

**UCHWAŁA NR XXV/292/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014

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 2013 r., poz. 594 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ³)

**Rada Miejska
u c h w a ł a :**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **27 381 175 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **25 186 495 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **2 194 680 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **30 981 175 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **22 610 937 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **8 370 238 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **3 600 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 600 000 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5 104 800 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 504 800 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 **3 600 000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1 504 800 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie **1 842 212 zł**.

§ 6. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **200 000 zł**.
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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645, poz. 1318.

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, poz. 1456, poz. 1548.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938, poz. 1646.

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 – **110 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **60 000 zł**,
 - b) na inwestycje **50 000 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **142 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **140 000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **360 494,45 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 01 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.

Informacja opisowa do budżetu Gminy Lubraniec na 2014 rok – uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2014. 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 Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), 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 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca opracował projekt budżetu i skierował do dalszych prac Radzie Miejskiej oraz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Lubrańca Nr 59/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku.

W budżecie dochody zostały zaplanowane na kwotę **27 381 175 zł**, natomiast wydatki na kwotę **30 981 175 zł**. Deficyt stanowiący różnicę wydatków nad dochodami wynosi **3.600.000zł**. Źródłem pokrycia deficytu są planowane do zaciągnięcia kredyt i pożyczki z WFOŚiGW.

DOCHODY

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2014 rok dochody dzielą się na:

I. dochody majątkowe w kwocie 2 194 680 zł – stanowią 8,02% budżetu

II. dochody bieżące w kwocie 25 186 495 zł – stanowią 91,98 % budżetu.

I. Dochody majątkowe to:

1. środk i dotacje pochodzące ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie inwestycji - 2 033 180 zł
na następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa parkingu przy szkole podstawowej w Lubrańcu (program RYBY) - 150.000 zł,
- przebudowa fontanny (PROW) - 60.000 zł,
- budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy(PROW) - 515.646 zł,
- odnowa budynku MGOK w Lubrańcu (PROW) - 109.978 zł,
- odnowa budynku CKS w Zgłowiączce (PROW) - 50.968 zł,
- utworzenie parku rekreacyjno – rozrywkowego nad Dunajem II etap, (PROW) - 80.000 zł,
- budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce - 192.818 zł,
- budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kłobi - 57.595 zł,
- budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Lubraniec - 816 175 zł.

2. Dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 79.000 zł.

3. Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji - 82.500 zł

II. Dochody bieżące budżetu to:

1. dotacje celowe na zadania bieżące – 3.789.357 zł – stanowią 14,28% planu dochodów bieżących, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (załącznik nr 5) - 3.080.550 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy - 650.700zł,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (załącznik nr 7) - 57.107 zł,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6) - 1.000 zł.

2. subwencje – ogółem: **13.058.753zł** – stanowią 49,19% planu dochodów bieżących, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 7.905.759zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.099.388zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 53.606zł.

3. pozostałe dochody – ogółem **8.338.385 zł** – stanowią 31,34% planu dochodów bieżących, w tym:

- podatki – ogółem 3.551.420 zł**
- rolny - 1.558.000 zł,

- od nieruchomości - 1.729.000 zł,
- leśny - 14.400 zł,
- od środków transportu - 82.320 zł,
- od spadków i darowizn - 21.000 zł,
- od działalności gospodarczej - 6.500 zł,
- od czynności cywilno - prawnych - 140.200 zł.

opłaty – ogółem: 912.650 zł

- targowa - 50.000 zł,
- skarbową - 42.500 zł,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 142.000 zł,
- od posiadania psów - 1.650 zł,
- produktowa - 500 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - 676.000 zł.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2.945.000 zł,
odsetki 117.000zł,

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 4.600 zł,

dochody z najmu i dzierżawy 280.100 zł,

odpłatność za usługi opiekuńcze 24.000 zł,

odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce 325.000 zł,

dochody związane z realizacją zadań rządowych 27.030 zł,

wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar 12.000 zł,

wpływy z różnych dochodów, w tym: zwroty mieszkańców i jednostek, inne dochody 139.585zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu 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 21.940 zł. Dochody własne gminy przyjęto na podstawie stawek podatków i opłat lokalnych zatwierdzonych uchwałami rady miejskiej, natomiast podatek rolny i podatek od nieruchomości po opinii radnych na komisjach.

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

WYDATKI

Z zaplanowanych wydatków w budżecie na 2014 rok w kwocie ogółem **30 981 175 zł**, wyodrębnia się:

1. wydatki bieżące w kwocie 22 610 937 zł stanowią 72,98% planu wydatków, w tym:

na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 49,79% wydatków bieżących - 11.258.921 zł,

dotacje z budżetu na zadania bieżące – 4,42% wydatków bieżących - 998.467 zł,

(rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawia załącznik nr 9)

wydatki na obsługę długu – 1,99% wydatków bieżących - 450.000 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19,11% wydatków bieżących - 4.321.713 zł,

wydatki z tytułu poręczeń – 0,40% wydatków bieżących - 90.747 zł,

pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, co stanowi 24,29% wydatków bieżących - 5.491.089 zł,

(pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 250.000 zł., w tym celową na zarządzanie finansowe w kwocie 60.000 zł).

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zostały zaplanowane z 5% wzrostem według zatrudnienia na 30 października 2013 roku. Zaplanowano również fundusz na nagrody w wysokości 1 i 3% oraz na należne pracownikom świadczenia takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (dla tych, którzy zgłosili swoje odejście).

Na ogólną kwotę wydatków bieżących 22.610.937 zł, wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota 10.670.010 zł, co stanowi 47,23%.

Wstępna kwota subwencji oświatowej na rok 2014 – 7.905.759 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 8 370 238 zł stanowią 27,02 % planu wydatków.

W budżecie na 2014 rok przyjęto do realizacji 60 różnych zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **8 320 238 zł**, w tym 9 zadań inwestycyjnych na kwotę 3 836 964 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:

- Regionalny Program Operacyjny (RPO)– 2 zadanie, wydatki na 2014 rok - 241 463 zł,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 7 zadań, wydatki na 2014 rok - 3 595 501 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 w budżecie rezerwę celową na inwestycje w kwocie **50.000 zł**.

Tabela poniżej przedstawia wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym zaplanowanych do realizacji z budżetu na 2014 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI Z BUDŻETU NA 2014 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł	Planowany zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2014 roku w złotych
1.	Budowa drogi gminnej Milżyn – Czamaninek I etap	581 500	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	100 000
2.	Budowa drogi gminnej Czajno – Dęby Janiszewskie	700 000	Budowa nowej drogi; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	220 000
3.	Budowa drogi gminnej Kłobia- Florianowo	320 000	Budowa nowej drogi; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	100 000
4.	Budowa drogi gminnej Janiszewo-Milżyn	740 000	Budowa nowej drogi; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	140 000
5.	Budowa drogi gminnej Bodzanowo - Paniewo	240 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	100 000
6.	Przebudowa drogi gminnej Rabinowo - Paniewek	300 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	100 000
7.	Przebudowa drogi gminnej Gołębin -Ossowo	560 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	100 000
8.	Przebudowa drogi gminnej Skaszyn	855 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	100 000
9.	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Parcele – Redecz Kalny	248 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	30 000
10.	Przebudowa drogi gminnej Siemnowek - Sawilno	200 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	130 000
11.	Przebudowa drogi gminnej Milżyn - Sułkowo	420 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	95 000
12.	Przebudowa drogi gminnej Rabinowo	247 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	100 000
13.	Przebudowa drogi gminnej Redecz Kalny - Krowice	500 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	40 000
14.	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Piaski - Korzeszynek	510 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	100 000
15.	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec – Stary Rynek	200 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	50 000
16.	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo – Sułówek	200 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	50 000
17.	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki - Korzeszynek	800 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	80 000

18.	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Miłżynek	420 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	80 000
19.	Przebudowa drogi gminnej Dobierzyn - Krowice	667 500	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	50 000
20.	Przebudowa drogi gminnej Gołębin - Wichrowice	232 500	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	50 000
21.	Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Kazanie	170 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	50 000
22.	Dotacja dla Powiatu Włocławskiego na przebudowę drogi powiatowej Bielawy-Kazanie-Sokołowo		Dotacja na przebudowę drogi	389 965
23.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dobierzyn-Bielawy-Kazanie-Sokołowo	3 280 230	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	810 035
24.	Przebudowa drogi gminnej Krowice-Kąkowa Wola	150 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	40 000
25.	Przebudowa drogi gminnej Wiktorowo-Pasieka	200 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	40 000
26.	Przebudowa drogi gminnej Annowo-Stok	400 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	70 000
27.	Przebudowa drogi gminnej Krowice-Bielawy	205 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	40 000
28.	Przebudowa drogi gminnej Żydowo-Agnieszkowo	1 000 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	100 000
29.	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo-Siemnowo	50 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	0
30.	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo-Wisniewski	50 000	Budowa nowej drogi; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	40 000
31.	Przebudowa drogi gminnej Smogorzewo (kierunek do Karmowskiego)	50 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	50 000
32.	Przebudowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź	1 000 000	Budowa nowej drogi; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	140 000
33.	Przebudowa drogi gminnej Bodzanowo Domański	50 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	40 000
34.	Przebudowa drogi gminnej Brzezina – ul. Słowackiego	100 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	50 000
35.	Przebudowa drogi gminnej Korzeszynek	30 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	30 000
36.	Przebudowa drogi gminnej Siemnowek „Piwna”	50 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	40 000
37.	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź	30 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	30 000
38.	Przebudowa drogi gminnej Górny Dobierzyn	50 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	40 000
39.	Przebudowa łącznika ulicy Nowomiejskiej i Reja oraz Kochanowskiego i Pańskiej Ścieżki w Lubrańcu	50 000	Łącznik ulicy Nowomiejskiej i Reja – ułożenie nawierzchni asfaltowej i przebudowa chodnika, Pańska ścieżka – wykonanie korytowania, podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej	50 000
40.	Przebudowa ulicy Polnej w Lubrańcu	100 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	70 000
41.	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki Kolonia Piaski	80 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	30 000
42.	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki	80 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	30 000
43.	Przebudowa drogi gminnej Biernatki Nowakowski	30 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	30 000

44.	Przebudowa ulicy Kaliskiej w Lubrańcu	50 000	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich	20 000
45.	Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na terenie gminy Lubraniec	1 115 440	Wybudowanie szybkiego internetu na terenie gminy; łatwy dostęp do internetu, lepszy przesył danych, likwidacja białych plam	1 102 830
R A Z E M DZIAŁ 600				5 137 830
46.	Remont pałacu w Ossowie	50 000	Wykonanie odbudowy pałacu zabytkowego zgodnie z wytycznymi Konserwatora zabytków oraz projektem z materiałów budowlanych dostępnych na rynku. W wyniku odbudowy pozyskanie dodatkowych pomieszczeń.	50 000
47.	Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne z infrastrukturą	700 000	Zakup 3 kontenerów o różnej powierzchni użytkowej i adaptacja budynków gospodarczych dla 14 mieszkań komunalnych	88 000
R A Z E M DZIAŁ 700				138 000
48.	Termomodernizacja i rozbudowa remizy OSP w Zgłowiączce	100 000	Docieplenie ścian i dachu; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; rozbudowa garażu na samochód strażacki	100 000
R A Z E M DZIAŁ 754				100 000
49.	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Lubrańcu	338 760	Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych; wykonanie dojazdów do miejsc postojowych	338 760
50.	Termomodernizacja budynku Przedszkola samorządowego w Lubrańcu	229 530	Wykonanie docieplenia ścian starego budynku przedszkola oraz dachu	111 765
51.	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zakup tablic interaktywnych	30 000	Wypożyczenie w zasoby obiektów dydaktycznych tj. pomieszczeń dydaktycznych, wykładowych, laboratoriów dydaktycznych	30 000
R A Z E M DZIAŁ 801				480 525
52.	Przebudowa systemu ciepłowniczego w Lubrańcu	573 714	Przebudowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Lipowa – Sportowa z wymianą rur na preizolowane	160 274
53.	Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	2 644 000	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami do granicy posesji; odbudowa nawierzchni ulic	1 261 153
54.	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Lubrańcu	221 710	Wykonanie docieplenia ścian budynków oraz dachu	98 860
R A Z E M DZIAŁ 900				1 520 287
55.	Odnowa budynku MGOK w Lubrańcu	537 300	Odnowa budynku zabytkowego	144 000
56.	Utworzenie parku rekreacyjno – rozrywkowego nad Dunajem II etap Program RYBY	738 000	Budowa kładki dla pieszych nad Dunajem i ciągu spacerowego	11 070
R A Z E M DZIAŁ 921				155 070
57.	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce	876 000	Wykonanie nowego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni	525 923
58.	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kłobi	773 000	Wykonanie nowego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni	100 000
59.	Termomodernizacja budynku stadionu w Lubrańcu	297 206	Wykonanie docieplenia ścian budynków oraz dachu	142 603

60.	Utworzenie toru saneczkowego ze sztucznym naśnieżaniem i lodowiskiem	20 000	Wykonanie toru saneczkowego na gruncie naturalnym oraz montaż urządzeń do naśnieżania. Roboty prowadzone sposobem gospodarczym.	20 000
R A Z E M DZIAŁ 926				788 526
OGÓŁEM INWESTYCJE				8 320 238

Zadania inwestycyjnego w danej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do budżetu na 2014 rok.

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

ogólna - 190.000 zł,

celowa - 110.000 zł

w tym na:

1. zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) 60.000 zł,

2. na inwestycje 50.000 zł.

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

zaplanowane wydatki + 30.165.000 zł

wydatki majątkowe - 7.554.063 zł

wynagrodzenia i pochodne - 11.258.921 zł

obsługa długu - 540.747 zł

Podstawa naliczenia: 10.811.269 zł x 0,5% = 54.056 zł

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK									
na 2014 rok									
Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu - pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2013	Umorzenie	Spłata	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2014	Planowane dochody na 2014	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)	800 000		400 000		400 000		
2.	Bank Pocztowy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach (pobrane w 2011 roku)	2 500 000		500 000		2 000 000		
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przydomowe (pobrana w 2009 roku)	420 000		210 000		210 000		
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa w przyłączami w miejscowości Lubraniec Parcele (pobrana w 2009 roku)	75 100		31 000		44 100		
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu	56 000		28 000		28 000		

6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap (pobrano w 2012 – 438 000 zł, 2013 – 1 139 000 zł)	1 219 600		200 000		1 019 600		
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni (pobrano w 2012 – 273 000 zł, 2013 – 376 000 zł)	594 700		80 000		514 700		
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja szkół w Kłobi i Zgłowiączce (pobrano w 2012 – 32 000 zł, 2013- 80 000 zł)	102 000		22 800		79 200		
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Do pobrania w 2013 roku pożyczka na zakup samochodu dla OSP w Lubrańcu	428 380		33 000		395 380		
10.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu					3 600 000	3 600 600		
	OGÓŁEM:				1 504 800		8 290 980		
	Wskaźnik spłat do dochodów							27 381 175	5,49

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 3 600 000 zł na 31.12.2014 roku z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadające w roku 2014, przy założeniu, że:

1. do końca 2013 roku Gmina nie będzie jeszcze korzystała z kredytów lub pożyczek długoterminowych w ramach uchwalonego deficytu przez radę miejską,
2. w 2014 roku na spłatę rat nie będzie konieczności zaciągania nowych kredytów (spłaty nastąpią z wolnych środków za rok 2013, jeżeli takie będą).

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Przychody – 5 204 800 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 – 1.504.800 zł. Rozchody stanowią raty spłat kredytów i pożyczek przypadających w 2014 roku.

Przedstawienie planowanych wydatków w poszczególnych działach

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planuje się wydatki w kwocie **103.000 zł** z przeznaczeniem na: wydatki bieżące, w tym:

35.000 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,

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planuje się wydatki w kwocie **5 673 977 zł** z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne – **5 137 977 zł**.

W planie ujęto realizację 43 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 – **536.147 zł**.

- bieżące utrzymanie dróg – 443.547 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 92.600 zł (paliwo, olej, części zamienne, remonty, ubezpieczenia).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planuje się wydatki w kwocie **378.500 zł** z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne – **138.000 zł** (dotyczą 2 zadań inwestycyjnych opisanych wyżej i w załączniku nr 3).

2. wydatki bieżące – **240.500 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 – 191.500 zł (administrowanie budynkami komunalnymi, remonty mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, energia, woda i kanalizacja, opłaty).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planuje się wydatki w kwocie **43.700 zł** z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – **43.700 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 – 8.700 zł, w tym 1.000 zł – zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości, dotyczy cmentarzy wojennych, 7.700 zł – utrzymanie cmentarza komunalnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planuje się wydatki w kwocie **3.049.516 zł** z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – **3.049.516 zł**, w tym:

- zadania rządowe – **238.277 zł** (wydatki planowane w związku z zatrudnieniem pracowników – 3 etaty, dotacja od Wojewody po stronie dochodów 118.000 zł, zabezpiecza wydatki w 49,52%),
- wydatki na radę gminy – **164.500 zł** (diety – 150.000 zł, zakupy i usługi związane z obsługą rady – 14.500 zł),
- wydatki urzędu gminy – **2.566.139 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe – 1.533.500 zł (zatrudnienie – 31,50 etatu, w tym: 2 sprzątaczkę, 2 kierowców samochodów osobowych), kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń 5%, nagrody 3% oraz zatrudnienie stażystów, dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.000 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 121.000 zł, odpis na ZFŚS – 37.012 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 310.549 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe – 3.500 zł, składki – 3.500 zł, badania lekarskie – 900 zł, szkolenia pracowników – 12.100 zł, na rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet – 31.500 zł, porada prawna – 36.847 zł, zakup oprogramowania oraz przedłużenie licencji – 45.000 zł, opłaty pocztowe 30.000 zł, pozostałe wydatki – 281.731 zł (dotyczą: energii, materiałów biurowych, czasopism, materiałów na remonty, koszty komornicze, dotacje, ekwiwalentny i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – zakup okularów – i inne),
- promocja gminy – **56.600 zł** (organizacja imprez oraz inne materiały promujące gminę),
- pozostała działalność – **24.000 zł**.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planuje się wydatki w kwocie **1.850 zł**

z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisu wyborców,
- zakup druków, materiałów biurowych,
- usługi pocztowe.

Wydatki planowane w ramach dotacji 100%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – planuje się wydatki w kwocie **221.719 zł** z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – **212.700 zł**, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 212.700 zł, w tym dotacja dla OSP – 190.000 zł, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich - 20.000 zł, ryczałt dla komendanta gminnego OSP - 2.700 zł,
- pozostała działalność – 9.019 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planuje się wydatki w kwocie **540.747 zł**

z przeznaczeniem na:

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

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

- rezerwa ogólna 190.000 zł
- rezerwa celowa 110.000 zł, w tym na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym) – 60.000 zł oraz inwestycyjna – 50.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – planuje się wydatki w kwocie **10.874.179 zł**, w tym:

1. wydatki inwestycyjne – **480.525 zł** dotyczy 3 zadań inwestycyjnych opisanych wyżej i w załączniku nr 3,
2. wydatki bieżące – **10.393.654 zł** z przeznaczeniem na:
 - szkoły podstawowe – 5.568.499 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 82,19 etatów, w tym 65,19 etatów pedagogicznych i pozostałych pracowników 17 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 3.440.000 zł, kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami i nagrody, wynagrodzenia bezosobowe 2.500 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 262.000 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zasiłki na zagospodarowanie 234.000 zł, odpis na ZFŚS 210.899 zł, pochodne od wynagrodzeń – 725.000 zł, pozostała kwota – 694.100 zł dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół podstawowych.
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 370.335 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 10,26 etatów, w tym pedagogicznych 8,26 etatów i pozostałych pracowników – 2 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 194.500 zł – kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 33.500 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 18.000 zł, odpis na ZFŚS – 25.065 zł, pochodne od wynagrodzeń – 45.620 zł, pozostała kwota – 53.650 zł – dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.
 - przedszkole – 727.570, zatrudnienie ogółem wynosi 11,32 etatów, w tym pedagogicznych 5,32 etatu i pozostałych pracowników 6 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 375.400 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 28.900 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 11.900 zł,

odpis na ZFŚS – 22.250 zł, pochodne od wynagrodzeń – 79.880 zł, środki żywności – 82.000 zł, dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego 40.920 zł, pozostała kwota – 86.320 zł – dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.

- gimnazja – 2.778.108 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 42,27 etatów, w tym pedagogicznych 35,77 etatu i pozostałych pracowników – 6,50 etatu. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 1.730.000 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 135.000 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 123.000 zł, odpis na ZFŚS – 110.308 zł, pochodne od wynagrodzeń – 369.000 zł, pozostała kwota – 310.800 zł – dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.
- dowożenie uczniów – 368.164 zł, zatrudnienie wynosi 2 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 74.028 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 5.720 zł, odpis na ZFŚS – 2.553 zł, pochodne od wynagrodzeń – 15.663 zł, wydatki rzeczowe – 270.200 zł w tym: (paliwo do autobusów, paliwo do samochodów dowożących dzieci do Zespołu Szkół we Włocławku, części do autobusów, środki czystości 123.000 zł, ubezpieczenie i szkolenia, 7.200 zł remonty autobusów 10.000 zł, zwrot za bilety miesięczne, wynajem autobusów 130.000 zł)
- zespół obsługi szkół – 225.239 zł, zatrudnienie – 3,50 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne – 200.110 zł, odpis na ZFŚS – 3.829 zł, pozostałe – 21.300 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.100 zł, w tym na podróże służbowe krajowe – 1.100 zł oraz na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli – 25.000 zł.
- stołówki szkolne – 237.319 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 3,50 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 89.800 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 5.940 zł, odpis na ZFŚS – 3.829 zł, pochodne od wynagrodzeń – 17.500 zł, zakup środków żywności – 100.000 zł, pozostała kwota – 20.250 zł – dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówek.
- pozostała działalność – 92.320 zł, w tym: ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 84.620 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów – 5.100 zł, pozostałe – 2.600 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planuje się wydatki w kwocie **276.356 zł**, w tym:

- świetlice szkolne – 220.556 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 3,37 etatu pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe to 151.700 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 11.100 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 13.450 zł, odpis na ZFŚS – 9.706 zł, pochodne od wynagrodzeń – 33.900 zł, pozostałe wydatki – 700 zł,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 2.800 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 53.000 zł.

OCHRONA ZDROWIA – planuje się wydatki w kwocie **142.000 zł**. Wydatki są związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii. Dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych – 60.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA – wydatki zaplanowano w kwocie **4.374.224 zł**,

w tym: z dotacji na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych 3.611.400 zł oraz 762.824 zł to zadania własne.

W dziale Pomocy Społecznej wydatki planuje się na:

1. wydatki dotyczące pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy – **115.000 zł** (4 osoby),
2. wydatki na świadczenie dotyczące wspierania rodziny – **3.000 zł**,
3. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2.932.900 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.844.913 zł
- 3% od dotacji, tj. 87.987 zł – przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 74.279 zł (2,0 etaty), pozostałą kwotę – 13.708 zł – zaplanowano na wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.000 zł), pozostałe usługi (w tym: opłaty za licencję programów – 4.500 zł, telefony – 800 zł, dostęp do internetu – 800 zł, za energię – 800 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1.040 zł, odpis na FŚS – 2.188 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 500 zł, zakup usług zdrowotnych – 80 zł).
- 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 – **23.100 zł**,
- 5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – łącznie kwota **344.400 zł**, z tego:
 - a) zasiłki okresowe jako dofinansowanie przez Wojewodę zadania własnego – 324.900 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 **200.000 zł**, na wypłatę około 1300 dodatków dla 150 rodzin, średnia wysokość dodatku wynosi około 150 zł ze środków gminy,
- 7. zasiłki stałe – **114.100 zł**, zadanie własne finansowane przez wojewodę w 100%,
- 8. Ośrodki Pomocy Społecznej – **316.577 zł**, w tym z dotacji od wojewody – 158.000 zł.
Zatrudnienie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 6 etatów. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 296.378 zł (w tym zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzeń oraz 3% na nagrody), odpis na ZFŚS – 6.929 zł oraz na wydatki rzeczowe, w tym: zakup materiałów biurowych, zakup druków, środków czystości – 3.500 zł, opłaty za telefon – 1.300 zł, badania profilaktyczne pracowników – 100 zł, zakup materiałów papierniczych - 1.300 zł, szkolenia i podróże służbowe – 1.100 zł, ubezpieczenie sprzętu, inne opłaty i składki – 520 zł, zakup pozostałych usług – 6.500 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 250 zł.
- 9. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **239.447 zł**, zatrudnienie wynosi 6 etatów, w tym 5 etaty to opiekunki domowe. W 2014 roku przewiduje się odejście jednego pracownika na emeryturę oraz jednego pracownika na rentę chorobową. W związku z tym zaplanowano odprawy emerytalne i rentowe w kwocie sześciokrotności wynagrodzenia. Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 205.848 zł, odpis na ZFŚS – 6.199 zł, na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 2.000 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe – 2.700 zł, w tym: środki czystości, badania pracowników, ponadto na wynagrodzenie bezosobowe – 22.700 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone i finansowane z budżetu państwa.
- 10. pozostała działalność – **85.700 zł**. planuje się przeznaczyć na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz koszty prac społecznie użytecznych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planuje się wydatki w kwocie **3.126.879 zł**, w tym:

1. **wydatki inwestycyjne – 1.520.287 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. **wydatki bieżące – 1.606.592 zł**, w tym:
 - gospodarka odpadami – 689.000 zł wywóz nieczystości i inne,
 - oczyszczanie miasta i wsi – 127.260 zł,
 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 66.462 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 453.000 zł,
 - wydatki z opłaty produktowej – 500 zł,

- pozostała działalność – 270.370 zł, wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników gospodarczych oraz różnych wydatków gospodarki komunalnej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planuje się wydatki w kwocie **818.152 zł**, w tym:

1. wydatki inwestycyjne – 155.070 zł – w planie ujęto realizację 2 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 2001 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 – 570.000 zł, w tym:

- dotacja dla MGOK w Lubrańcu – 299.000 zł,
- dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 236.000 zł,
- dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych 35.000 zł.

3. wydatki bieżące – 93.082 zł, w tym:

- wydatki związane z trzymaniem świetlic wiejskich – 56.688 zł,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad nimi – 13.965 zł,
- pozostałe wydatki związane z kulturą – 22.429 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planuje się wydatki w kwocie **958.376 zł**.

1. Wydatki inwestycyjne – 788.526 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 – 112.000 zł.

3. Wydatki bieżące – 57.850 zł. W tej kwocie planuje się wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy i inne.

W budżecie zaplanowano wydatki na Fundusz Solecki w kwocie 360.494,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.