

Informacja opisowa budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok – uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w 2019 roku. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt budżetu. Zgodnie z art. 51, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca opracował projekt budżetu gminy i skierował do dalszych prac Radzie Miejskiej oraz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Nr 86/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 14 listopada 2018 roku. W budżecie dochody zostały zaplanowane na kwotę **36.613.400 zł.**, natomiast wydatki na kwotę **40.513.400 zł.** Deficyt stanowiący nadwyżkę wydatków nad dochodami wynosi **3.900.000 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu są planowane do zaciągnięcia kredyt i pożyczki z WFOŚiGW.

DOCHODY

Zaplanowane w budżecie na 2019 rok dochody dzielą się na:

I. Dochody majątkowe w kwocie 1.013.882 zł – stanowią 2,77% budżetu

II. Dochody bieżące w kwocie 35.599.518 zł – stanowią 97,23 % budżetu

I. Dochody majątkowe to:

1. Środki i dotacje 1.013.882zł.

- dotacja na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00046-65150-UM0200023/17 zarejestrowania w rejestrze UM pod Nr WS-I-W.052.15.23.2572017 z dnia 6 lipca 2017 roku na zadanie pn."Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Lubraniec" – 715.779zł.,
- dotacja na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00327-69350-UM0210710/17 zarejestrowania w rejestrze UM pod Nr WS-I-W.052.8.694.645.2017 z dnia 25 lipca 2018 roku na zadanie pn."Modernizacja płyty stadionu miejskiego w Lubrańcu" – 151.203zł.,
- dotacja na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00036-65170-UM0210014/18 zarejestrowania w rejestrze UM pod Nr WS-I-W.052.17.14.713.2018 z dnia 13 września 2018 roku na zadanie pn."Wyposażenie świetlicy w Ossowie" – 46.900zł., - aneks z dnia 13 grudnia 2018r.

2. Dochody ze sprzedaży majątku 100.000 zł

- sprzedaż działek pod garaże murowane (8 szt., w Lubrańcu, nr 621/16, 621/17, 621/18, 621/19, 621/20, 621/21, 621/22, 621/23) oraz działek budowlanych w Lubrańcu Parcele (3 szt. nr 33/37, 33/38, 33/39) kwota wpływu przyjęta szacunkowo.

II. Dochody bieżące budżetu to:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące – 10.246.307zł – stanowią 28,84% planu dochodów bieżących w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (Załącznik nr 5) 8.789.650 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 936.600 zł.,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Załącznik nr 7) 2.987 zł.,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 6) 1.000 zł.,

- dotacja na podstawie umowy partnerskiej na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – kwota 22.159 zł.
 - umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. „Równy Start - lepsze jutro wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” nr RPKP.10.02.02-IZ.00-040113/17 kwota 318.115 zł.,
 - umowa o dofinansowanie nr UM-SE.433.1.433.2017 na realizację projektu „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Lubraniec” nr. RPKP.10.02.01-04-0070/17 kwota 175.796 zł.
2. Subwencje – ogółem: **14.641.645 zł** – stanowią 41,12% planu dochodów bieżących, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 8.018.188 zł.
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.431.888 zł.
 - część równoważąca subwencji ogólnej 191.569 zł.
3. Pozostałe dochody bieżące – ogółem **10.711.566 zł** – stanowią 30,04 % planu dochodów bieżących, w tym:
- **Podatki – ogółem 4.342.000 zł**
 - od nieruchomości 2.650.000 zł.
 - rolny 1.404.000 zł.
 - leśny 16.000 zł.
 - od środków transportu 105.000 zł.
 - od spadków i darowizn 10.000 zł.
 - od działalności gospodarczej 7.000 zł.
 - od czynności cywilno – prawnych 150.000 zł.
 - **Oplaty – ogółem: 904.950 zł.**
 - skarbową 25.000 zł.
 - targową 35.000 zł.
 - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 139.000 zł.
 - od posiadania psów 500 zł.
 - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych Ustaw 705.450 zł.
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 700.000 zł.)
 - **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 4.635.000 zł.**
 - **Odsetki 30.216 zł.**
 - **Dochody z najmu i dzierżawy 333.000 zł.**
 - **Odpłatność za usługi opiekuńcze 23.000 zł.**
 - **Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce 293.560 zł.**
 - **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12.200 zł.**
 - **Dochody związane z realizacją zadań rządowych 20.030 zł.**
 - **Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar 12.000 zł.**
 - **Wpływy z różnych dochodów 105.610 zł, w tym: zwroty mieszkańców i jednostek, inne dochody.**

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami są zgodne z kwotami podanymi przez Ministra Finansów w informacji z dnia 12 października 2018 roku. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa są również zgodne z informacją przekazaną przez dysponentów środków. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto niższe niż wynikają z informacji Ministerstwa Finansów o kwotę 52.964 zł. Dochody własne gminy przyjęto według stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2018 roku.

Załącznik nr 1 do projektu budżetu przedstawia zaplanowane dochody w pełnej szczegółowości zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

WYDATKI

W wydatkach budżetu na 2019 rok w ogólnej kwocie **40.513.400 zł**, wyodrębnia się:

1. **Wydatki bieżące w wysokości 32.122.016 zł. stanowią 79,29% planu wydatków**, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 41,46% wydatków bieżących 13.544.887 zł.

- dotacje z budżetu na zadania bieżące – 3,51% wydatków bieżących 1.315.419 zł.
(rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawia załącznik nr 9)
- wydatki na obsługę długu – 1,43% wydatków bieżących 460.000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34,60% wydatków bieżących 10.023.792 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, co stanowi 18,54% wydatków bieżących 6.638.918 zł.
- wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii co stanowi 0,46% wydatków bieżących 139.000 zł.
(pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 300.000 zł. w tym celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 91.000 zł).

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników administracji w oświacie niebędących nauczycielami zostały zaplanowane z 6% wzrostem według zatrudnienia na 30 października 2018 roku. Zaplanowano również fundusz na nagrody w wysokości 1 i 3% oraz na należne pracownikom świadczenia takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (dla tych, którzy zgłosili swoje odejście).

Na ogólną kwotę wydatków bieżących 32.122.016 zł,

- wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota 11.659.247 zł., co stanowi 36,30% (wstępna kwota subwencji oświatowej na rok 2019 - 8.018.188 zł.),
- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę 10.565.787 zł., co stanowi 32,89% (wstępna kwota dotacji 9.633.300zł.),
- pozostałe wydatki 9.896.982 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 8.391.384 zł (w tym 50.000zł rezerwa) stanowią 20,71 % planu wydatków.

- 1) W budżecie na 2019 rok przyjęto do realizacji 61 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **8.341.384 zł.**
- 2) Zadania inwestycyjne, finansowane są w 88,41% ze środków własnych, wymienione zostały w załączniku nr 3 do uchwały, natomiast przedsięwzięcia długoterminowe przedstawia Załącznik nr 2 do WPF. Utworzono również w budżecie rezerwę celową na inwestycje w kwocie **50.000 zł.**

Tabela poniżej przedstawia wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym zaplanowanych do realizacji na 2019 rok.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Planowane wydatki 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	BUDOWA MOSTU NA RZECIE CHODECZCE W MIEJSCOWOŚCI BIERNATKI	Budowa drewnianego mostu na rzece Chodeczce w m. Biernatki zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.	80 000
2	600	60016	6050	BUDOWA ULICY I PARKINGÓW PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBRAŃCU	Utwardzenie drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego od ul. Józefowo	150 000
3	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULIC JASIŃSKIEGO, SŁUBICKIEGO, LUBRAŃSKIEGO I OSIEDLOWEJ W LUBRAŃCU	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulic wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.	30 000
4	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI WOLA	Ułożenie nawierzchni z warstwy ścieralnej betonu asfaltowego wraz z poboczami, zjazdami oraz oznakowaniem na drodze gminnej	784 363

				SOSNOWA-SARNOWO- WIKTOROWO-SKASZYN	Nr 190679C Wiktorowo – Skaszyn.	
5	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI DĄBIEKUJAWSKIE- BODZANOWO- AGNIESZKOWO- ŻYDOWO- REDECZWIELKI	Wykup gruntów zajętych pod drogę zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji	170 000
6	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO	Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączającej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 250 mb	30 000
7	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO- STOK-DĄBIE KUJAWSKIE	Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączającej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 600 mb	90 000
8	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY - KAZANIE	Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 350 mb	100 000
9	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KAZANIE	Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 150 mb	50 000
10	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI- SULKOWO	Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączającej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 450 mb	70 000
11	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ FLORIANOWO	Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 350 mb	100 000
12	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO- PANIEWO	Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, dwa odcinki, łącznie ok. 400 mb	150 000
13	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANISZEWO – CZAJNO	Wykonanie rozgraniczenia granic drogowych drogi w kierunku drewnianego mostu na rzece Zgłowiączce	20 000
14	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBY JANISZEWSKIE- JANISZEWO	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi	30 000
15	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO- BIELKI	Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 150 mb	50 000
16	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO	Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego wraz z podbudową na odcinku ok.. 70 mb	30 000
17	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO- DĘBY JANISZEWSKIE	Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego wraz z podbudową na odcinku ok.. 90 mb	50 000
18	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOBIERZYN - LUBRANIEC PARCELE	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z budową sieci kanalizacyjnej.	30 000
19	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GÓRNY	Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na	100 000

				DOBIERZYN	istniejącej podbudowie, odcinek ok. 150 mb	
20	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KAZANIE-TUROWO	Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej wraz z wykonaniem podbudowy, odwodnienia, zjazdów oraz oznakowania, na odcinku ok. 620mb	365 365
21	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBLIA	Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączającej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 450 mb	50 000
22	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ- MILŻYNEK	Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 150 mb	140 000
23	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI-KORZESZYNEK	Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączającej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 450 mb	50 000
24	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC-STARY RYNEK	Wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia drogi, utwardzenie zjazdów do posesji.	300 000
25	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZYDATKI-DOBIERZYN	Wykup gruntów zajętych pod rozbudowę drogi. Usunięcie kolizji projektowanej drogi poprzez przebudowę linii energetycznej.	100 000
26	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GOŁĘBIN	Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączającej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 400 mb	50 000
27	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI (ul. Słowackiego)	Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączającej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 450 mb	30 000
28	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI-ANNOWO	Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 150 mb	80 000
29	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONIEC-SUŁKOWO	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi	20 000
30	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN ZDROJÓWKA	Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączającej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 450 mb	50 000
31	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ KALNY	Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 250 mb	100 000
32	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-SUŁKÓWEK	Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego wraz z podbudową na odcinku ok. 200 mb	90 000
33	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE - BIELAWY - DOBIERZYN	Wykup gruntów zajętych pod rozbudowę drogi.	25 000
34	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W LUBRAŃCU	Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, wykonanie odwodnienia oraz przebudowa istniejącego chodnika.	50 000
35	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ I MIEROSŁAWSKIEGO	Przebudowa chodników na ul. Szkolnej.	30 000

				W LUBRAŃCU		
36	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY BLOKU ALEJA LIPOWA 17	Opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej na budowę parkingu na działce należącej do Gminy Lubraniec.	10 000
37	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW POD DROGI NA TERENIE GMINY	Wykup gruntów zajętych pod przebudowywane drogi gminne.	40 000
38	600	60016	6300	DOTACJA DLA WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA BUDOWĘ OBWODNICY LUBRAŃCA	Pierwsza część dotacji za wykup gruntów zajętych pod obwodnicę Lubrańca.	1 000 000
Razem dział 600						4 694 728
39	700	70005	6050	ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA KOMUNALNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	Budowa budynku gospodarczego, budowa chodników oraz oświetlenia drogowego.	65 000
40	700	70005	6057	REMONT PAŁACU W OSSOWIE	Wyposażenie świetlicy	46 900
Razem dział 700						111 900
41	750	75023	6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE	Zakup samochodu.	150 000
Razem dział 750						150 000
42	754	75412	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W BIELAWACH	Modernizacja budynku remizy.	25 000
43	754	75412	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W BODZANOWIE	Modernizacja budynku remizy.	25 000
44	754	75412	6060	ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP SIEMNÓWEK	Zakup samochodu bojowego.	14 000
45	754	75412	6050	TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA REMIZY OSP W ZGŁOWIĄCZCE	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku remizy OSP.	10 000
Razem dział 754						74 000
46	801	80101	6050	MODERNIZACJA PSP W SARNOWIE	Budowa chodników oraz parkingu przy budynku PSP w Sarnowie,	20 000
Razem dział 801						20 000
47	852	85295	6050	ADAPTACJA PSP W SIEMNÓWKU NA DOM DZIENNEGO POBYTU	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na adaptację budynku na dom dziennego pobytu	20 000
Razem dział 852						20 000
48	900	90005	6230	DOTACJA CELOWA DLA MIESZKAŃCÓW NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA – EKOpiec	Dotacja dla wnioskodawców programu EKOpiec współfinansowanego przez WFOŚ.	20 000
49	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kolonia Piaski, Dobierzyn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Zgłowiączka.	90 000

50	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SOLARNEGO NA TERENIE GMINY	Budowa trzech sztuk lamp fotowoltaicznych przy drogach gminnych.	30 000
51	900	90095	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Lubraniec.	130 000
52	900	90095	6050	POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Marysinie.	1 000 000
53	900	90095	6050	REMONT GARAŻU PRZY UL. NOWEJ W LUBRANCU	Wykonanie cewacji zewnętrznej, usunięcie ściany wewnątrz.	20 000
54	900	90095	6057/ 6059	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI NA TERENIE GMINY	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.	1 409 553
Razem dział 900						2 699 553
55	921	92109	6050	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIKTOROWIE	Wykonanie stanu surowego zamkniętego, wykonanie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej wewnątrz.	100 000
56	921	92195	6050	MODERNIZACJA ZESPOŁU DWORSKO- PARKOWEGO W KROWICACH	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Krowicach,	20 000
57	921	92195	6050	MODERNIZACJA ZESPOŁU DWORSKO- PARKOWEGO W REDCZU KALNYM	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Redczu Kalnym.	20 000
58	921	92195	6050	UTWORZENIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	Wykonanie tablic informacyjnych na szlakach turystycznych na terenie gminy .	20 000
Razem dział 921						160 000
59	926	92601	6050	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KAZANIU	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem budynku świetlicy wiejskiej w Kazaniu.	150 000
60	926	92601	6050	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W DĄBIU KUJAWSKIM	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego, uregulowanie stanu prawnego działki.	10 000
61	926	92601	6050	MODERNIZACJA STADIONU W LUBRANCU	Przebudowa płyty boiska wraz z wykonaniem odwodnienia oraz systemu nawadniającego.	251 203
Razem dział 926						411 203
RAZEM W BUDŻECIE :						8 341 384

Zadania inwestycyjne w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do budżetu na 2019 rok.

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 300.000 zł., w tym:

- ogólna 159.000 zł.
- celowa 141.000 zł.

w tym na:

1. zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) 91.000 zł.
2. na inwestycje 50.000 zł.

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane wydatki + 40.466.500 zł.

Wydatki majątkowe - 8.344.484 zł.

Wynagrodzenia i pochodne - 13.544.887 zł.

Obsługa długu - 460.000 zł.

Podstawa naliczenia: 18.117.129 zł x 0,5% = (90.585,45zł) zaplanowano **91.000 zł.**

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na 2019 rok									
Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu - pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2018	Umorzenia	Splata	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2019	Planowane dochody na 2019	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2014 r.)	1 200 000		600 000		600 000		
2	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2015 r.)	2 200 000		500 000		1 700 000		
3	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2016 r.)	2 600 000		500 000		2 100 000		
4	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	Na pokrycie deficytu budżetu (2017 r.)	3 000 000		200 000		2 800 000		
5	WFOŚiGW w Toruniu	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap	139 210		139 210		0		
6	WFOŚiGW w Toruniu	Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydom. oczyszczalni	43 010		43 010		0		
7	WFOŚiGW w Toruniu	Zakup samochodu dla OSP w Lubrańcu	127 380		127 380		0		
8	WFOŚiGW w Toruniu	Budowa oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	254 200		70 000		184 200		
9	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	Na pokrycie deficytu budżetu (2018 r.)	3 000 000				3 000 000		

10	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2018r)	1 170 000			1 170 000			
11	Kredyt na pokrycie deficytu 2019r					3 900 000	3 900 000		
OGÓŁEM:			13 733 800		2 179 600		15 454 200		
							Wskaźnik spłat do dochodów	36 566 500	5,96%

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 3.900.000 zł. na 31.12.2019 roku z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadające w roku 2019 przy założeniu, że:

1. do końca 2019 roku gmina pobierze kredyt długoterminowy w ramach uchwalonego deficytu przez Radę Miejską na 2019 rok,
2. w 2019 roku na spłatę rat nie będzie konieczności zaciągania nowych kredytów, planuje się że spłaty nastąpią z wolnych środków za rok 2018.

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Przychody – 6.079.600 zł. Przychody w tej kwocie to zaplanowane do pobrania kredyty i pożyczki (zarówno na pokrycie deficytu, jak i na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek).

Rozchody - 2.179.000 zł. Rozchody stanowią przypadające do spłaty raty kredytów 1.800.000 zł. i pożyczek 379.600 zł.

PLANOWANE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planuje się wydatki w kwocie **96.000 zł.** z przeznaczeniem na *wydatki bieżące*, w tym:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od zaległych wpłat) 29.000 zł.,
- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy 62.000 zł.,
- na wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt od rolników, zakup nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej i inne 5.000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planuje się wydatki w kwocie **5.093.828 zł.** z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki inwestycyjne – 4.694.728 zł.** W planie ujęto realizację 38 zadań inwestycyjnych. Zakresy rzeczowe poszczególnych zadań oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3 .

2. **Wydatki bieżące – 399.100 zł.**

- bieżące utrzymanie dróg – 302.100 zł.,
- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 97.000 zł. (paliwo, oleje, części zamienne, remonty, ubezpieczenia).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planuje się wydatki w kwocie **320.500 zł.** z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki inwestycyjne – 65.000 zł.**

(1 zadanie inwestycyjne opisane wyżej oraz ujęto w załączniku nr 3).

2. **Wydatki bieżące – 255.500 zł,** w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wycena nieruchomości, wypisy, mapy, koszty aktu notarialnego i inne), ubezpieczenia, dzierżawy – 67.500 zł
- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami -188.000 zł (administrowanie budynkami komunalnymi, zakup materiałów i remonty mieszkań komunalnych, przeglądy, energia, woda, ubezpieczenia, opłaty remontowe).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planuje się wydatki w kwocie **62.000 zł.** z przeznaczeniem na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zabezpieczono środki na prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 50.000zł.,
- cmentarze – 12.000zł, w tym: 1.000 zł – zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości, dotyczy cmentarzy wojennych, 11.000zł - opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym oraz wywóz odpadów komunalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planuje się wydatki w kwocie **4.821.065 zł** (w tym dziale włączono wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych obsługujące jednostki oświatowe, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki inwestycyjne – 150.000 zł.

(1 zadanie inwestycyjne opisane wyżej oraz ujęto w załączniku nr 3).

2. wydatki bieżące – 4.671.064 zł, w tym:

- zadania rządowe – **217.996 zł**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 3 etaty kwota 185.750 zł. (uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń 5%, nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe),

- zakup druków, odpis na FŚS, organizację jubileuszu par małżeńskich i inne 32.246zł. (dotacja na realizację zadań zleconych po stronie dochodów 90.800 zł),

- Urzędy Marszałkowskie **391zł.**,

- wydatki na radę gminy – **178.000 zł** (diety – 165.000 zł, zakupy i usługi związane z obsługą rady – 13.000 zł),

- wydatki urzędu gminy - **3.758.990 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe - 2.272.000 zł. (zatrudnienie – 35,50 etatu, w tym: 2 sprzątaczkę, 2 kierowców samochodów osobowych, kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń 6%, nagrody 3%, zatrudnienie po odbyciu stażu, nagrody jubileuszowe i odprawy), dodatkowe wynagrodzenie roczne 174.200 zł. (zabezpieczono środki dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych), wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 90.000 zł. (prowizja dla sołtysów i inkasentów), odpis na ZFŚS – 49.205 zł, pochodne od wynagrodzeń – 458.000 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe – 4.000 zł, ubezpieczenie mienia – 4.300 zł, badania lekarskie - 3.000 zł, szkolenia pracowników – 12.000 zł, na rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet – 24.000 zł, obsługa prawna , przedłużenie licencji na programy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania administracji gminy, opłaty pocztowe, abonament Internetu szerokopasmowego 225.000, pozostałe wydatki – 293.285 zł (dotyczą: zakupu energii elektrycznej, oleju opałowego, materiałów biurowych, czasopism, wymiana komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów na remonty, koszty komornicze, ekwiwalentny, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i inne).

- promocja gminy – **195.000 zł** organizacja imprez gminnych (m.in. Dni Lubrańca, dożynki, festiwal kuchni kujawskiej i inne) oraz inne materiały promujące gminę – wydanie folderu, publikacji, zakup Głosu Lubrańca oraz publikacje w mediach (gazeta radio regionalne).

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego– **421.488zł.** zatrudnienie – 4,50 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne – 365.300. odpis na ZFŚS – 5.336zł, pozostałe wydatki na zakup licencji , materiałów biurowych obsługę ABI, środków czystości, rozmowy telefoniczne , Internet ,szkolenia – 50.852zł.

- pozostała działalność – **49.200 zł.** zaplanowano składki członkowskie dla Stowarzyszeń w których gmina jest członkiem (LGD i Salutaris).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planuje się wydatki w kwocie **2.150 zł.**

z przeznaczeniem na: aktualizację spisu wyborców; zakup druków, materiałów biurowych; usługi pocztowe. Wydatki planowane w 100% z dotacji .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wydatki planuje się w kwocie **374.080 zł.** z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne – 74.000 zł zaplanowano realizację 4 zadań opisane wyżej i w załączniku nr 3,

wydatki bieżące – 306.816 zł, z tego:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 265.280 zł, w tym dotacja dla OSP - 219.780 zł, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 29.000 zł, ryczałt dla komendanta gminnego OSP – 3.000 zł., zakupy materiałów i usług – 13.500 zł .
- pozostała działalność – 34.800 zł. w ramach funduszu sołeckiego w 8 sołectwach zaplanowano wydatki w kwocie 23.129 zł z przeznaczeniem na remonty strażnic oraz dofinansowanie zakupów wyposażenia p.poż. pozostała kwota 11.671 zł przeznaczona zostanie na niezbędne materiały, prenumeraty, zakup wody dla celów p.poż. i inne .

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planuje się wydatki w kwocie **460.000 zł**, z przeznaczeniem na odsetki od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów 460.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – planuje się rezerwy na wydatki w kwocie **300.000 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna 159.000 zł.,
- rezerwa celowa 141.000 zł, z tego; *na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym) – 91.000 zł oraz inwestycyjna – 50.000 zł.*

OŚWIATA I WYCHOWANIE – planuje się wydatki w kwocie **11.444.512 zł**, w tym:

Wydatki inwestycyjne – 20.000 zł dotyczą 1 zadania inwestycyjnego opisanego wyżej i w załączniku nr 3.

Wydatki bieżące – 11.424.512 zł z przeznaczeniem na:

- **szkoły podstawowe** – 6.790.228 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 88,66 etatów, w tym etatów pedagogicznych 68,66 i pozostałych pracowników 20 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 4.373.600 zł, kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli i dla pracowników nie będących nauczycielami ,nagrody, wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano - 321.050 zł, dodatek wiejski – 289.000 zł, odpis na ZFŚS – 255.188 zł, pochodne od wynagrodzeń – 953.200 zł, pozostała kwota 593.190 zł - dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół podstawowych.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 530.099 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 8,08 etatu, w tym pedagogicznych 6,08 etatów i pozostałych pracowników – 2 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 340.950 zł – kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 25.000 zł, dodatek wiejski– 20.300 zł, odpis na ZFŚS –20.079 zł, pochodne od wynagrodzeń – 77.600 zł, pozostała kwota 46.170zł -dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.
- **przedszkole** - 1.226.363 zł., zatrudnienie ogółem wynosi 12,01 etatów, w tym pedagogicznych 6,01 etatów pozostałych pracowników 6 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe - 567.250 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 51.510 zł, dodatek wiejski - 20.900 zł, odpis na ZFŚS - 36.450,52 zł, pochodne od wynagrodzeń - 129.461,32zł, środki żywności - 141.960 zł, pozostała kwota 136.830,96zł - dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola, zaplanowano kwotę na dotacje dla innych jst i dla niepublicznego przedszkola w kwocie 142.000 zł.
- **gimnazja** - 1.062.376zł, zatrudnienie ogółem wynosi 17,01 etatów w tym pedagogicznych 10,01 etatów i pozostałych pracowników - 7 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe - 650.000zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pracowników niebędących nauczycielami, nagrody, wynagrodzenia bezosobowe 1.500zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 89.000zł, dodatek wiejski 24.000 zł, odpis na ZFŚS 26.926 zł, pochodne od wynagrodzeń 134.600 zł, pozostała kwota 136.350 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.

- dowożenie uczniów – 371.917 zł. wynagrodzenia i pochodne dla kierowców (2 etaty) – 122.750zł, odpis na FŚS 2.767 zł. ubezpieczenie autobusów 10.700zł., wydatki –107.000 zł (paliwo do autobusów, paliwo do samochodu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół we Włocławku, części do autobusów), 20.000 zł remonty autobusów, 108.000 zł , (zwrot za bilety miesięczne, wynajem autobusów, zwrot kosztów dowożonych dzieci do specjalistycznych ośrodków), badanie i inne 700zł.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 52.500 zł, w tym na podróże służbowe krajowe – 500 zł oraz na szkolenia i dokształcanie nauczycieli – 52.000 zł. Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- **stołówki szkole** – 290.041 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 4,00 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 138.500 zł kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 10.400 zł, odpis na ZFŚS – 4.941 zł, pochodne od wynagrodzeń – 26.700 zł, zakup środków żywności 85.000 zł, pozostała kwota 24.500 zł – dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówki.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 35.762 zł zatrudnienie wynosi 0,32 etatu pedagogicznego. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 20.300 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.490 zł , pochodne od wynagrodzeń – 4.450 zł , odpis na ZFSS- 922 zł , pozostałe wydatki rzeczowe – 7.600 zł.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** -725.797 zł zatrudnienie wynosi 6,67 etatu , etatów pedagogicznych 4,92 , oraz 1,50 etatu niepedagogicznego. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe -334.100 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.000 zł , pochodne od wynagrodzeń -71.650 zł ,dodatek wiejski -15.400 zł , odpis na ZFSS- 16.047zł , pozostałe wydatki rzeczowe – 261.600 zł.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ,klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** - 41.880zł , zatrudnienie 0,51 etatu pedagogicznego. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne - 39.500zł , dodatek wiejski -1.400zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 980zł
- **pozostała działalność** – 297.549zł Zaplanowano środki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.300 zł. , wynagrodzenia i pochodne – 147.315zł. w tym: ZFŚS dla 75 nauczycieli emerytów – 98.454 zł, pozostałe – 4.670zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów przy awansie zawodowym na nauczyciela mianowanego 1.000 zł. oraz zakupy materiałów i wyposażenia 3.670,08 zł), zakup usług pozostałych -26.810zł. Kwotę 15.000zł zaplanowano na stypendia dla uzdolnionych uczniów.

OCHRONA ZDROWIA – planuje się wydatki w kwocie 139.000 zł. z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii z tego zgodnie z programem zaplanowano środki na zakupy oraz profilaktykę w szkołach i świetlicach – 62.600 zł., dotacja celowa związana z realizacją zadań własnych – 76.400 zł.

POMOC SPOŁECZNA – wydatki zaplanowano w kwocie 1.809.715 zł, w tym: z dotacji na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych 950.200zł natomiast na zadania finansowane z budżetu gminy przeznaczono 859.515 zł .

Wydatki inwestycyjne – 20.000 zł dotyczą 1 zadania inwestycyjnego opisanego wyżej.

Wydatki bieżące – 1.789.715zł. w tym:

- domy pomocy społecznej - wydatki dotyczące pobytu 8 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy – 200.000zł. (gmina ponosi koszty stanowiące różnicę pomiędzy całą odpłatnością a kwotą opłaconą przez mieszkańca, która stanowi 70% jego dochodów)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **16.300 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe łączna kwota **593.700 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zasiłki okresowe dofinansowanie przez Wojewodę zadania własnego – 569.200zł., (średnio miesięcznie wypłacanych jest 160 zasiłków)
 - b) zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 20.000 zł
 - c) pomoc w naturze – 4.500 zł (zakup produktów i artykułów spożywczych na przygotowanie Wigilii dla podopiecznych i inne usługi)
- dodatki mieszkaniowe - planuje się w wysokości **60.000 zł**, wydatki na wypłatę dodatków zmniejszają się z uwagi na wzrost dochodów co zawęża możliwości ubiegania się o świadczenie,
- zasiłki stałe – **149.100 zł**, zadanie finansowane przez Wojewodę w 100%,
- Ośrodki Pomocy Społecznej – **421.232 zł**, w tym z dotacji od Wojewody – 156.900 zł.

Zatrudnienie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 6 etatów w tym 4 pracowników socjalnych. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 383.802zł (w tym zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzeń, 3% na nagrody), wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) 7.200 zł, odpis na ZFŚS – 7.510 zł oraz na wydatki rzeczowe 22.720zł, w tym: zakup materiałów biurowych, zakup druków, środków czystości, paliwa – 5.000 zł, opłaty za telefon – 2.000 zł, badania profilaktyczne pracowników – 120 zł, szkolenia i podróże służbowe – 2.100 zł, ubezpieczenie sprzętu, inne opłaty i składki – 300 zł, zakup pozostałych usług – 8.600 zł, zakup energii elektrycznej 3.000 zł, podatek od nieruchomości 300zł, ekwiwalenty 500zł., zakup usług remontowych 800 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **264.283 zł**, zatrudnienie wynosi 6 etatów, w tym 4 etaty to opiekunki domowe i jedna osoba zatrudniona z programu PUP. Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 237.148 zł, odpis na ZFŚS – 8.695 zł, na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 2.000 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe - 2.840 zł, ponadto na wynagrodzenie bezosobowe - 13.600 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone i finansowane z budżetu państwa).
- pomoc w zakresie dożywiania - **75.100zł.** realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” środki z dotacji Wojewody 45.100zł. kwota 30.000zł środki gminy jako wkład własny,
- pozostała działalność – **10.000 zł.** planuje się przeznaczyć na koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych (średnie zatrudnienie około 30 osób, wartość roboczogodziny 8,30 zł. w 60% refunduje PUP natomiast 40% kosztów ponosi gmina).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planuje się wydatki w kwocie **21.239 zł.** realizacja programu pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planuje się wydatki w kwocie 234.735 zł, w tym:

- **świetlice szkolne** – 210.635 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 3,38 etatu pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe to 142.400 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 11.400 zł, dodatek wiejski – 12.900 zł, odpis na ZFŚS – 9.735 zł, pochodne od wynagrodzeń – 32.800 zł, pozostałe wydatki – 1.400 zł
- **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – 2.600 zł
- **pomoc materialna dla uczniów** – 21.500 zł. Na stypendia zaplanowano 20.000 zł oraz inne formy pomocy dla uczniów 1.500 zł (zasiłki szkolne).

RODZINA - planowane wydatki w kwocie **8.756.072zł.** zadania finansowane z budżetu państwa

- świadczenia wychowawcze - plan wydatków **4.916.500zł.**, w tym: świadczenia społeczne 4.842.752zł. i koszty obsługi 73.748zł. z tego zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla

- 1,75 etatu w kwocie 66.067zł., odpis na FŚS 2.075zł., szkolenia i delegacje 400zł., usługi 3.400zł., pozostałe 1.806zł. (za energie elektryczną, materiały biurowe i inne),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.542.600zł**, w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.441.740 zł, 3% od dotacji, tj. 100.860zł. – *przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 91.434 zł (2 etaty), pozostałą kwotę – 9.426 zł zaplanowano na wydatki rzeczowe zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 500 zł, pozostałe usługi (w tym: opłaty za licencję programów – 5.324 zł, telefony i dostęp do internetu – 250 zł, za energię – 500 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe – 400 zł, odpis na FŚS – 2.372zł, zakup usług zdrowotnych – 80 zł),*
 - wydatki na świadczenie dotyczące wspierania rodziny oraz program „Dobry Start”(finansowany z budżetu państwa) – **275.872 zł.**, świadczenia społeczne 222.900zł.(w tym: świadczenia dobry start 192.900), na wypłatę wynagrodzeń i dodatków z pochodnymi 49.486zł.(w tym: „Dobry Start” 8.000zł.), odpis na FŚS 1.186zł., pozostałe wydatki rzeczowe 2.300zł.(w tym „Dobry Start” 2.000zł.),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - **21.100zł.** składki na ubezpieczenia zdrowotne.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planuje się wydatki w kwocie **4.916.401 zł**, w tym:

1. **Wydatki inwestycyjne – 2.699.553 zł** – w planie ujęto realizację 7 zadań inwestycyjnych. Zakresy rzeczowe oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3.
2. **Wydatki bieżące – 2.216.848 zł**, w tym:
 - gospodarka odpadami – **817.172 zł** (odbiór odpadów i obsługa księgową, zatrudnienie 2 etaty),
 - oczyszczanie miasta i wsi – **135.000 zł.**,
 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – **199.260 zł.**,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych – **604.650 zł.**,
 - wydatki z opłaty produktowej – **400 zł.**,
 - pozostała działalność – **460.366 zł.** wydatki dotyczą zatrudnienia 7 pracowników gospodarczych, wynagrodzenia i pochodne 367.000 zł, odpis na FŚS 11.466zł. oraz różnych wydatków gospodarki komunalnej, zakup energii cieplnej, elektrycznej, utrzymanie targowiska 81.900zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planuje się wydatki w kwocie **999.500 zł**, w tym:

1. **Wydatki inwestycyjne – 160.000zł.** – w planie ujęto realizację 4 zadań inwestycyjnych. Zakresy rzeczowe oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3.

W Gminie Lubraniec działają dwie samorządowe instytucje kultury powołane przez Radę Miejską w Lubrańcu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 574 z późn. zm.).

2. **Dotacje – 726.000 zł**, w tym:

- dotacja dla LCDK w Lubrańcu – 427.000 zł
- dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 299.000 zł

3. **Wydatki bieżące – 113.500 zł**, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 61.000 zł. (w tym: 60.332 zł planowano w ramach funduszu sołeckiego),
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad nimi – 12.500 zł.,

- pozostałe wydatki związane z kulturą – 40.000 zł, (w tym: 23.524zł planowano w ramach funduszu sołeckiego).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planuje się wydatki w kwocie **615.703 zł**.

1. **Wydatki inwestycyjne - 411.203 zł**. W planie ujęto realizację 3 zadań inwestycyjnych.

Zakresy rzeczowe oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3.

2. **Dotacje dla klubów sportowych – 130.000 zł**.

3. **Wydatki bieżące - 74.500 zł**. W tej kwocie planuje się wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy, w tym: między innymi ogrzewanie stadionu, koszty zakupu energii elektrycznej, wody, drobne naprawy, zakup środków czystości.

FUNDUSZ SOŁECKI

Przepisy ustawy o funduszu sołeckim umożliwiły wyodrębnienie środków w budżecie gminy. Utworzenie funduszu ma charakter fakultatywny. Aby przedsięwzięcia w danym sołectwie mogły być finansowane z puli FS w danym roku budżetowym muszą być spełnione podstawowe warunki ustawowe wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim(Dz. U. z 2014 r., poz. 301) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubrańcu w dniu 30 marca 2015 roku podjęła uchwałę Nr V/32/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Sposób naliczania kwoty funduszu uregulowany został przez ustawodawcę, gdzie jako zmienne przyjęto liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy. Poszczególne sołectwa będą dysponować w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 498.310zł. Główne kierunki wydatków to:

- *infrastruktura drogowa – 211.506zł.*

- *administracja -51.760zł.*

- *bezpieczeństwo – 53.949zł,*

- *oświata – 14.986 zł.*

- *oświetlenie – 87.381 zł.*

- *kultura i sport – 78.728zł.*

Sołectwa gminy Lubraniec w ustawowym terminie przedłożyły Burmistrzowi wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą zebrania wiejskiego. Przedsięwzięcia wskazane we wnioskach mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, służą poprawie i ułatwieniu życia mieszkańców wsi.

W budżecie zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 498.310 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski