

UCHWAŁA NR XVIII/209/2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ¹⁾), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ²⁾) 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ³⁾)

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 29.870.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **25.286.147 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **4.583.853 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 32.170.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **22.281.474 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **9.888.526 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.300.000 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.097.200 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.797.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.300.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.797.200 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 3.986.053 zł,

§ 6. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 90.747 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.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 190.000 zł,

2) celowe w wysokości – 210.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 60.000 zł,

b) na inwestycje 150.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 137.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 329.924,80 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się wykaz dochodów Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Lubrańca do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, również w zakresie wydatków majątkowych i na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł;

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł .

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos

Informacja opisowa do budżetu Gminy Lubraniec na 2013 rok - uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2013. 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 2001r. 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 Lubrańca 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 Lubrańca Nr 59/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku.

W budżecie gminy dochody zostały zaplanowane na kwotę **29.870.000 zł.**, natomiast wydatki na kwotę **32.170.000 zł.** Deficyt stanowiący różnicę wydatków nad dochodami wynosi 2.300.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW .

DOCHODY

Zaplanowane w budżecie na 2013 rok dochody dzielą się na :

- I. Dochody majątkowe w kwocie 4.583.853 zł.** - stanowią 15,34 % budżetu
II. Dochody bieżące w kwocie 25.286.147 zł. - stanowią 84,66 % budżetu

I. Dochody majątkowe to:

1. Środki i dotacje pochodzące ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie inwestycji - **4.314.353 zł.**
na następujące zadania inwestycyjne:
 - termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu (RPO) 23.035 zł.
 - termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce (RPO) 267.814 zł.
 - przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu (RPO) 161.202 zł.
 - budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy (PROW) – 1.015.581 zł.
 - rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszku (RPO) 280.000 zł.
 - budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap (RPO) 2.118.421 zł.
 - budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnowku (PROW) – 348.300 zł.
 - utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem – II etap, szlak pieszo-rowerowy(PROW) – 100.000 zł.
2. Dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **43.000 zł.**
3. Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji **226.500 zł.**

II. Dochody bieżące budżetu to:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące - **4.280.099 zł.** stanowią 16,93 % planu dochodów bieżących w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (załącznik nr 5) , 3.459.350 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy, 618.500 zł
 - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (załącznik nr 7) , 3.200 zł
 - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6) , 1.000 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 198.049 zł.

2. Subwencje - ogółem: 13.919.678 zł. stanowią 55,05 % planu dochodów bieżących w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8.269.449 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.527.689 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 122.540 zł

3. Pozostałe dochody - ogółem 7.086.370 zł. stanowią 28,02 % planu dochodów bieżących w tym:

- **Podatki - ogółem 3.365.420 zł.**
 - rolny 1.458.000 zł
 - od nieruchomości 1.640.000 zł
 - leśny 13.400 zł
 - od środków transportu 91.320 zł
 - od spadków i darowizn 20.000 zł
 - od działalności gospodarczej 6.000 zł
 - od czynności cywilo-prawnych 136.700 zł
- **Oplaty - ogółem 238.100 zł.**
 - targowa 50.000 zł
 - skarbowa 42.000 zł
 - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140.000 zł
 - od posiadania psów 2.600 zł
 - produktowa 500 zł
 - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) 3.000 zł.
- **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2.660.000 zł.**
- **Odsetki 117.000 zł.**
- **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 4.730 zł.**
- **Dochody z najmu i dzierżawy 246.500 zł.**
- **Odpłatność za usługi opiekuńcze 24.000 zł.**
- **Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce 290.000 zł.**
- **Dochody związane z realizacją zadań rządowych 22.020 zł.**
- **Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar 11.000 zł**
- **Wpływy z różnych dochodów, w tym: 107.600 zł.**
zwroty mieszkańców i jednostek, inne dochody .

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 5.367 zł.

Dochody własne gminy przyjęto na podstawie stawek podatków i opłat lokalnych zatwierdzonych uchwałami RM natomiast podatek rolny i podatek od nieruchomości po opinii radnych na komisjach .
Załącznik nr 1 do budżetu przedstawia zaplanowane dochody w pełnej szczegółowości zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

WYDATKI

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na 2013 rok w kwocie ogółem **32.170.000 zł.** wyodrębnia się:

- **Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22.281.474 zł. stanowią 69,26 % planu wydatków**
w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 11.176.859 zł.
co stanowi 50,16 % wydatków bieżących
- dotacje z budżetu na zadania bieżące - 4,14 % wyd. bieżących. 921.347 zł
(rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawia załącznik nr 9).
- wydatki na obsługę długu - 2,02 % wyd. bieżących. 450.000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20,55 % wyd. bieżących. 4.579.720 zł.
- wydatki z tytułu poręczeń – 0,41 % wyd. bieżących 90.747 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 198.049 zł.
co stanowi 0,89 % wyd. bieżących
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.864.752 zł.
co stanowi 21,83 % wyd. bieżących.
(pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 250.000 zł
w tym celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000 zł.).

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami zostały zaplanowane z 5% wzrostem w/g zatrudnienia na 30 października 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 22.281.474 zł, wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota 10.786.645 zł co stanowi 48,41 %.

Wstępna kwota subwencji oświatowej na rok 2013 to 8.269.449 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.888.526 zł. stanowią 30,74 % planu wydatków.

- 1) Na 2013 rok przyjęto do realizacji 45 różnych zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **9.738.526 zł.**
w tym 10 zadań inwestycyjnych na kwotę 6.488.526 zł. 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) – 3 zadania, *wydatki na 2013 rok 4.010.000 zł.*
 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 7 zadań, wyd. na 2013 rok 2.478.526 zł.Zadania inwestycyjne które uczestniczą w wyżej wymienionych programach i projektach to przedsięwzięcia długoterminowe. Wykaz tych zadań przedstawia załącznik nr 2 do projektu WPF .
Utworzono również rezerwę celową na inwestycje w kwocie **150.000 zł.**

Tabela poniżej przedstawia wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym zaplanowanych w 2013 roku.

ZADANIA INWESTYCYJNE ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA 2013 ROK

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2013 roku w zł.</i>
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. Do końca roku 2012 wykonano odcinek od drogi wojewódzkiej nr 270 do drogi powiatowej – dolną warstwę podbudowy z tłucznią.	100 000
2	Przebudowa drogi gminnej Agnieszkowo-Żydowo	300 000	Dalsza realizacja budowy drogi w technologii warstwy wiążącej o grubości 4cm .	80 000
3	Budowa drogi gminnej Czajno – Dęby Janiszewskie	820 000	Dalsza realizacja budowy drogi w technologii warstwy wiążącej o grubości 4cm.	100 000
4	Budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź	2 200 000	Dalsza realizacja budowy drogi w technologii jednej warstwy nawierzchni asfaltowej. Szerokość jezdni - 4m. Długość ok. 3,72km. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach NPPDL.	568 600
5	Budowa drogi gminnej Kłobia - Florianowo	600 000	Rozpoczęcie robót polegających na budowie drogi gminnej w technologii warstwy wiążącej o grubości 4cm. Długość – ok. 1,61km. Szerokość jezdni – 4m.	80 000
6	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.	100 000
7	Budowa drogi gminnej Bodzanowo - Paniewo	220 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Budowa drogi o długości ok. 0,6km i szerokości jezdni 4m wykonanie w technologii warstwy wiążącej o grubości 4m.	100 000
8	Przebudowa drogi gminnej Rabinowo - Paniewek	300 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Przebudowa drogi o długości ok. 1,1km i szerokości jezdni 4m wykonanie w technologii warstwy wiążącej o grubości 4m.	100 000
9	Przebudowa drogi gminnej Gołębin - Ossowo	600 000	Przebudowa drogi o długości ok. 1,8km i szerokości jezdni 4m wykonanie w technologii warstwy wiążącej o grubości 4m.	160 000
10	Przebudowa drogi gminnej Skaszyn	605 000	Budowa drogi o długości ok. 1,5km i szerokości jezdni 4m wykonanie w technologii warstwy wiążącej o grubości 4m.	100 000
11	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 - warstwa wiążąca o grubości 4m.	50 000

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2013 roku w zł.</i>
12	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.	50 000
13	Przebudowa drogi gminnej Miłżyn-Sułkowo	350 000	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na przebudowie konstrukcji jezdni, skrzyżowań i obiektów inżynierskich. Długość – ok. 1,3 km, szerokość jezdni – 4m. Technologia - warstwa wiążąca o grubości 4m.	100 000
14	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.	50 000
15	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 - warstwa wiążąca o grubości 4m.	40 000
16	Przebudowa drogi gminnej Redecz Kalny - Krowice	500 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Przebudowa drogi o długości ok. 1,8 km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 4m.	50 000
17	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Piaski - Korzeszynek	710 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Przebudowa drogi o długości ok. 2,13km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii podwójnego grysowania lub warstwy wiążącej o grubości 4m.	100 000
18	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.	50 000
19	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec-Kazanie Kolonia	950 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Przebudowa drogi o długości ok. 3,5 km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii warstwy wiążącej o grubości 4m.	70 000
20	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo - Sułkówki	200 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Przebudowa drogi o długości ok. 1,3km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii warstwy wiążącej o grubości 4m.	50 000
21	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki - Korzeszynek	800 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Przebudowa drogi o długości ok. 2,5km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii warstwy wiążącej o grubości 4m.	60 000

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2013 roku w zł.</i>
22	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Miłżynek	420 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Przebudowa drogi o długości ok. 2,0km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii warstwy wiążącej o grubości 4m.	40 000
23	Przebudowa drogi gminnej Kłobia – Kłobia cmentarz	121 400	Przebudowa drogi o długości ok. 0,3km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii warstwy wiążącej o grubości 4m.	121400
24	Przebudowa drogi gminnej Dobierzyn-Krowice	667 500	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Przebudowa drogi o długości ok. 2,8km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii warstwy wiążącej o grubości 4m.	40 000
25	Przebudowa drogi gminnej Gołębin – Wichrowice	140 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Przebudowa drogi o długości ok. 0,8km i szerokości jezdni 4m wykonana w technologii warstwy wiążącej o grubości 4m.	40 000
26	Przebudowa drogi gminnej Bielawy-Kazanie	170 000	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Przebudowa drogi o długości ok. 1,7km i szerokości jezdni 3,5m wykonana w technologii warstwy wiążącej o grubości 4m.	50 000
BUDOWA DRÓG RAZEM:				2 450 000
27	Zakup nieruchomości zabudowanej Synagoga w Lubrańcu	505 000	Zakup budynku, podpisana umowa z Gminą Żydowską	100 000
28	Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne z infrastrukturą	700 000	Dalsza realizacja inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na mieszkania socjalne (14 szt.).	100 000
29	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	250 000
30	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.	970 000
31	Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszku	950 000	Rekultywacja wysypiska o pow. 0,86 ha. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE w ramach RPO WK-P 2007-2013	460 000
32	Przebudowa systemu ciepłowniczego w Lubrańcu	958 406	Przebudowa sieci ciepłowniczej. Likwidacja jednego źródła ciepła (ul. Lipowa).	200 000

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztorysowa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2013 roku w zł.</i>
33	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	3 300 000
34	Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	2 704 000	Budowa sieci kanalizacyjnej (o długości ok. 3,0km), przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej (o długości ok. 3 km) oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubrańcu (zwiększenie przepustowości dobowej). Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach PROW 2007-2013.	400 000
35	Przebudowa fontanny	100 000	Przebudowa fontanny przy Placu Doktora Mariana Szulca wraz z zagospodarowaniem placu przed dawnym kinem. Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach PROW 2007-2013.	100 000
36	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.	578 526
37	Adaptacja kontenerów na świetlicę wiejską w Żydowie	70 000	Zakup i adaptacja do terenu kontenerów mieszkalnych na świetlicę wiejską w Żydowie.	70 000
38	Odnowa budynku MGOK w Lubrańcu	537 300	Realizacja inwestycji polegającej na zmianie pokrycia dachowego budynku MGOK oraz odnową elewacji budynku. Złożony wniosek o dofinansowanie o środki UE w ramach PROW 2007-2013.	100 000
39	Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem II etap	738 000	Budowa kładki dla pieszych nad Dunajem i ciągu spacerowego, Wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania 2012 r. Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków UE w ramach PROW 2007 – 2013.	270 000
40	Odtworzenie osady megalitycznej oraz utworzenie Muzeum Archeologicznego w Sarnowie	218 336	Utworzenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie. Wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania 2013r. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków UE w ramach PROW 2007 – 2013.	70 000
41	Odnowa budynku CKS w Zgłowiączce	200 000	Wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz docieplenie ścian i dachu. Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach PROW 2007-2013.	60 000

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Planowany zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2013 roku w zł.
42	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy szkole podstawowej w Zgłowiączce	776 000	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni i wymiarach ok. 60 x 30 m. Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków UE w ramach PROW 2007 – 2013.	100 000
43	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy szkole podstawowej w Kłobi	773 000	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni i wymiarach ok. 60 x 30 m. Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków UE w ramach PROW 2007 – 2013.	50 000
44	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego	3 530 000	Pomoc finansowa na realizację inwestycji polegającej na budowie boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, 6-torowego basenu.	60 000
45	Utworzenie toru saneczkowego z lodowiskiem	150 000	Wykonanie toru saneczkowego, zagospodarowanie terenów nad rz. Zgłowiączką. Realizacja inwestycji systemem gospodarczym.	50 000
OGÓLEM INWESTYCJE:				9 738 526

Zadania inwestycyjne w danej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do budżetu na 2013 rok.

W budżecie zaplanowano ogółem rezerwy w kwocie 400.000 zł. w tym :

- ogólna 190.000 zł.
 - celowa 210.000 zł.
- w tym na :
1. na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.07 o zarządzaniu kryzysowym) 60.000 zł.
 2. na inwestycje 150.000 zł.

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane wydatki	+ 32.170.000 zł.
wydatki majątkowe	- 9.888.526 zł.
wynagrodzenia i pochodne	- 11.176.859 zł.
obsługa długu	- 540.747 zł.
Podstawa naliczenia :	10.563.868 zł. x 0,5% = 52.819 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
Do budżetu na 2013 rok									
Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2012r	Umorzenia	Splata	do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2013	Planowane Dochody na 2013 rok	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Bank Ochrony Środowiska Oddział Włocławek	Na pokrycie deficytu budżetu (pobrana w 2010 roku)	1 200 000		400 000		800 000		
2	Bank Pocztowy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach (pobrany w 2011 roku)	3 000 000		500 000		2 500 000		
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z modernizacją SUW (pobrana w 2008 roku)	330 000		330 000		0		
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyprydomowe (pobrana w 2009 roku)	182 000		100 000		82 000		
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Lubraniec Parcele . (pobrana w 2009 roku)	32 300		30 000		2 300		
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.)	630 000		210 000	0	420 000		
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przydomowe (pobrana w 2010 roku)	106 100		31 000	0	75 100		
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu	84 000		28 000	0	56 000		
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap (w tym pobrano 2012 rok 438.000 zł., 2013 rok 1.139.000 zł.)	438 000		103 900	1 139 000	1 473 100		W ramach deficytu- podpisana już umowa z WFOS
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu i przdom..(w tym pobrano 2012 rok 273.000 zł., 2013 rok 376.000 zł.)	273 000		54 300	376 000	594 700		W ramach deficytu- podpisana już umowa z WFOS
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja szkół w Kłobi i Zgłowiączce (w tym pobrano 2012 rok 32.000 zł., 2013 rok 80.000	32 000		10 000	80 000	102 000		W ramach deficytu- podpisana już umowa z WFOS

		zł.)							
	Planowany deficyt 2.300.000 zł - 1595.000 zł (podpisane umowy) = 705.000 zł (pozostaje do pobrania)		0		0	705 000	705 000		
	OGÓLEM:		6 307 400	0	1 797 200	2 300 000	6 810 200	29 870 000	22,80%
		Wskaźnik spłat do dochodów			6,02%				

Powyższa tabela przedstawia zadłużenie przy planowanym deficycie 2.300.000 zł. na 31.12.2013 roku z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadające w roku 2013

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Przychody - 4.097.200 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 - 1.797.200 zł. Rozchody stanowią raty spłat kredytów i pożyczek przypadających w 2013 roku.

Przedstawienie planowanych wydatków w poszczególnych działach

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planuje się wydatki w kwocie **106.000 zł.**, z przeznaczeniem na:

• Wydatki bieżące w tym:

30.000 zł. wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od wpłat zaległych podatków,

50.000 zł. na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy,

26.000 zł. na wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt od rolników, olimpiadę wiedzy rolniczej i inne.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planuje się wydatki w kwocie **3.041.147 zł.**, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki inwestycyjne 2.450.000 zł.

W planie ujęto realizację 26 zadań inwestycyjnych.

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

2. Wydatki bieżące 591.147 zł. w tym:

- bieżące utrzymanie dróg – 502.847 zł.,

- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 88.300 zł. (paliwo, olej, części zamienne, remonty, ubezpieczenia).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planuje się wydatki w kwocie **442 000 zł.**, z przeznaczeniem na :

1. Wydatki inwestycyjne 200.000 zł. - dotyczy 2 zadań inwestycyjnych opisanych wyżej i w załączniku nr 3.

2. Wydatki bieżące 242.000 zł. w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wycena nieruchomości, wypisy, mapy, koszty aktu notarialnego, koszty wykreślenia z hipoteki i inne), ubezpieczenia, dzierżawy – 49.000 zł.,

- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 193.000 zł. (administrowanie budynkami komunalnymi, remonty mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, energia, woda i kanalizacja, opłaty).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planuje się wydatki w kwocie **43.400 zł.**, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 43.400 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 – 35. 000 zł.,

- cmentarze – 8.400 zł. w tym 1.000 zł. - zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości , dotyczy cmentarzy wojennych oraz 7.400 zł. - utrzymanie cmentarza komunalnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planuje się wydatki w kwocie **2.769.251 zł.**

Wydatki bieżące 2.769.251 zł. w tym:

- zadania rządowe – 230.699 zł. (wydatki planowane w związku z zatrudnieniem pracowników - 4 etaty, dotacja od Wojewody po stronie dochodów 115.700 zł, zabezpiecza wydatki w 50,15%),
- wydatki na radę gminy 164.500 zł. (diety – 150.000 zł., zakupy i usługi związane z obsługą rady – 14.500 zł.),
- wydatki urzędu gminy 2.300.552 zł., w tym na wynagrodzenia osobowe 1.370.000 zł. (zatrudnienie - 30,50 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 105.000 zł., wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 90.000 zł., odpis na ZFŚS – 36.112 zł., wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł., pochodne od wynagrodzeń 273.800 zł., wydatki na podróże służbowe krajowe 3.000 zł., składki 3.000 zł., badania lekarskie 1.140 zł., szkolenia pracowników 10.000 zł., na rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet 30.000 zł., porada prawna 37.196 zł., zakup oprogramowania oraz przedłużenie licencji 126.000 zł., pozostałe wydatki w kwocie 212.304 zł. dotyczą: energii, materiałów biurowych, czasopism, na remonty, dotacje, ekwiwalenty i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów) i inne.
- promocja gminy 62.500 zł. (organizacja imprez oraz inne wydatki promujących gminę),
- pozostała działalność 11.000 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 PRZECIWOŻAROWA- planuje się wydatki w kwocie **206.580 zł.** w tym:

Wydatki bieżące 206.580 zł... w tym:

- ochotnicze straże pożarne 202.320 zł., w tym dotacja dla OSP 180.000 zł., ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 19.800 zł., ryczałt dla komendanta gminnego OSP 2.520 zł.,
- pozostała działalność 4.260 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - planuje się wydatki w kwocie **540.747 zł.**

- odsetki od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów 450.000 zł.
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń 90.747 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - planuje się w kwocie **400.000 zł.** w tym:

- rezerwa ogólna 190.000 zł.,
- rezerwa celowa 210.000 zł. w tym na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.07 o zarządzaniu kryzysowym) 60.000 zł., oraz inwestycyjna 150.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - planuje się wydatki w kwocie **10.788.410 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 250.000 zł. – dotyczy 1 zadania inwestycyjnego opisanego wyżej oraz załącznik nr 3.
2. Wydatki bieżące – 10.538.410 zł., w tym:
 - **szkoły podstawowe - 5.527.781 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 84,68 etatów w tym 67,68 etatów pedagogicznych i pozostałych pracowników 17 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 3.400.000 zł., kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 279.700 zł., dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zasiłki na zagospodarowanie 231.500 zł., odpis na ZFŚS 205.281 zł., pochodne od wynagrodzeń 723.800 zł., pozostała kwota 687.500 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół podstawowych.
 - **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –664.224 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 9,48 etatów, w tym pedagogicznych 8,48 etatów i pozostałych pracowników 1 etat. Zaplanowane

środki na wynagrodzenia osobowe 447.000 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 32.100 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 27.100 zł., odpis na ZFŚS 23.924 zł., pochodne od wynagrodzeń 88.200 zł., pozostała kwota 45.900 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.

- **przedszkole – 597.075 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 8,00 etatów, w tym pedagogicznych 3,00 etatu i pozostałych pracowników 5,00 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 296.800 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 23.200 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.800 zł., odpis na ZFSS 13.955 zł., pochodne od wynagrodzeń 61.000 zł., środki żywności 90.000 zł., dotacje na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin 16.300 zł. pozostała kwota 85.020 zł. dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.
- **gimnazja - 2.894.359 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 46,06 etatów, w tym pedagogicznych 39,56 etatu i pozostałych pracowników 6,50 etatu. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 1.808.000 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 155.700 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 130.500 zł., odpis na ZFŚS 113.809 zł., pochodne od wynagrodzeń 388.800 zł., pozostała kwota 297.550 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół,
- **dowożenia uczniów 328.891zł.**, zatrudnienie 2 etaty, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 88.525 zł., odpis na ZFŚS -2.566 zł., ubezpieczenia autobusów 6.600 zł., pozostałe wydatki 231.200 zł. (paliwo do autobusów, bilety miesięczne, remonty, badania pracowników),
- **zespół obsługi szkół – 213.100 zł.**, zatrudnienie 3,50 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne 187.000 zł., odpis na ZFŚS 3.850 zł., pozostałe 22.250 zł.,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.000 zł.** w tym na podróże służbowe krajowe 1.000 zł. oraz na szkolenia i dokształcanie nauczycieli 15.000 zł.,
- **stołówki szkolne – 200.330 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 3,00 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 64.820 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 5.700 zł., odpis na ZFŚS 3.300 zł., pochodne od wynagrodzeń 13.560 zł., zakup środków żywności – 95.000 zł, pozostała kwota 17.950 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówek.
- **pozostała działalność - 85.650 zł., w tym:** ZFŚS dla nauczycieli emerytów - 78.350 zł., pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów - 4.900 zł., pozostałe 2.400 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- planuje się wydatki w kwocie **248.235 zł.** , w tym:

- **świetlice szkolne 192.635 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 3,00 etatu pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 135.600 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 9.800 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10.000 zł., odpis na ZFŚS 8.075 zł., pochodne od wynagrodzeń 28.660 zł., pozostałe wydatki 500 zł.
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej **2.600zł.**,
- pomoc materialna dla uczniów **53.000 zł.**,

OCHRONA ZDROWIA - planuje się wydatki w kwocie **140.000 zł.** (wydatki związane profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii), w tym dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych – 58.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA – wydatki zaplanowano w kwocie **4.634.001zł.**

w tym z dotacji **3.960.300zł.** na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych.

W dziale Pomocy Społecznej wydatki planuje się na:

1. wydatki dotyczące pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy - **120.000 zł.**,
2. wydatki na świadczenie dotyczące wspierania rodziny **5.000 zł.**

3. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **3.323.400 zł.**, w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.217.878 zł.,
 - 3% od dotacji to jest 99.522 zł. oraz 6 000 zł ze środków budżetu gminy zaplanowano na wykonanie tych zadań (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.
4. 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 – **30.400 zł.**
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - łącznie kwota **333.500 zł.** w tym środki z dochodów gminy 19.500 zł., z tego:
 - a. zasiłki okresowe jako dofinansowanie przez wojewodę zadania własnego – 314.000 zł.,
 - b. zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 15.000 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.
6. dodatki mieszkaniowe planuje się w wysokości **170.000 zł.**, na wypłatę około 1230 dodatków dla 115 rodzin, średnia wysokość dodatku około 138 zł., ze środków gminy.
7. zasiłki stałe – **111.200 zł**, zadanie własne finansowane przez Wojewodę w 100 % ,
8. ośrodki pomocy społecznej – **268.757 zł.** w tym z dotacji 141.700 zł. co pokrywa 52,72 % wydatków, środki własne gminy to kwota 127.057 zł.
Zatrudnienie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 5,5 etatu. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 250.990 zł., (w tym zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzeń oraz 3% na nagrody), odpis na ZFŚS - 6.417 zł. oraz 11.350 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.
9. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **196.144 zł.**, zatrudnienie – 5 etatów, w tym 4 etaty to opiekunki. Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 176.110 zł., odpis na ZFŚS 6.234 zł., na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 2.000 zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 1.800 zł. w tym: środki czystości, badania pracowników, ponadto na wynagrodzenie bezosobowe 10.000 zł. na specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone i finansowane z dotacji.
10. pozostała działalność – **75.600 zł** planuje się przeznaczyć na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 65.600 zł. w tym w ramach dotacji państwa 35.600 zł., dotacji z gminy Boniewo 3.200 zł. oraz środki budżetu gminy 26.800 zł.

W powyższym rozdziale

planuje się również wydatki na wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 10.000 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - planuje się wydatki w kwocie 198.049 zł.. Priorytet VII POKL - wydatki z dotacji budżetu państwa 9.958 zł. oraz ze środków europejskich 188.091 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planuje się wydatki w kwocie **6.439.904 zł.**, w tym:

Wydatki inwestycyjne 5.430.000 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.

Wydatki bieżące – 1.009.904 zł. w tym:

- gospodarka odpadami - 84.500 zł., - zakup koszy, wywóz nieczystości i inne,
- oczyszczanie miasta i wsi - 125.000 zł.,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 62.560 zł.,

- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych - 450.000 zł.,
- wydatki z opłaty produktowej – 500 zł.,
- pozostała działalność – 287.344 zł, wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników gospodarczych oraz różnych wydatków gospodarki komunalnej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planuje się wydatki w kwocie **1.748.026 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 1.148.526 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.
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 - 536.400 zł.
w tym:
 - dotacja dla MGOK w Lubrańcu – 259.900 zł,
 - dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 226.500 zł,
 - dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych - 50.000 zł..
3. Wydatki bieżące : 63.100 zł w tym:
wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich 37.200 zł.,
wydatki związane ochroną zabytków i opieką nad nimi 5.900 zł.,
pozostałe wydatki związane z kulturą 20.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planuje się wydatki w kwocie **422.400 zł**.

1. Wydatki inwestycyjne 260.000 zł. w planie ujęto realizację 4 zadania inwestycyjne .
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 - 107.100 zł.
3. Wydatki bieżące – 55.300 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 329.924,80 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos