

## Informacja opisowa do budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na 2012 rok - uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy i Miasta Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2012. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt budżetu. Zgodnie z art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta opracował projekt budżetu i skierował do dalszych prac Radzie Miejskiej oraz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 76/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku.

W budżecie na 2012 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę **25.780.000 zł.**, natomiast wydatki na kwotę **27.780.000 zł.** Deficyt stanowiący różnicę wydatków nad dochodami wynosi 2.000.000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są planowane do zaciągnięcia kredyty oraz pożyczki z WFOŚiGW .

### DOCHODY

Zaplanowane w budżecie na 2012 rok dochody dzielą się na :

**I. Dochody majątkowe w kwocie 1.970.685 zł.** - stanowią 7,64 % budżetu

**II. Dochody bieżące w kwocie 23.809.315 zł.** - stanowią 92,36 % budżetu

#### **I. Do dochodów majątkowych zalicza się:**

1. Środki i dotacje pochodzące ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie inwestycji - **1.928.985 zł.**  
na następujące zadania inwestycyjne:
  - odnowa poczekalni autobusowej w Lubrańcu (PROW) - 70.297 zł
  - termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu (RPO) - 21.387 zł.
  - termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce (RPO) - 96.713 zł.
  - przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu (RPO) - 161.037 zł.
  - budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy (PROW) – - 478 277 zł.
  - rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkwie (RPO) - 280.000 zł.
  - Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap (RPO) - 821.274 zł.

2. Dochody ze sprzedaży majątku - **41.700 zł.**

#### **II. Dochody bieżące budżetu to:**

- 1. Dotacje celowe na zadania bieżące - **4.047.550 zł.** stanowią 17 % planu dochodów bieżących w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (załącznik nr 5) 3.377.950 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 664.800 zł
  - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (załącznik nr 7) 3.800 zł
  - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6) 1.000 zł
- 2. Subwencje - ogółem: **13.450.542 zł.** stanowią 56,5 % planu dochodów bieżących w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej 8.223.232 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.124.438 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

102.872 zł

3. Pozostałe dochody - ogółem **6.311.223 zł.** stanowią 26,5 % planu dochodów bieżących

w tym:

- **Podatki - ogółem** **3.074.950 zł.**
  - rolny 1.355.000 zł
  - od nieruchomości 1.490.000 zł
  - leśny 12.700 zł
  - od środków transportu 61.250 zł
  - od spadków i darowizn 20.000 zł
  - od działalności gospodarczej 6.000 zł
  - od czynności cywilo-prawnych 130.000 zł
- **Oplaty - ogółem** **257.500 zł.**
  - targowa 52.000 zł
  - skarbowa 40.000 zł
  - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 130.000 zł
  - za rezerwację na targowisku 33.000 zł
  - od posiadania psów 2.000 zł
  - produktowa 500 zł
- **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych** **2.316.000 zł.**
- **Odsetki** **109.115 zł.**
- **Wieczyste użytkowanie** **12.100 zł.**
- **Dochody z najmu i dzierżawy** **195.400 zł.**
- **Odpłatność za usługi opiekuńcze** **26.000 zł.**
- **Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce** **190.000 zł.**
- **Inne, w tym:** **130.158 zł.**  
*zwroty mieszkańców i jednostek, dochody z lat ubiegłych, za zajęcie pasa drogowego .*

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami są zgodne z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w informacji. 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 108.957 zł. ( obniżono w obawie , że dochody nie zostaną wykonane z uwagi na wysoki wskaźnik bezrobocia ).

Dochody własne gminy przyjęto na podstawie stawek podatków i opłat lokalnych zatwierdzonych uchwałami Rady Miejskiej.

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

## WYDATKI

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na 2012 rok w kwocie ogółem **27.780.000 zł.** wyodrębnia się:

- **Wydatki bieżące - w kwocie 21.570.000 zł. stanowią 77,65 % planu wydatków**  
w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne 10.953.694 zł.  
co stanowi 50,78 % wydatków bieżących

- dotacje z budżetu na zadania bieżące - 3,79 % wyd. bieżących. 726.617 zł  
(rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawia załącznik nr 9).
- wydatki na obsługę długu - 1,85 % wyd. bieżących. 400.000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22,06 % wyd. bieżących. 4.760.297 zł.
- wydatki z tytułu poręczeń 90.747 zł.
- pozostałe wydatki - 21,50 % wyd. bieżących. 4.638.645 zł.  
(pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 230.000 zł w tym celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane z 5% wzrostem w/g zatrudnienia na 30 października 2011 roku. Dla nauczycieli wzrost wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z projektem ustawy budżetowej o 3.8 % od września 2012 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 odejścia.

Na ogólną kwotę wydatków bieżących 21.570.000 zł, wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota 10.686.247 zł co stanowi 49,54 %.

Wstępna kwota subwencji oświatowej na rok 2012 to 8.223.232 zł.

## 2. Wydatki majątkowe - w kwocie 6.210.000 zł. stanowią 22,35 % planu wydatków.

- 1) W planie na 2012 rok przyjęto do realizacji 46 różnych zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 6.210.000 zł. w tym 8 zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 2 WPF, zgodnie z art.226 ust. 4 ufp – przedsięwzięcia uczestniczące w różnych programach i projektach w celu uzyskania dotacji oraz środków zagranicznych.

w tym:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Regionalny Program Operacyjny (RPO) – 5 zadań , wydatki na 2012 rok     | 2.095.000 zł.       |
| 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 3 zadania, wyd. na 2012 rok | 1.180.000 zł.       |
| <b>Razem na 2012 rok</b>   | <b>3.275.000 zł</b> |

Zadania inwestycyjne które uczestniczą w wyżej wymienionych programach i projektach to przedsięwzięcia długoterminowe.

Zadania inwestycyjne które uczestniczą w wyżej wymienionych programach i projektach to przedsięwzięcia długoterminowe.

Wykaz tych zadań przedstawia załącznik nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej .

Tabela poniżej przedstawia wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym zaplanowanych w projekcie budżetu na 2012 rok.

### ZADANIA INWESTYCYJNE ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA 2012 ROK ZAKRES RZECZOWY

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Planowany zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2012 roku w zł.
1	Budowa drogi gminnej Milżyn – Czamaninek I etap	500 000	Zgłoszenie zamiaru budowy drogi uzyskane w 2011r. W roku 2012 rozpoczęcie budowy drogi w technologii warstwy wiążącej i pojedynczego grysowania lub jednej warstwy nawierzchni asfaltowej.	<b>100 000</b>
2	Budowa drogi gminnej Agnieszkowo-Żydowo	300 000	Dalsza realizacja budowy drogi w technologii warstwy wiążącej o grubości 4cm lub podwójnego grysowania.	<b>100 000</b>
3	Budowa drogi gminnej Redecz Wielki-Redecz Kalny	250 000	Dokończenie realizowanej inwestycji.	<b>180 000</b>
4	Budowa drogi gminnej Czajno – Dęby Janiszewskie	820 000	Dalsza realizacja budowy drogi w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 4cm.	<b>100 000</b>
5	Budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź	2 200 000	Dalsza realizacja budowy drogi w technologii podwójnego grysowania lub jednej warstwy nawierzchni asfaltowej. Szerokość jezdni - 4m. Długość ok. 3,72km.	<b>160 000</b>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2012 roku w zł.</i>
6	Budowa drogi gminnej Dąbie-Redecz Krukowy	200 062	Dokończenie inwestycji polegającej na budowie drogi o długości ok. 0,6km.	<b>40 000</b>
7	Budowa drogi gminnej Kłobia - Florianowo	600 000	Rozpoczęcie robót polegających na budowie drogi gminnej w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 4cm. Długość – ok. 1,61km. Szerokość jezdni – 4m.	<b>40 000</b>
8	Budowa drogi gminnej Janiszewo-Milżyn	750 000	Dalsza realizacja budowy drogi gminnej o długości ok. 2,5km, o szerokości jezdni 4m. - połączenie drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 270.	<b>100 000</b>
9	Przebudowa drogi gminnej Rabinowo - Paniewek	300 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Budowa drogi o długości ok. 1,1km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 4m.	<b>50 000</b>
10	Przebudowa drogi gminnej Gołębin - Ossowo	600 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Budowa drogi o długości ok. 1,8km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 4m.	<b>30 000</b>
11	Przebudowa drogi gminnej Skaszyn	605 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Budowa drogi o długości ok. 1,5km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 4m.	<b>200 000</b>
12	Budowa drogi gminnej w Redczu Wielkim	400 000	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na budowie drogi o długości ok. 1,4 km i szerokości jezdni 4m. wykonanej w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 4m.	<b>100 000</b>
13	Budowa pieszojezdni przy ulicy Strażackiej	40 000	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na budowie drogi o długości ok. około 0,1 km o nawierzchni z kostki brukowej.	<b>25 000</b>
14	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Parcele-Redecz Kalny	350 000	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na przebudowie konstrukcji jezdni, skrzyżowań i obiektów inżynierskich. Długość – ok. 1,2 km, szerokość jezdni – 4m. Technologia - podwójne grysowanie lub warstwa wiążąca o grubości 4m.	<b>30 000</b>
15	Przebudowa drogi gminnej Siemnowek-Sawilno	200 000	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na przebudowie konstrukcji jezdni, skrzyżowań i obiektów inżynierskich. Długość – ok. 1,4 km, szerokość jezdni – 4m. Technologia - podwójne grysowanie lub warstwa wiążąca o grubości 4m.	<b>50 000</b>
16	Przebudowa drogi gminnej Rabinowo	247 000	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na przebudowie konstrukcji jezdni, skrzyżowań i obiektów inżynierskich. Długość – ok. 1,5 km, szerokość jezdni – 4m. Technologia - podwójne grysowanie lub warstwa wiążąca o grubości 4m.	<b>50 000</b>
17	Przebudowa drogi gminnej Smogorzewo-Sułkówki	96 000	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na przebudowie konstrukcji jezdni, skrzyżowań i obiektów inżynierskich. Długość – ok. 0,6 km, szerokość jezdni – 4m. Technologia - podwójne grysowanie lub warstwa wiążąca o grubości 4m.	<b>50 000</b>
18	Przebudowa drogi gminnej Smogorzewo-Karmowski	80 000	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na przebudowie konstrukcji jezdni. Długość – ok. 0,7 km, szerokość jezdni – 4m. Technologia - podwójne grysowanie lub warstwa wiążąca o grubości 4m.	<b>40 000</b>
19	Przebudowa drogi gminnej Redecz Kalny - Krowice	500 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Budowa drogi o długości ok. 1,8 km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 4m.	<b>10 000</b>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2012 roku w zł.</i>
20	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Piaski - Korzeszynek	710 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Budowa drogi o długości ok. 2,13km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 4m.	<b>10 000</b>
21	Przebudowa drogi gminnej Krowice - Bielawy	750 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Budowa drogi o długości ok. 1,9km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 4m.	<b>5 000</b>
22	Przebudowa drogi gminnej Brzezina	50 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Budowa drogi o długości ok. 0,4km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 3,5m.	<b>50 000</b>
23	Przebudowa drogi gminnej – Stary Rynek	200 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. Długość utwardzenia – ok. 0,13km.	<b>50 000</b>
24	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo - Sułkówek	200 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Budowa drogi o długości ok. 1,3km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 4m.	<b>50 000</b>
25	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki - Korzeszynek	800 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Budowa drogi o długości ok. 2,5km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 4m.	<b>60 000</b>
26	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Miłżynek	420 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Budowa drogi o długości ok. 2,0km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 4m.	<b>15 000</b>
27	Odnowa poczekalni autobusowej w Lubrańcu	257 000	Inwestycja polegająca na odnowie elewacji budynku z przebudową tarasu i remontem pomieszczeń wewnętrznych. Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach PROW 2007-2013.	<b>130 000</b>
28	Zakup nieruchomości zabudowanej Synagoga w Lubrańcu	505 000	Zakup budynku, podpisana umowa z Gminą Żydowską	<b>100 000</b>
29	Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne z infrastrukturą	700 000	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na mieszkania socjalne (13 szt.).	<b>200 000</b>
30	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu	734 000	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu docieplenia ścian oraz dachu kompleksu budynków PSP w Lubrańcu (3 budynki). Inwestycja realizowana z udziałem środków UE w ramach RPO WK-P 2007-2013	<b>35 000</b>
31	Termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce	1 322 318	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE w ramach RPO WK-P 2007-2013	<b>130 000</b>
32	Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu	368 765	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na wymiana instalacji c.o. w budynku PSP w Lubrańcu. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE w ramach RPO WK-P 2007-2013	<b>230 000</b>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2012 roku w zł.</i>
33	Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i Przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	2 941 675	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu 1 szt. pompowni e Dąbiu Kujawskim, ok. 3,0 km rurociągu tłoczego Dąbie Kujawskie – Redecz Kalny i 201 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach PROW 2007-2013.	<b>750 000</b>
34	Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkwie	950 000	Rekultywacja wysypiska o pow. 0,86 ha. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE w ramach RPO WK-P 2007-2013	<b>400 000</b>
35	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górniak	90 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 16 szt. lamp drogowych przy drodze powiatowej.	<b>90 000</b>
36	Przebudowa systemu ciepłowniczego w Lubrańcu	958 406	Przebudowa sieci ciepłowniczej. Likwidacja jednego źródła ciepła (ul. Lipowa).	<b>200 000</b>
37	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap	5 477 930	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na budowie kanalizacji w ulicach: św. Anny, Radziejowska, Józefowo i Ogrodowa (długość ok. 3,87km) wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE w ramach RPO WK-P 2007-2013	<b>1 300 000</b>
38	Przebudowa fontann	50 000	Przebudowa fontanny przy Placu Doktora Mariana Szulca wraz z zagospodarowaniem placu przed dawnym kinem oraz przebudowa fontanny przy Placu 3 Maja.	<b>50 000</b>
39	Budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnowku	830 726	Budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnowku. Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach PROW 2007-2013.	<b>300 000</b>
40	Odnowa budynku MGOK w Lubrańcu	325 000	Wymiana pokrycia dachowego, okien i drzwi zewnętrznych.	<b>125 000</b>
41	Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem II etap	620 000	Budowa kładki dla pieszych nad Dunajem i ciągu spacerowego, Wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania 2012 r. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków UE w ramach PROW 2007 – 2013.	<b>125 000</b>
42	Odtworzenie osady megalitycznej oraz utworzenie Muzeum Archeologicznego w Sarnowie	218 336	Utworzenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie. Wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania 2012r. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków UE w ramach PROW 2007 – 2013.	<b>50 000</b>
43	Odnowa budynku CKS w Zgłowiączce	200 000	Wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz docieplenie ścian.	<b>100 000</b>
44	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy szkole podstawowej w Zgłowiączce	200 000	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni i wymiarach ok. 60 x 30 m	<b>100 000</b>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2012 roku w zł.</i>
45	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy szkole podstawowej w Kłobi	200 000	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni i wymiarach ok. 60 x 30 m	<b>50 000</b>
46	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Powiatu na kompleks rekreacyjno - sportowy na podstawie porozumienia	3 550 000	Pomoc finansowa na realizację inwestycji polegającej na budowie boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, 6-torowego basenu wraz z widownią oraz astrobazy.	<b>50 000</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>32 667 218</b>		<b>6 210 000</b>

W pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wszystkie zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3 do budżetu na 2012 rok.

W budżecie zaplanowano ogółem rezerwy w kwocie 230.000 zł.

w tym :

- ogólna - 170.000 zł.
- celowa na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.07 o zarządzaniu kryzysowym) 60.000 zł.

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane wydatki	+ 27.780.000 zł.
wydatki majątkowe	- 6.210.000 zł.
wynagrodzenia i pochodne	- 10.953.694 zł.
obsługa długu	- 490.747 zł.

Podstawa naliczenia : 10.125.559 zł. x 0,5% = 50.628 zł.

### PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK DO BUDŻETU NA 2012 rok

<i>Lp.</i>	<i>Udzielający kredytu, pożyczki</i>	<i>Przeznaczenie kredytu – pożyczki</i>	<i>Przewidywana kwota zadłużenia na 31.12.2011 r</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Splata w 2012 roku</i>	<i>Do pobrania w 2012 roku (deficyt budżetowy)</i>	<i>Stan zadłużenia na 31.12.2012</i>	<i>Planowane Dochody na 2012 rok</i>	<i>Wskaźnik zadłużenia do dochodów na etapie projektu budżetu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Bank Ochrony Środowiska Oddział Włocławek	Na pokrycie deficytu budżetu (pobrana w 2010 roku)	1 600 000		400 000		1 200 000		
2	Bank Pocztowy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	3 200 000		200 000		3 000 000		
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z modernizacją SUW ( pobrana w 2008 roku)	550 000		220 000		330 000		
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przydomowe(pobrana w 2009 roku)	282 000		100 000		182 000		

5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Lubraniec Parcele . ( pobrana w 2009 roku)	62 300		30 000		32 300		
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni 2010 rok(w tym pobrano 2010 rok 600.000 zł., 2011 rok 300.000 zł.)	840 000		210 000	0	630 000		
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przydomowe (pobrana w 2010 roku)	137 100		31 000	0	106 100		
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu	112 000		28 000	0	84 000		
9	Planowane pożyczki i kredyty w ramach deficytu		0	0	0	2 000 000	2 000 000		
<b>OGÓLEM:</b>			<b>6 783 400</b>	<b>0</b>	<b>1 219 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 564 400</b>	<b>25 780 000</b>	<b>29,34%</b>
Wskaźnik spłat do dochodów					4,73%				

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 2.000.000 zł. na 31.12.2012 roku z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadające w roku 2012, przy założeniu że:

- do końca 2011 roku Gmina nie będzie jeszcze korzystała z kredytów lub pożyczek długoterminowych w ramach deficytu uchwalonego przez RM,
- w 2012 roku na spłatę rat nie będzie konieczności zaciągania nowych kredytów (spłaty nastąpią z wolnych środków za rok 2011, jeżeli takie będą).

#### Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok

Przychody - 3.219.000 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 - 1.219.000 zł. Rozchody stanowią raty spłat kredytów i pożyczek przypadających w 2012 roku.

#### **Przedstawienie planowanych wydatków w poszczególnych działach**

##### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planuje się wydatki w kwocie 92.500 zł.**

Z przeznaczeniem na:

- **Wydatki bieżące 92.500 zł.** w tym:

- 30.000 zł. wpłaty na rzecz izb rolniczych -2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od wpłat zaległych podatków,
- 47.000 zł. na wykonanie badań pod budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Lublańczyk w ramach programu „retencja małych zbiorników wodnych na terenie wiejskim”
- 15.500 zł. na wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt od rolników, olimpiadę wiedzy rolniczej i inne.

##### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planuje się wydatki w kwocie 2.475.547 zł.**

z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki inwestycyjne 1.825.000 zł.**

W planie ujęto realizację 27 zadań inwestycyjnych w tym 26 dotyczy budowy lub przebudowy dróg. Zakresy rzeczowe poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3 do uchwały.

2. **Wydatki bieżące 650.547 zł.** w tym:

- bieżące utrzymanie dróg – 553.547 zł.,
- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 97.000 zł. (paliwo, olej, części zamienne, remonty, ubezpieczenia).

##### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planuje się wydatki w kwocie 551 000 zł.**

z przeznaczeniem na :

1. **Wydatki inwestycyjne 300.000 zł.** – dotyczy 2 zadań inwestycyjnych opisanych wyżej i w załączniku nr 3.

2. **Wydatki bieżące 251.000 zł.** w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży – 32.500 zł. (wycena nieruchomości, wypisy, mapy, koszty aktu notarialnego, koszty wykreślenia z hipoteki i inne),

- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 218.500 zł. (administrowanie budynkami komunalnymi, remonty mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, energia, woda i kanalizacja, ubezpieczenia).

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - planuje się wydatki w kwocie **41.000 zł.**

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 41.000 zł. w tym:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy określonych w znowelizowanym studium – 30.000 zł.,
- cmentarze – 11.000 zł. w tym 1.000 zł. - zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości, dotyczy cmentarzy wojennych oraz 10.000 zł. - utrzymanie cmentarza komunalnego.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - planuje się wydatki w kwocie **2.637.059 zł.**

Wydatki bieżące 2.637.059 zł. w tym:

- zadania rządowe – 214.484 zł. (wydatki planowane w związku z zatrudnieniem pracowników - 4 etaty, dotacja od Wojewody po stronie dochodów 116.000 zł, zabezpiecza wydatki w 54,08%),
- wydatki na radę gminy 138.800 zł. (diety – 123.300 zł., zakupy i usługi związane z obsługą rady – 15.500 zł.),
- wydatki urzędu gminy 2.070.955 zł., w tym na wynagrodzenia osobowe 1.314.100 zł. (zatrudnienie - 29,50 etatu: w tym 2 sprzątaczkę i 2 kierowców samochodów osobowych), kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń 5%, nagrody 3% oraz zatrudnienie stażystów. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98.100 zł., odpis na ZFŚS – 36.155 zł., wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł., pochodne od wynagrodzeń 239.300 zł., wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 7.800 zł., ubezpieczenie mienia i inne składki 1.500 zł., badania lekarskie 1.000 zł., szkolenia pracowników 11.000 zł., na rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet 30.000 zł., zakup oprogramowania oraz przedłużenie licencji 67.600 zł., pozostałe wydatki w kwocie 261.400 zł. na opłacenie porady prawnej, energii, materiałów biurowych, czasopism, na remonty i inne.
- promocja gminy 76.150 zł. (organizacja imprez oraz inne wydatki promujących gminę),
- pozostała działalność 136.670 zł. w tym prowizja dla sołtysów 100.000 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - planuje się wydatki w kwocie **1.850 zł.** aktualizacja spisu wyborców, zakup druków, materiałów biurowych oraz usługi pocztowe- wydatki planowane w ramach dotacji 100%.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**- planuje się wydatki w kwocie **178.830 zł.** w tym:

Wydatki bieżące 178.830 zł. w tym:

- ochotnicze straże pożarne 174.570 zł., w tym dotacja dla OSP 155.000 zł., ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 13.000 zł., ryczałt dla komendanta gminnego OSP 3.570 zł., zakupy 3.000 zł.),
- pozostała działalność 4.260 zł.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - planuje się wydatki w kwocie **490.747 zł.**

- odsetki od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów 400.000 zł.
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń 90.747 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - planuje się w kwocie **230.000 zł.** w tym:

- rezerwa ogólna 170.000 zł.,
- rezerwa celowa 60.000 zł. na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.07 o zarządzaniu kryzysowym)

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - planuje się wydatki w kwocie **10.739.507 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 395.000 zł. – dotyczy 3 zadań inwestycyjnych opisanych wyżej oraz załącznik nr 3.
2. Wydatki bieżące – 10.344.507 zł. w tym:
  - **szkoły podstawowe - 5.443.454 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 91,65 etatów w tym 73,65 etatów pedagogicznych i pozostałych pracowników 18 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 3.437.600 zł., kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 259.000 zł., dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zasiłki na zagospodarowanie 249.800 zł., odpis na ZFŚS 235.454 zł., pochodne od wynagrodzeń 662.000 zł., pozostała kwota 599.600 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.
  - **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –599.902 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 9,48 etatów, w tym pedagogicznych 8,48 etatów i pozostałych pracowników 1 etat. Zaplanowane środki na

wynagrodzenia osobowe 409.500 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 26.700 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 25.750 zł., odpis na ZFŚS 25.552 zł., pochodne od wynagrodzeń 74.900 zł., pozostała kwota 37.500 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.

- **przedszkole – 512.586 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 8,00 etatów, w tym pedagogicznych 3,00 etatu i pozostałych pracowników 5,00 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 288.000 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 22.300 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 13.900 zł., odpis na ZFŚS 14.666 zł., pochodne od wynagrodzeń 54.000 zł., środki żywności 60.000 zł., pozostała kwota 59.720 zł. dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.

- **gimnazja - 2.970.204 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 46,69 etatów, w tym pedagogicznych 39,69 etatu i pozostałych pracowników 7,00 etatu. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 1.910.700 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 158.700 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 140.700 zł., odpis na ZFŚS 122.214 zł., pochodne od wynagrodzeń 368.540 zł., pozostała kwota 269.350 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół,

- **dowożenia uczniów 316.606zł.**, zatrudnienie 2 etaty, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 87.100 zł., odpis na ZFŚS -2.636 zł., ubezpieczenia autobusów 5.000 zł., pozostałe wydatki 221.870 zł. (paliwo do autobusów, bilety miesięczne, remonty, badania pracowników),

- **zespół obsługi szkół – 191.255 zł.**, zatrudnienie 3,50 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne 167.200 zł., odpis na ZFŚS 3.955 zł., pozostałe 20.100 zł.,

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 49.100 zł.**, (1% od wynagrodzeń brutto dla pracowników pedagogicznych), w tym na podróże służbowe krajowe 5.100 zł. oraz na szkolenia i dokształcanie nauczycieli 44.000 zł.,

- **stołówki szkolne – 186.500 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 4,00 etaty.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 82.200 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 6.120 zł., odpis na ZFŚS 4.520 zł., pochodne od wynagrodzeń 15.210 zł., zakup środków żywności – 62.000 zł, pozostała kwota 16.450 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówki.

- **pozostała działalność - 74.900 zł.**, w tym: ZFŚS dla nauczycieli emerytów –

69.000 zł., pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów - 4.500 zł., pozostałe 1.400 zł.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** planuje się wydatki w kwocie **341.740 zł.** w tym:

- **świetlice szkolne 181.640 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 3,00 etatu pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 127.000 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 10.600 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.000 zł., odpis na ZFŚS 8.640 zł., pochodne od wynagrodzeń 24.900 zł., pozostałe wydatki 500 zł.

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej **4.100zł.**,

- pomoc materialna dla uczniów **155.000 zł.**,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **1.000 zł.**, w tym na podróże służbowe krajowe 100 zł. oraz na szkolenia i dokształcanie nauczycieli 900 zł.

**OCHRONA ZDROWIA** - planuje się wydatki w kwocie **130.000 zł.** (wydatki związane profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii), w tym dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych – 55.000 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** – wydatki zaplanowano w kwocie **4.563.194zł.**

w tym z dotacji **3.924.900zł.** na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych .

W dziale Pomocy Społecznej wydatki planuje się na:

1. wydatki dotyczące pobytu 3 mieszkańców naszej gminy w domu pomocy - **75.000 zł.**,
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **3.259.700 zł.**, w tym na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.158.252 zł.,
  - 3% sumy wypłaconych świadczeń, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj.94.748 zł. oraz 6 700 zł ze środków budżetu gminy. Do wykonywania tych zadań zabezpieczono wydatki na 2,5 etatu to jest na wynagrodzenia, pochodne , ZFŚS., zaplanowano również wydatki rzeczowe związane z wypłatą świadczeń tzn. zakup materiałów biurowych, papieru do drukarki i kserokopiarki, opłaty za licencje programów, zakup tonerów i akcesoriów komputerowych, telefony, ogrzewanie pomieszczeń, podróże służbowe, szkolenia, wyposażenie itp.

3. 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 – **24.850 zł.** w tym środki z dochodów gminy 3.550 zł.
  4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – łącznie kwota **333.600 zł.** w tym środki z dochodów gminy 14.500 zł.,  
z tego:
    - a. zasiłki okresowe jako dofinansowanie przez wojewodę zadania własnego – 319.100 zł.,
    - b. zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 10.000 zł.,
    - c. pomoc w naturze - 2.500 zł., (zakup produktów i artykułów spożywczych na przygotowanie wigilii dla podopiecznych),
    - d. koszty transportu i przechowywania żywności z Unii Europejskiej dla ubogich rodzin 2.000 zł.
  5. dodatki mieszkaniowe planuje się w wysokości **142.000 zł.**, planuje się wypłatę około 1120 dodatków dla 120 rodzin planowano średnią wysokość dodatku w kwocie około 126 zł. środki z dochodów gminy.
  6. zasiłki stałe – **215.375 zł**, zadanie własne dofinansowywane przez Wojewodę w 80 % pozostałe 20% to środki własne w kwocie 43.075 zł.
  7. ośrodki pomocy społecznej – **260.152 zł.** w tym z dotacji 120.000 zł. co pokrywa 46 % wydatków, środki własne gminy to kwota 140.152 zł.  
Zatrudnienie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 5,5 etatu. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 242.361 zł., (w tym zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzeń oraz 3% na nagrody), odpis na ZFŚS – 6.591 zł. oraz 11.200 zł. na wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów biurowych, zakup druków, środków czystości, opłaty za telefony, badania profilaktyczne pracowników, zakup materiałów papierniczych, szkolenia, opłaty za licencje programów, itp.
  8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **173.317 zł.**, zatrudnienie – 5 etatów, w tym 4 etaty to opiekunki. Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 162.552 zł., odpis na ZFŚS 6.685 zł., na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 2.500 zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 1.580 zł. w tym: środki czystości, badania pracowników.
  9. pozostała działalność – **79.200 zł** planuje się przeznaczyć na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 69.200 zł. w tym w ramach dotacji 39.200 zł. oraz środki budżetu gminy 30.000 zł.. W powyższym rozdziale planuje się również wydatki na wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 10.000 zł.  
**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- planuje się wydatki w kwocie **341.740 zł.** w tym:  
- **świetlice szkolne 181.640 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 3,00 etatu pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 127.000 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 10.600 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.000 zł., odpis na ZFŚS 8.640 zł., pochodne od wynagrodzeń 24.900 zł., pozostałe wydatki 500 zł.  
- **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 4.100zł.**,  
- **pomoc materialna dla uczniów 155.000 zł.**,  
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.000 zł.**, w tym na podróże służbowe krajowe 100 zł. oraz na szkolenia i dokształcanie nauczycieli 900 zł.
- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - planuje się wydatki w kwocie **3.695.856 zł.**, w tym:  
Wydatki inwestycyjne 2.790.000 zł. – w planie ujęto realizację 6 zadań inwestycyjnych . Zakresy rzeczowe poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3 do uchwały.
1. Wydatki bieżące – 905.856 zł. w tym:
    - gospodarka odpadami - 15.000 zł., - wywóz nieczystości i inne,
    - oczyszczanie miasta i wsi - 135.000 zł.,
    - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 65.620 zł.,
    - oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych - 410.000 zł.,
    - wydatki z opłaty produktowej – 500 zł.,
    - pozostała działalność – 279.736 zł, wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników gospodarczych oraz różnych wydatków gospodarki komunalnej.
- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - planuje się wydatki w kwocie **1.252.170 zł**, w tym:
1. Wydatki inwestycyjne 700.000 zł. - w planie ujęto realizację 5 zadań inwestycyjnych . Zakresy rzeczowe poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3 do uchwały.

W gminie Lubraniec funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury powołane przez Radę Miasta Lubraniec w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 201 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).

2. Dotacje - 414.070 zł.

w tym:

- dotacja dla MGOK w Lubrańcu – 198.000 zł,
- dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 186.070 zł,
- dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych - 30.000 zł..

3. Wydatki bieżące : 138.100 zł w tym:

wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich 43.000 zł.,  
wydatki związane ochroną zabytków i opieką nad nimi 13.500 zł.,  
pozostałe wydatki związane z kulturą 81.600 zł.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - planuje się wydatki w kwocie **359.000 zł.**

1. Wydatki inwestycyjne 200.000 zł. w planie ujęto realizację 3 zadań inwestycyjnych .

Zakresy rzeczowe poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3 do uchwały.

2. Dotacje dla Klubów sportowych - 102.000 zł.

3. Wydatki bieżące – 57.000 zł. w powyższej kwocie planuje się wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy i inne.

**W budżecie zaplanowano wydatki na Fundusz Sołecki w kwocie 336.344 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 8**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
Kazimierz Magos