

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej  
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2017-2024  
oraz prognozy kwoty długu na lata 2017-2024**

– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
Nr XXII/210/2017 z dnia 24 maja 2017 roku

**I. Dochody budżetu**

Zmiany planowanych dochodów w 2017 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 80101 § 0770) o kwotę <b>10.640,00</b> zł z przeznaczeniem na wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6298) o kwotę <b>395.641,00</b> zł z przeznaczeniem na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,</li> <li>– Zwiększenie dochodów (w rozdz. 70005 § 0770) o kwotę <b>10.640,00</b> zł z przeznaczeniem na wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody oświaty,</li> <li>– Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80101 § 0970) o kwotę <b>60.000,00</b> zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej,</li> <li>– Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90095 § 0940) o kwotę <b>833.649,00</b> zł z przeznaczeniem na wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych,</li> </ul>
<b>Razem: 10.640,00 zł</b>	<b>Razem: 1.299.930,00 zł</b>

**Plan dochodów budżetu wynosi:**

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	27.925.034,14
Dochody majątkowe	6.167.647,64
<b>Dochody budżetu</b>	<b>34.092.681,78</b>

**II. Wydatki budżetu**

Zmiany planowanych wydatków w 2017 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę <b>6.937,03</b> zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi do dworca PKP,</li> <li>– Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę <b>17.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>– Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4300) o kwotę <b>5.338,00</b> zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię elektryczną,</li> <li>– Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4040) o kwotę <b>4.771,00</b> zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na stypendia socjalne,</li> <li>– Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4040) o kwotę <b>3.705,00</b> zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na stypendia socjalne,</li> <li>– Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4040) o kwotę <b>18.071,00</b> zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na stypendia socjalne,</li> <li>– Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4040) o kwotę <b>1.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60014 § 6300) o kwotę <b>172.090,30</b> zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2930C Rzezewo – Kaliska - Kamienna Etap II,</li> <li>– Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę <b>50.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>– Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4270) o kwotę <b>150.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,</li> <li>– Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę <b>65.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>– Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4430) o kwotę <b>4.000,00</b> zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,</li> <li>– Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę <b>7.601,68</b> zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi nr 191435C Kamienna – gr. gminy Lubień Kujawski,</li> <li>– Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę <b>1.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> </ul>

<p>kwotę 417,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na stypendia socjalne,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4210) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na stypendia socjalne,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4300) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na stypendia socjalne,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4430) o kwotę 3.003,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na stypendia socjalne,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4040) o kwotę 4.595,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na stypendia socjalne,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85501 § 3110) o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85502 § 3110) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</li> </ul> <p><b>Razem: 81.637,03 zł</b></p>	<p>291.028,55 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 7.311,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy 11 Listopada w Lubieniu Kujawskim,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6060) o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup gruntu działki 32/3 w miejscowości Kłóbka,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4010) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4110) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 71012 § 4300) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4210) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75022 § 4300) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4170) o kwotę 226.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4300) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4280) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 6060) o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa OSP Lubień Kuj.,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4240) o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4260) o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4410) o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 6060) o kwotę 7.195,50 zł z przeznaczeniem na zakup serwera dla ZPO w Lubieniu Kujawskim,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3260) o kwotę 47.700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na stypendia socjalne,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4300) o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 4360) o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85502 § 4300) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4010) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4110) o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4260) o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,</li> </ul> <p><b>Razem: 1.370.927,03 zł</b></p>
---	---

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	26.266.725,80

Wydatki majątkowe	10.353.206,35
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>36.619.932,15</b>

Przewodniczący Rady

*Marek Matachowski*

## Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 - 2024 wprowadzane z datą 24 maja 2017 roku dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.289.290 zł. Na powyższą kwotę dochodów składają się środki, które otrzymaliśmy w formie refundacji w związku z końcowym rozliczeniem zadania realizowanego w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych 191433C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo, Kamienna” w wysokości 395.641 zł. Kwotę 60.000 zł stanowią wpływy dochodów przekazanych przez firmę RPC Superfos Poland Sp. z o.o. stanowiące wsparcie finansowe na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej w ZPO w Lubieniu Kuj. Natomiast kwotę w wysokości 833.649 zł, otrzymaliśmy z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskanego po centralizacji za lata 2012 – 2013. Dokonując zmian po stronie dochodów dokonano stosownych zmian po stronie wydatków, zadań inwestycyjnych, przedsięwzięć, których szczegółowy opis zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2017-2024”, jak i uzasadnienie do uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Przewodniczący Rady

*Marek Malachowski*