na drogi gminne-droga w kierunku Witrogoszcz Kol.	2 611,46	600-60016 § 4210
		spotkanie integracyjno-kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi	2 000,98	921-92105 § 4210

L.p.	Sołectwo	Cel przeznaczenia wydatków budżetowych FUNDUSZU SOŁECKIEGO	Plan wydatków na 2014 rok	Dział-rozdział-§
5	Dźwierszno Wielkie	zakup elementów na plac zabaw do gier zespołowych	3 500,00	900-90095 § 4210
		remont świetlicy wiejskiej: zakup farb	1 115,00	921-92109 § 4210
		zakup kosiarki spalinowej samojezdnej i paliwa	1 000,00	600-60016 § 4210
		zakup iglaków na plac zabaw	500,00	900-90095 § 4210
		zakup gruzu na drogi gminne	4 500,00	600-60016 § 4210
6	Fanianowo	koszenie traw i utrzymanie porządku na terenie sołectwa	700,00	900-90003 § 4300
		impresa integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	921-92105 § 4210
		zakup ławek na boisko sportowe	2 500,00	926-92601 § 4210
		konserwacja i doposażenie placu zabaw	2 000,00	900-90095 § 4210
		zakup kruszywa na drogi gminne od posesji nr 20 do nr 27	3 442,42	600-60016 § 4210
7	Ferdynandowo	doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia	8 000,00	921-92109 § 4210
		zakup paliwa i oleju do utrzymania porządku na skwerach i zieleńcach przy drogach gminnych	300,00	900-90003 § 4210

L.p.	Sołectwo	Cel przeznaczenia wydatków budżetowych FUNDUSZU SOŁECKIEGO	Plan wydatków na 2014 rok	Dział-rozdział-§
		impreza integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	500,00	921-92105 § 4210
		dokonczenie urządzenia placu zabaw we wsi	2 545,72	900-90095 § 4210
8	Izdebki	doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia	7374,59	921-92109 § 4210
		zakup tabliczek informacyjnych o numerach posesji przy drogach gminnych	500,00	600-60016 § 4210
		pielęgnacja placu przy świetlicy wiejskiej (zakup paliwa i kwiatów)	500,00	921-92109 § 4210
		pielęgnacja placu przy boiska sportowego (zakup paliwa i kwiatów)	500,00	926-92601 § 4210
		impreza integracyjno-sportowo-kulturalna dla mieszkańców	2000,00	921-92105 § 4210
		zakup opału do kominka w świetlicy wiejskiej	500,00	921-92109 § 4210
9	Kościerzyn Mały	zakup paliwa do koszenia przy drogach gminnych i skwerach we wsi	300,00	600-60016 § 4210
		impreza integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	300,00	921-92105 § 4210
		budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej	14 441,02	921-92109 § 4300
		zakup sprzętu nagłaśniającego	3 500,00	921-92109 § 4210

L.p.	Solectwo	Cel przeznaczenia wydatków budżetowych FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2014 rok	Dział-rozdział-§
10	Kruszki	zakup hali namiotowej	4 500,00	921-92109 § 4210
		zakup żużlu na drogi gminne (odcinek drogi od wioski do byłej cegielni oraz w stronę Gromadna)	6 146,07	600-60016 § 4210
11	Kunowo	budowa placu gry i zabaw	8 570,42	900-90095 § 4210
		zakup gruzu lub żużlu na drogi gminne (od szosy w kierunku zabudowań p.Turkowiaka)	2 000,00	600-60016 § 4210
		impreza integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	400,00	921-92105 § 4210
12	Liskowo	naprawa dróg gminnych; Liskowo-leśniczówka, Liskowo-Wyrzysk	7 097,00	600-60016 § 4300
		utrzymanie porządku przy drogach gminnych i skwerach	1 500,00	600-60016 § 4300
		zakup paliwa do koszenia przy drogach gminnych i skwerach	2 500,00	600-60016 § 4210
		impreza integracyjno-sportowo-kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 400,00	921-92105 § 4210
		położenie polbruku przy świetlicy wiejskiej	800,00	921-92109 § 4300
		wykonanie tablic informacyjnych przy drogach gminnych	700,00	600-60016 § 4210
		wyposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia	2 000,70	921-92109 § 4210

L.p.	Solectwo	Cel przeznaczenia wydatków budżetowych FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2014 rok	Dział-rozdział-§
		wykonanie wiaty i zakup impregnatu na plac zabaw	7 300,00	900-90095 § 4300
13	Luchowo	rekultywacja boiska wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą	15 000,00	926-92601 § 4300
		zakup zużła na drogi gminne, dojazdowe solectwa (aleja Duża, aleja Mała, KDF, Bucholcowo, Linki	5 000,00	600-60016 § 4210
		usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na obszarze wsi	1 300,00	900-90003 § 4300
		zorganizowanie imprezy kulturalno-integracyjno-sportowej dla mieszkańców wsi	1 000,00	921-92105 § 4210
		zakup drzewek i krzewów ozobnych	1 500,00	900-90004 § 4210
		doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia	1 431,96	921-92109 § 4210
14	Piesno	urządzenie i wyposażenie placu zabaw	12 125,20	900-90095 § 4210
15	Rataje	wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej	13 000,00	921-92109 § 4300
		zakup trawy i krzewów ozobnych- teren wokół świetlicy	300,00	921-92109 § 4210
		doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia	3 299,97	921-92109 § 4210
		zbudowanie boiska do piłki siatkowej przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	921-92109 § 4300

L.p.	Solectwo	Cel przeznaczenia wydatków budżetowych FUNDUSZU SOŁECKIEGO	Plan wydatków na 2014 rok	Dział-rozdział-§
16	Szczerbin	żużel i gruz na drogi gminne	4 588,00	600-60016 § 4210
		wiata przeciwdeszczowa	3 000,00	900-90095 § 4210
		zakup paliwa do kosiarek oraz ciągnika przy naprawie dróg gminnych	500,33	600-60016 § 4210
17	Topola	zakup kosiarki spalinowej	1 000,00	600-60016 § 4210
		zakup paliwa do kosiarki przy koszenia przy drogach gminnych	1 000,00	600-60016 § 4210
		zakup rolety do świetlicy wiejskiej	800,00	921-92109 § 4210
		doposażenie placu zabaw	4 000,00	900-90095 § 4210
		zakup krzewów i drzewek ozdobnych	3 362,07	921-92109 § 4210
18	Trzeboń	wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	921-92109 § 4210
		zakup paliwa do kosiarki wiejskiej do koszenia przy drogach gminnych i skwerach we wsi	605,55	600-60016 § 4210
		zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00	600-60016 § 4210
		wyposażenie świetlicy wiejskiej :wykonanie szafek,stołów i regałów do kuchni i wypożyczalni naczyń	10 500,00	921-92109 § 4210

L.p.	Solectwo	Cel przeznaczenia wydatków budżetowych FUNDUSZU SOLECKIEGO	Plan wydatków na 2014 rok	Dział-rozdział-§
19	Walentynowo	zakup paliwa i oleju do koszenia skwerów i terenu w wsi oraz zakup kwiatów i krzewów, zakup farby	692,16	900-90003 § 4210
		zorganizowanie imprezy kulturalno-integracyjno-sportowej dla mieszkańców wsi	500,00	921-92105 § 4210
20	Wiktorówko	remont świetlicy wiejskiej w tym zakup drzwi	5 246,75	921-92109 § 4300
		impreza integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	3 500,00	921-92105 § 4210
		porządkowanie terenu przy świetlicy - malowanie płotu	1 000,00	921-92109 § 4210
		zakup hali namiotowej	3 000,00	921-92109 § 4210
		zakup koszy na śmieci, ławek w wsi	3 000,00	900-90003 § 4210
		zakup kwiatów, farb i innych akcesoriów do utrzymania terenów zielonych	2 000,00	900-90004 § 4210
		przygotowanie scenografii i przybliżenie dawnych tradycji najmłodszym mieszkańcom wsi pn. "Wieś Za Dziada i Pradziada"	1 000,00	921-92105 § 4210
		zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	921-92195 § 4210
		plac zabaw-wykonanie ogrodzenia wraz z wyposażeniem, montaż 5 szt.ławek	12 699,00	900-90095 § 4210
		zatrudnienie pracownika do koszenia terenów zielonych we wsi, zakup paliwa	1 300,00	900-90004 § 4210

L.p.	Solectwo	Cel przeznaczenia wydatków budżetowych FUNDUSZU SOŁECKIEGO	Plan wydatków na 2014 rok	Dział-rozdział-§
21	Witrogoszcz	impreza integracyjno-rekreacyjno-sportowa dla mieszkańców wsi	600,00	921-92105 § 4210
		zakup paliwa do agregatu (modellot)	200,00	921-92105 § 4210
		zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	200,00	921-92109 § 4210
		zakup kruszywa na drogi gminne	5 815,92	600-60016 § 4210
22	Witrogoszcz Kolonia	organizacja imprezy promocyjno-integracyjno-rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa	531,12	921-92105 § 4210
		zakup kosiarki, paliwa i oleju	2 000,00	900-90003 § 4210
		zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej: zakup garażu, ogrodzenie, brama wjazdowa	7 400,00	921-92109 § 4210
Ogółem planu wydatków na 2014 rok			325 186,29	

ZESTAWIENIE:	
55 241,21	600-60016 § 4210
8 597,00	600-60016 § 4300
4 000,00	630-63003 § 4300
4 800,00	900-90003 § 4170
10 492,16	900-90003 § 4210
2 000,00	900-90003 § 4300
6 300,00	900-90004 § 4210
48 940,34	900-90095 § 4210
15 369,00	900-90095 § 4300

L.p.	Solectwo	Cel przeznaczenia wydatków budżetowych FUNDUSZU SOŁECKIEGO	z	Plan wydatków na 2014 rok	Dział-rozdział-§
				18 232,62	921-92105 § 4210
				84 726,19	921-92109 § 4210
				47 487,77	921-92109 § 4300
				1 000,00	921-92195 § 4300
				3 000,00	926-92601 § 4210
				15 000,00	926-92601 § 4300
				325 186,29	Ogółem:

**Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar
 oraz wydatki na finansowanie zadań
 w zakresie ochrony środowiska na 2014 rok.**

<i>Klasyfikacja</i>		<i>N A Z W A :</i>	<i>Plan dochodów budżetowych na 2014 rok</i>	<i>Planu wydatków budżetowych na 2014 rok</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>			
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		596 000,00
Ogółem plan dochodów i wydatków na 2014 rok.			30 000,00	596 000,00