

UCHWAŁA NR LI/484/2023
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. ¹⁾), 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm. ²⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm. ³⁾)

RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :

- § 1.** Dochody budżetu w wysokości 64.564.000,00 zł., z tego:
- 1) bieżące w wysokości 41.833.553,28 zł.,
 - 2) majątkowe w wysokości 22.730.446,72 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Wydatki budżetu w wysokości 78.224.000,00 zł., z tego:
- 1) bieżące w wysokości 42.580.983,36 zł.,
 - 2) majątkowe w wysokości 35.643.016,64 zł. (zgodnie załącznikiem nr 3),
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Deficyt budżetu w wysokości -13.660.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w kwocie – 10.660.000,00 zł. i wolnymi środkami w kwocie 3.000.000 zł.
- § 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.620.000,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.960.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 10.660.000,00 zł.,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych kredytów w kwocie 1.960.000,00 zł.
- § 6.** Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.
- § 7.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 8.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości – 207.800,00 zł.,


¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

- 2) celową w wysokości – 92.200,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 9.** Ustala się dochody w kwocie 2.200.720,00 zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.681.729,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- § 10.** 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 829.408,19 zł. do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 125.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- § 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.957.000,00 zł.,
2) dotacje poza sektora finansów publicznych 1.366.240,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 12.** Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 13.** Ustala się wykaz dochodów Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 14.** Ustala się dochody i wydatki z rachunku dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 15.** 1. Ustala się dochody w kwocie 180.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40.000 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Ustala się wydatki w kwocie 218.000 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 16.** Ustala się Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 17.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
- § 18.** Upoważnia się Burmistrza Lubrańca do:
1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały,
2) zaciągania zobowiązań wyprzedzających finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł.,
7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł.,
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- 9) w celu realizacji zadań związanych pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Lubrańca do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubraniec, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- § 19. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.
- § 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.
- § 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski

UZASADNIENIE

Informacja opisowa do budżetu Gminy Lubraniec na 2024 rok – uzasadnienie

Prace nad projektem budżetu Gminy Lubraniec na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Budżet Gminy Lubraniec na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lubraniec oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- informacji wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubraniec na 2024 r.;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Lubraniec zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 64 564 000,00 zł.,
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 78 224 000,00 zł.,
- przychody w wysokości 15 620 000,00 zł.,
- rozchody w wysokości 1 960 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lubraniec zamknie się deficytem w kwocie 13 660 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubraniec na rok 2024 ustalony został w kwocie 64 564 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 41 833 553,28 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 22 730 446,72 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 64,79% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 35,21% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 664 308,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 119 750,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 187 988,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 10 094 567,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 112 100,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 186 100,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 925 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22 527 548,72 zł natomiast ze sprzedaży zaplanowano wpływy w kwocie 200 000,00zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny

i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 16 647 747,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 16 643 747,00 zł.**
 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 16 643 747,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 643 747,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 626 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 017 747,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 000 000,00 zł;
 - „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 4 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 685 699,72 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 539 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 146 699,72 zł.**
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 471 898,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 202 898,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 898,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 269 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 172 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 213 801,72 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 943 801,72 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 943 801,72 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 270 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
 - „Cmentarze” (71035) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 155 890,28 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 155 890,28 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 139 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 850,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 139 800,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 15 740,28 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 740,28 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 740,28 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 300,00 zł, w tym:

 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 100,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 100,00 zł,**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 100,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 12 203 738,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 12 203 738,00 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 7 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 457 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 457 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 330 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 692 680,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 692 680,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 420 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 770 550,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 4 700,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 430,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 19 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 350 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 263 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 263 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 5 784 058,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 784 058,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 5 664 308,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 119 750,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 21 282 555,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 21 282 555,00 zł,

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 11 187 988,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 187 988,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 187 988,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 10 094 567,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 094 567,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 094 567,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 384 900,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 384 900,00 zł,

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 30 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 250,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 224 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 224 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 450,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 985 550,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 985 550,00 zł,

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 14 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 14 600,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 472 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 472 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 471 800,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 197 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 197 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 196 400,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 175 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 950,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 175 600,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 74 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 36 100,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 45 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 100,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 044 600,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 4 044 600,00 zł,

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 983 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 983 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 947 500,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 000,00 zł; „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 400,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 54 100,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 54 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 225 220,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 225 220,00 zł,**
 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 200 720,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 720,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 200 720,00 zł;
 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 21 500,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 440 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 440 000,00 zł.**
 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109, 92120) – plan 1 440 000,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 440 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 440 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**
 - „Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubraniec na 2024 r. ustalony został w kwocie 78 224 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 42 580 983,36 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35 643 016,64 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 54,43% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 45,57% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 42 580 983,36 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 641 521,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 142 201,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 499 320,24 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 075 240,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 864 222,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 2 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 35 643 016,64 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35 643 016,64 zł, w tym:
 - 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 Lubraniec w wysokości 2 000 000,00zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (65,55%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (12,06%), Gospodarka mieszkaniowa (8,34%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,45%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,63%), Administracja publiczna (1,40%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,56%).

ZADANIA INWESTYCYJNE ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA 2024 ROK			
Lp.	Zadanie inwestycyjne	Zakres prac	Plan wydatków na 2024 rok
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		23 363 747
			6 720 000
			16 643 747
1.	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Lubrańcu.	20 000 20 000 0
2.	Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy. Planowany zakres wynika ze złożonych wniosków o dofinansowanie oraz z otrzymanych promes inwestycyjnych na realizację zadań drogowych.	150 000 150 000 0
3.	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie gminy Lubraniec	Inwestycja swym zakresem obejmuje odcinki dróg gminnych i wewnętrznych należących do Gminy Lubraniec w miejscowościach: Sarnowo, Czajno, Skaszyn, Sułkowo, Kazanie, Kłobia. Na wszystkich odcinkach prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowych. Powstaną utwardzone pobocza. Do wszystkich posesji oraz pól uprawnych zostaną wykonane zjazdy indywidualne. Przebudowane zostaną elementy infrastruktury technicznej takie jak rowy i przepusty. Na wszystkich odcinkach dróg zostanie wprowadzone oznakowanie pionowe.	2 250 000 250 000 2 000 000
4.	Budowa dróg dla pieszych i przejścia dla pieszych przy drogach gminnych 192039C i 190688C na terenie gminy Lubraniec	Na drodze gminnej 192039C ul. Sportowej zaplanowano wykonanie drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości 260m i szer. 2,0m oraz wyniesione przejście dla pieszych zlokalizowane na wysokości budynku stadionu miejskiego w Lubrańcu. Na jezdni zostanie wykonana a nowa i asfaltowa. Na drodze gminnej 190688C Lubraniec – Lubraniec Parcele zaplanowano budowę drogi dla pieszych o długości 432m i szer. 2,0m. Na odcinkach zostanie wykonane oznakowanie poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.	1 186 000 250 000 936 000
5.	Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec	Inwestycja swym zakresem obejmuje odcinki dróg gminnych w miejscowościach: Redecz Kalny, Żydowo, Kłobia, Sułkowo. Na wszystkich odcinkach prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowych. Powstaną utwardzone tłuczniowe pobocza. Do	2 400 000 900 000 1 500 000

		wszystkich posesji oraz pól uprawnych zostaną wykonane zjazdy indywidualne. Przebudowane zostaną elementy infrastruktury technicznej takie jak rowy i przepusty. Na wszystkich odcinkach dróg zostanie wprowadzone oznakowanie pionowe. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 roku.	
6.	Przebudowa dróg gminnych 190681C Skaszyn Parcele od km 0+000 do km 0+890, nr 192092C Annowo – Agnieszkowo od km 0+000 do km 0+999, nr 192005C ul. kujawska od km 0+000 do km 0+081	Inwestycja swym zakresem obejmuje odcinki dróg gminnych i wewnętrznych należących do Gminy Lubraniec w miejscowościach: Skaszyn, Agnieszkowo i ul. Kujawska w Lubrańcu. Na odcinkach prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowych. Powstaną utwardzone pobocza. Do wszystkich posesji oraz pól uprawnych zostaną wykonane zjazdy indywidualne. Przebudowane zostaną elementy infrastruktury technicznej takie jak rowy i przepusty. Na ulicy Kujawskiej zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, chodniki, zjazdy oraz teren zielony.	2 640 000
			950 000
			1 690 000
7.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec	Inwestycja swym zakresem obejmuje odcinki dróg gminnych m.in. w miejscowościach: Krowice, Siemnowek, Wiktorowo, Bodzanowo, Annowo, Redecz Wielki, Kolonia Piaski, Lubrańczyk, Koniec, Siarczyce, Janiszewo, Wola Sosnowa oraz na terenie miasta Lubraniec. Na wszystkich odcinkach prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowych. Powstaną utwardzone tłuczniowe pobocza. Do wszystkich posesji oraz pól uprawnych zostaną wykonane zjazdy indywidualne. Przebudowane zostaną elementy infrastruktury technicznej takie jak rowy i przepusty. Na wszystkich odcinkach dróg zostanie wprowadzone oznakowanie pionowe.	6 600 000
			600 000
			6 000 000
8.	Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn – Przydatki oraz budowa drogi gminnej Janiszewo – Wola Sosnowa	Zakres obejmuje przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz dokumentacją projektową wykonane zostaną nawierzchnie asfaltowe, utwardzone pobocza, zjazdy indywidualne, przebudowane zostaną skrzyżowania oraz elementy infrastruktury technicznej. Wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i poziome.	2 917 747
			900 000
			2 017 747
9.	Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	Zaplanowano wykup działek zajętych pod poszerzenie pasa drogowego dróg gminnych.	400 000
			400 000
			0
10	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca	Zaplanowano pokrycie 60% wartości gruntów zajętych pod budowę obwodnicy Lubrańca w ciągu DW270 oraz 60% wartości ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż obwodnicy na odcinku od drogi powiatowej Pamiątka - Topółka - Lubraniec do drogi powiatowej Torzewo – Lubraniec. Wartość dotacji wynika z podpisanego porozumienia	2 000 000
			2 000 000
			0
11.	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec	Inwestycja swym zakresem obejmuje odcinki dróg gminnych m.in. w miejscowościach: Żydowo, Czajno, Kazanie, Rabinowo, Janiszewo, Gołębin, Annowo, Kolonia Piaski. Na wszystkich odcinkach prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni asfaltowych. Powstaną utwardzone tłuczniowe pobocza. Do wszystkich posesji oraz pól uprawnych zostaną wykonane zjazdy indywidualne. Przebudowane zostaną elementy infrastruktury technicznej takie jak rowy i przepusty. Na wszystkich odcinkach dróg zostanie wprowadzone oznakowanie pionowe.	2 800 000
			300 000
			2 500 000
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 973 802
			1 030 000

			1 943 801,72
12.	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Brzeskiej 41	Zaplanowano przebudowę budynku wielorodzinnego, zakres prac obejmuje roboty konstrukcyjne, wymianę instalacji c.o., elektrycznej, sanitarnej i kanalizacyjnej. Zmianie ulegnie również zagospodarowanie terenu.	2 743 802 800 000 1 943 801,72
13.	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy: budynku Urzędu Miejskiego w Lubrańcu oraz budynku remizy OSP w Zgłowiączce, zgodnie z planowanym do złożenia wnioskiem o dofinansowanie	60 000 60 000 0
14.	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu w celu dostosowania do organizacji spotkań z inwestorami z terenu gminy.	20 000 20 000 0
15.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Zaplanowano prace modernizacyjne w budynku Urzędu Miejskiego w Lubrańcu. Ponadto zaplanowano modernizację istniejących budynków komunalnych na terenie gminy.	150 000 150 000 0
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		500 000 500 000 0
16.	Zakupy inwestycyjne	Zaplanowano zakup samochodu pod potrzeby jednostki OSP z terenu gminy	500 000 500 000 0
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000 200 000 0
17.	Modernizacja remizy OSP na terenie gminy	Zadanie obejmuje modernizację istniejących remiz w miejscowościach: Bielawy, Gołębin Parcele, Skaszyn, Kazanie.	200 000 200 000 0
V.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 297 467,92 2 297 467,92 0
18.	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec	Zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej dla inteligentnego systemu pomiaru poboru wody na terenie gminy zgodnie z planowanym do złożenia wnioskiem o dofinansowanie.	30 000 30 000 0
19.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Lubraniec Parcele	80 000 80 000 0
20.	Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego	Zadanie obejmuje budowę placu street workout i kalisteniki na terenie przy szkole podstawowej w Lubrańcu. Wyposażenie street workout i kalisteniki: -zestaw street workout wraz z montażem –1szt. -nawierzchnia bezpieczna z mat gumowych przerostowych –270m2, -ławka metalowa z oparciem wraz z montażem–3szt. -kosz na odpady wraz z montażem 35 l. –2szt. -tablica informacyjna z regulaminem wraz z montażem – 1 szt.	125 000 125 000 0
21.	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy	Zaplanowano budowę zbiornika na ścieki dowożone na terenie oczyszczalni ścieków w Lubrańcu Marysinie oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej do budynków wielorodzinnych przy ul. Kaliskiej w Lubrańcu.	2 062 468 2 062 467,92 0
VI.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		2 008 000 568 000 1 440 000
22.	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	Zadanie obejmuje modernizację istniejących świetlic wiejskich w miejscowościach: Annowo, Biernatki, Krowice, Koniec, Milżyn, Sułkowo, Świątniki, Wiktorowo, Wola Sosnowa	150 000 150 000 0

23.	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Parku kulturowego w Sarnowie	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. W miejscowości Sarnowo zlokalizowany jest Park Kulturowy Sarnowo, na którego terenie znajduje się dziewięć grobowców megalitycznych z przed 5500 tys. lat Park Kulturowy Sarnowo wymaga modernizacji tj. budowy parkingu, zadaszony wiaty, tablic informacyjnych, punktu widokowego, utwardzenie ścieżek przy grobowcach oraz infrastruktury towarzyszącej.	40 000
			40 000
			0
24.	Modernizacja budynku dawnej synagogi w Lubrańcu	Synagoga jest obiektem zabytkowym wybudowanym w połowie XVIII w., wpisanym do rejestru zabytków pod nr. 1960.09.07-A/697 (d.nr rej. zab. - 53/447/A). Prace przy zadaniu polegać będą na remoncie części pomieszczeń i dostosowaniu ich do funkcji użytkowej przy jednoczesnym zachowaniu zabytkowego charakteru tego obiektu. Prace na zabytku obejmować będą roboty budowlane (wewnątrz i na zewnątrz obiektu) i instalacyjne w zakresie sieci C.O.,-elektrycznej.	500 000
			100 000
			400 000
25.	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Zaplanowano zagospodarowanie terenu w Siemnowku przy budynku pełniącym funkcje aktywizacyjne/integracyjne.	50 000
			50 000
			0
26.	Renowacja zespołu Kościoła parafialnego w Kłobi	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla Parafii Kłobia na prace konserwatorsko –restauratorskie zespołu kościoła parafialnego w Kłobi (nr rej. zab. 1996.08.29 – A/490/1-3; d. nr rej.zab. – 394/A), które obejmować będą renowację części składowych zabytku. W skład zespołu kościoła parafialnego w Kłobi wchodzi: kościół parafialny pw. św. Wojciecha, brama z ogrodzeniem kościoła, starodrzew wraz z terenem przykościelnym.	62 000
			2 000
			60 000
27.	Renowacja zespołu Kościoła parafialnego w Zgłowiączce	Inwestycja obejmuje udzielenie dotacji dla Parafii Zgłowiączka na prace konserwatorsko – restauratorskie zespołu kościoła parafialnego w Zgłowiączce (nr rej. Zab. 1981.02.17 – A/439; d. nr rej. zab. – 66/A), które obejmować będą renowację części składowych zabytku. W skład zespołu kościoła parafialnego w Zgłowiączce wchodzi: kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, budynek gospodarczy, brama z ogrodzeniem wokół kościoła, starodrzew.	62 000
			2 000
			60 000
28.	Renowacja zespołu Kościoła parafialnego w Lubrańcu	Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla Parafii Lubraniec na prace konserwatorsko– restauratorskie zespołu kościoła parafialnego w Lubrańcu (nr rej. zab. 1996.07.15 – A/471/1-2; d.nr rej. zab. – 388/A), które obejmować będą renowację części składowych zabytku. W skład zespołu kościoła parafialnego w Lubrańcu wchodzi: kościół parafialny pw. MB Szkaplerznej wraz z ogrodzeniem i terenem przykościelnym.	62 000
			2 000
			60 000
29.	Renowacja zespołu Kościoła parafialnego w Dąbiu Kujawskim	Inwestycja obejmuje udzielenie dotacji dla Parafii Dąbie Kujawskie na prace konserwatorsko – restauratorskie zespołu kościoła parafialnego w Dąbiu Kujawskim (nr rej. Zab. 1982.11.15 – A/429; d. nr rej. zab. – 93A), które obejmować będą renowację części składowych zabytku. W skład zespołu kościoła parafialnego w Dąbiu Kujawskim wchodzi: drewniany kościół parafialny pw. św. Trójcy, plebania, budynek gospodarczy, ogrodzenie z bramami, dzwonnica, figura MB przed kościołem, figura Chrystusa Króla przed kościołem, starodrzew.	62 000
			2 000
			60 000
30.	Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt będzie polegał na przebudowie z rozbudową obiektów kulturowych (Muszla koncertowa, LCDK w Lubrańcu, budynki przy Placu dr. Mariana Szulca) o pomieszczenia z przeznaczeniem dla instytucji kultury (biblioteki	100 000
			100 000
			0

		gminnej oraz Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	
31.	Renowacja zespołu dworsko - parkowego w Redczu Kalnym	Inwestycja dotyczy Zespołu dworsko - parkowego w Redczu Kalnym z II poł. XIX w. (nr rej. zab. 1984.07.27 – A/1236/1-2; d. nr rej. zab. – 137/A). a). Prace na obiekcie obejmować będą renowację elewacji budynku oraz pokrycia dachowego. Wewnątrz budynku wyremontowana zostanie klatka schodowa. Wokół zabytku zostaną przeprowadzone prace związane z zagospodarowaniem terenu, drogą dojazdową i parkiem krajobrazowym.	880 000
			80 000
			800 000
32.	Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Na terenie Gminy Lubraniec znajduje się nieczynna infrastruktura kolejowa (kolei wąskotorowej) wraz z zabytkowym mostem kolejowym na rzece Zgłowiączce. Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu lub opracowanie dokumentacji zamiennej dla innego zakresu prac wpisanego na listę rezerwową planowanych zadań inwestycyjnych w ramach wniosków o dofinansowanie.	40 000
			40 000
			0
VII.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		4 300 000
			1 800 000
			2 500 000
33.	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec	Zakres obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury sportowo –rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Lubraniec. W ramach planowanych do realizacji prac przebudowany zostanie Stadion Miejski przy ul. Sportowej w Lubrańcu. Wraz ze ścieżką spacerową przy ul. Wojska Polskiego/Sportowej. Aby zapewnić sportowo – rekreacyjny charakter okolicy miasta zaplanowano również budowę boiska do sportów plażowych i koszykówki 3x3 wraz z trybunami. Obiekt znajdować się będzie na istniejącym terenie rekreacyjnym „Nad Dunajem” w Lubrańcu. Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrańcu zaplanowano budowę infrastruktury niezbędnej do prowadzenia zajęć sportowych przez uczniów. Powstanie tartanowa bieżnia, skocznia w dal. Zaplanowano również wymianę nawierzchni na terenie przyszłolnego boiska wielofunkcyjnego oraz remont pomieszczeń infrastruktury sportowej wewnątrz budynku szkoły. Ponadto planuje się modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Strażackiej. Na terenie wiejskim zaplanowano modernizację placów zabaw w Zgłowiączce i Kazaniu gdzie zamontowane zostaną nowe urządzenia. Ponadto w Kazaniu powstanie zaplecze socjalne do istniejącego boiska. Ponadto w Dąbiu Kujawskim oraz Sarnowie zaplanowano budowę boisk do gier zespołowych. W ramach działania na osiedlu w Dobierzynie utworzony zostanie kompleks sportowy składający się z boiska, placu zabaw i zagospodarowania terenu wokół obiektów.	4 300 000
			1 800 000
			2 500 000
Ogółem wydatki inwestycyjne			35 643 016,64
Finansowanie	środki własne		13 115 467,92
	środki zewnętrzne		22 527 548,72

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Lubraniec, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 108 000,00 zł,**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 38 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:

„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 38 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 70 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 23 938 647,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 574 900,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 23 363 747,00 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 21 793 647,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 363 747,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 363 747,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa dróg dla pieszych i przejścia dla pieszych przy drogach gminnych 192039C i 190688C na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 1 186 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych” zaplanowano 150 000,00 zł;

- w ramach zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 300 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 600 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych: nr 190681C Skaszyn Parcele od km 0+000 do km 0+890, nr 192092C Annowo - Agnieszkowo od km 0+000 do km 0+990, nr 192005C ul. Kujawska od km 0+000 do km 0+081” zaplanowano 2 640 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 900 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 250 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn - Przydatki oraz budowa drogi gminnej Janiszewo - Wola Sosnowa” zaplanowano 2 917 747,00 zł;

- w ramach zadania „WYKUP GRUNTÓW POD DROGI NA TERENIE GMINY” zaplanowano 400 000,00 zł;

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 000 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 2 500 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 6 000 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 1 500 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 2 000 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 429 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 199 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 187 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 12 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 133 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
- „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 363 101,72 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 389 300,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 2 973 801,72 zł.**
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 69 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 996 101,72 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 743 801,72 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 743 801,72 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Brzeskiej 41);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (70095) – plan 298 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa teromodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Działalność usługowa” (710) – plan 119 800,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 119 800,00 zł,**
 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 90 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „Cmentarze” (71035) – plan 29 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 800,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 896 775,36 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 8 396 775,36 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 364 011,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 011,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 262 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 672,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 339,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 399 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 372 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 820 627,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 820 627,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 100 000,00 zł;
(zatrudnienie 46 etatów, w tym: 36 pracowników administracji, 2 sprzątaczk, 2 kierowców samochodów osobowych, 6 pracowników gospodarczych. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń do 10%, nagrody 3%, zatrudnienie po odbytym stażu, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 746 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 106 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 527,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 420 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 774 019,00 zł, wydatki dotyczą Centrum Usług Wspólnych - obsługującego jednostki oświatowe w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774 019,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 553 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 950,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 869,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 1 119 118,36 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 619 118,36 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 215 118,36 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 100,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 100,00 zł,**

- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 665 122,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 465 122,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 563 340,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja remiz OSP na terenie gminy);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 340,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 15 840,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 101 782,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 782,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 982,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 000 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów” w kwocie 2 000 000,00 zł;

**ROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
na 2024 rok**

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu - pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2023	Umorzenia	Splata	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2024	Planowane dochody na 2024	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu budżetu(2017) Nr umowy 17/4918	350 000		350 000		00		
1	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	Na pokrycie deficytu budżetu Nr umowy 18/2718 (2018 r)	1 900 000		500 000		1 400 000		
2	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu budżetu nr 1/1/2018 (2018 r)	710 000		210 000		500 000		
3	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu budżetu Nr umowy 1/2019(2019 r)	3 200 000		500 000		2 700 000		
4	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu budżetu Nr umowy 1/2020 (2020r)	4 678 000		200 000		4 478 000		
5	Bank Spółdzielczy w Barcinie	Na pokrycie deficytu budżetu (2021r)	2 700 000		200 000		2 500 000		
6	Emisja obligacji SGB	Obligacje komunalne (2022)	6 250 000		0		6 250 000		
7	Emisja obligacji SGB	Obligacje komunalne (2023)	7 600 000				7 600 000		
	Emisja obligacji					12 620 000	12 620 000		
OGÓLEM:			27 388 000		1 960 000		38 048 000		
Wskaźnik spłat do dochodów bieżących								41 833 553,28	4,69%

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 13.660 000 zł. na 31.12.2024 roku z tytułu pobranych obligacji oraz spłaty rat przypadające w roku 2024 przy założeniu, że do końca 2023 roku gmina wyemituje obligacje w ramach uchwalonego przez radę miejską deficytu na 2023 rok.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 300 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 207.800,00 zł;
- rezerwa celowa 92.200,00 zł, *na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tekst jednolity Dz. U. 20202 r. poz. 261).*

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane wydatki	78.244.000,00zł.
- wydatki majątkowe	-35.643.016,64zł.,
- wynagrodzenia i pochodne	-22.142.201,12zł.,
- obsługa długu	- 2.000.000,00zł.

Podstawa naliczenia 18.838.782,24 x 0,50% = 92.193,91 zł., zaplanowano 92.200,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 725 671,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 725 671,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 777 746,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 777 746,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 393 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 282 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 550,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 377 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 298 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 336 079,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 117,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 895 000,00 zł;
zatrudnienie ogółem wynosi 93,89 etatów, w tym etatów pedagogicznych 74,39 i pozostałych pracowników 19,50 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia w tym wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych 2.282.000 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5.895.000,00 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami, nagrody.
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 430 000,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 739 108,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 739 108,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 218 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 008,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 310 000,00 zł;
zatrudnienie ogółem wynosi 10 etatów, w tym pedagogicznych 6 etaty i pozostałych pracowników – 4 etaty
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 28 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 2 643 204,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 643 204,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 613 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 664,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 440,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 775 000,00 zł;
zatrudnienie ogółem wynosi 22,14 etatów, w tym etaty pedagogiczne 12,14 etatów pozostałych pracowników 10,00 etatów.
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 000,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 93 157,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 157,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 757,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 700,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 450 096,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 096,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 177 700,00 zł;
(zatrudnienie 2,5 etatu)
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 270,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 640,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 680,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 106,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 62 133,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 133,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 62 133,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 284 749,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 749,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 700,00 zł; (zatrudnienie 2 etety)
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 770,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 94 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 950,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 457 934,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 457 934,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 134,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 183 000,00 zł; (zatrudnienie 2,09 etatu)
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 000,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 097 621,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 097 621,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 58 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 941,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 130,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 610 000,00 zł; (zatrudnienie 5,55 etetu)
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 34 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 119 923,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 923,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 923,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 220 000,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 218 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 105 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 929 738,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 929 738,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 420 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 44 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 14 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 600,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 14 600,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 512 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 512 800,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 506 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 197 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 400,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 196 400,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 022 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 022 230,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 745 979,00 zł;

Zatrudnienie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 8 etatów w tym 5 pracowników socjalnych. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 930.477 zł. (w tym zaplanowano 10% na podwyżki wynagrodzeń, 3% na nagrody),

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 328,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 123 432,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 738,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 953,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 502 441,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 502 441,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 342 444,00 zł; (zatrudnienie 7 etatów w tym 6 opiekunek i 1 osoba koordynująca)
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 607,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 206,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 993,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 591,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 75 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 167,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 75 167,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 21 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 100,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 100,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 21 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 600,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 18 000,00 zł;

- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 348 408,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4 348 408,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 500,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 025 643,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 025 643,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 342 315,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 804,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 513 800,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 380,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 744,00 zł;

- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 261 765,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 765,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 180 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 700,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 530,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 400,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 620,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 54 100,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 100,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 54 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 948 196,92 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4 650 729,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 2 297 467,92 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 163 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 000,00 zł, w tym:

- „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 150 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 681 729,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 681 729,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 162 200,00 zł;
 - (zatrudnienie 2 etety)
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 430 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
- Odbiór odpadów i obsługa księgową (zatrudnienie 2 etaty) stanowią wydatki w kwocie 2.681.729 zł natomiast zaplanowane dochody to kwota 2.200.720 zł. różnica w kwocie 481.009 zł. zostanie sfinansowana na podstawie podjętej uchwały Nr XXVII/279/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty.
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 249 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 234 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 253 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 23 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 856,52 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 264,60 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 878,88 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 140 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 060 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 130 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 308 467,92 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 217 467,92 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 217 467,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 2 062 467,92 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja zadanie Budżetu Obywatelskiego ” zaplanowano 125 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 082 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 074 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 008 000,00 zł.**

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 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 z późn. zm.).

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 284 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku dawnej synagogi w Lubrańcu” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 634 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 544 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 600,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 412 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 412 500,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 182 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 168 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 920 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Parku Kulturowego w Sarnowie” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja zespołu dworsko-parkowego w Redczu Kalnym” zaplanowano 880 000,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 248 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Dąbiu Kujawskim” zaplanowano 62 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Kłobi” zaplanowano 62 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Lubrańcu” zaplanowano 62 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja zespołu kościoła parafialnego w Zgłowiączce” zaplanowano 62 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 204 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec” zaplanowano 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 554 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 254 240,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 300 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 800 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 163 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 240,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 163 240,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł.

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 ze środków funduszu sołeckiego 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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

Rada Miejska w Lubrańcu dnia 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 829.408,19 zł. Główne kierunki wydatków to:

- *infrastruktura drogowa – 250.339,18 zł.,*
- *administracja – 188.737,45 zł.,*
- *bezpieczeństwo publiczne – 96.631,73 zł.,*
- *oświata i wychowanie – 34.700,00 zł.,*

- oświetlenie (montaż lamp, budowa oświetlenia) – 129.902,71 zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna – 124.277,01 zł.
- kultura fizyczna – 4.820,11zł.

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 sołectkiego w poszczególnych sołectwach zgodnie z załącznikiem nr 7.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 15 620 000,00 zł. przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12 620 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 000 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Lubraniec.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Lubraniec należy spłacić łącznie 1 960 000,00 zł. z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1 960 000,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubraniecu
Piotr Stawianowski