

UCHWAŁA NR III/19/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015

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 27.303.000 zł., z tego:
- 1) bieżące w wysokości 25.290.058 zł.,
 - 2) majątkowe w wysokości 2.012.942 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 31.843.000 zł., z tego:
- 1) bieżące w wysokości 23.756.311 zł.,
 - 2) majątkowe w wysokości 8.086.689 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Deficyt budżetu w wysokości 4.540.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 4.540.000 zł.
- § 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.291.900 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.751.900 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 4.540.000 zł.,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.751.900 zł.,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.337.286 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 47.560 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 2013 roku, poz.645, poz.1318 z 2014r., poz.379, poz.1072.

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 i poz. 1548, z 2014r. poz. 1457.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 roku, poz.938, poz.1646 z 2014r., poz.379, poz.911, poz. 1146.

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 166.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 164.000 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 383.917,24 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski

Informacja opisowa dla budżetu Gminy Lubraniec na 2015 rok – uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2015. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt budżetu. Zgodnie z art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) 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 późniejszymi zmianami) 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 73/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku.

W budżecie dochody zostały zaplanowane na kwotę **27.303.000 zł.**, natomiast wydatki na kwotę **31.843.000 zł.** Deficyt stanowiący różnicę wydatków nad dochodami wynosi **4.540.000zł.** Źródłem pokrycia deficytu są planowane do zaciągnięcia kredyt i pożyczki z WFOŚiGW.

DOCHODY

Zaplanowane w budżecie na 2015 rok dochody dzielą się na:

I. dochody majątkowe w kwocie 2.012.942 zł – stanowią 7,38% budżetu

II. dochody bieżące w kwocie 25.290.058 zł – stanowią 92,62 % budżetu

I. Dochody majątkowe to:

1. środki i dotacje pochodzące ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie inwestycji - 1.942.942 zł
na następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa parkingu przy szkole podstawowej w Lubrańcu (PO RYBY) 84.767 zł.,
- termomodernizacja budynku Domu Ludowego i Stadionu (RPO) 311.000 zł.,
- odnowa budynku MGOK w Lubrańcu (PROW) 55.000 zł.,
- budowa oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy Lubraniec (PROW) 88.500 zł.,
- budowa kanalizacji , oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy (PROW) 255.500 zł.,
- budowa boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni w Kłobi i Zgłowiączce (PROW) 332.000 zł.,
- budowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego na terenie gminy Lubraniec (PROW) 816.175 zł.

2. dochody ze sprzedaży majątku - 70.000 zł.

II. Dochody bieżące budżetu to:

1. dotacje celowe na zadania bieżące – 3.851.208zł – stanowią 15,29% planu dochodów bieżących w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (załącznik nr 5) 3.142.850 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 591.600 zł.,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (załącznik nr 7) 5.848 zł.,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6) 1.000 zł.,
- dotacja rozwojowa na realizację programu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Lubraniec” 109.910 zł.,

2. subwencje – ogółem 13.153.064 zł – stanowią 52,00% planu dochodów bieżących, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.807.284 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.268.917 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej 76.863 zł.,

3. pozostałe dochody – ogółem 8.285.786 zł. – stanowią 32,76 % planu dochodów bieżących, w tym:

- **podatki – ogółem 3.484.320 zł.**
 - od nieruchomości 1.789.000 zł.,
 - rolny 1.424.000 zł.,
 - leśny 14.000 zł.,
 - od środków transportu 91.320 zł.,
 - od spadków i darowizn 20.000 zł.,
 - od działalności gospodarczej 6.000 zł.,
 - od czynności cywilno - prawnych 140.000 zł.,

- **opłaty – ogółem 933.800 zł.**
 - skarbowa 35.000 zł.,
 - targowa 44.500 zł.,
 - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 166.000 zł.,
 - od posiadania psów 900 zł.,
 - produktowa 500 zł.,
 - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 686.900 zł.,
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 3.030.000 zł.,**
- **odsetki - 64.500 zł.,**
- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 4.500 zł.,**
- **dochody z najmu i dzierżawy - 298.300 zł.,**
- **odpłatność za usługi opiekuńcze - 20.000 zł.,**
- **odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce - 295.000 zł.,**
- **dochody związane z realizacją zadań rządowych - 15.030 zł.,**
- **wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar - 12.000 zł.,**
- **wpływy z różnych dochodów, w tym - 128.336 zł. zwroty mieszkańców i jednostek, inne dochody.**

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 26.847 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 projektu budżetu przedstawia zaplanowane dochody w pełnej szczegółowości zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

WYDATKI

Z zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2015 rok w kwocie ogółem **31.843.000 zł.**, wyodrębnia się:

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 23.756.311 zł. stanowią 74,60% planu wydatków, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 49,29% wydatków bieżących 11.710.609 zł.,
- dotacje z budżetu na zadania bieżące – 4,29% wydatków bieżących 1.020.050 zł.,
(rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawia załącznik nr 9)
- wydatki na obsługę długu – 2,10% wydatków bieżących 500.000 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18,50% wydatków bieżących 4.395.419 zł.,
- wydatki z tytułu poręczeń – 0,20% wydatków bieżących 47.560 zł.,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, co stanowi 24,29% wydatków bieżących 6.082.673 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 2014 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 23.756.311 zł., wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota 10.877.897 zł., co stanowi 45,78%.

Wstępna kwota subwencji oświatowej na rok 2015 - 7.807.284 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.086.689 zł. (w tym 50.000 zł. rezerwa) stanowią 25,40 % planu wydatków.

- 1) W projekcie na 2015 rok przyjęto do realizacji 62 zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 8.036.689 zł., w tym 7 zadań inwestycyjnych na kwotę 3.028.195zł., 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) – 1 zadanie, wydatki na 2015rok 299.887 zł.
 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 5 zadań, wyd. na 2015 rok 2.578.249 zł.
 - PO RYBY – 1 zadanie 150.059 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 projekcie budżetu rezerwę celową na inwestycje w kwocie **50.000 zł**.

Tabela poniżej przedstawia wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym zaplanowanych w projekcie budżetu na 2015 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE ZAPLANOWANE W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2015 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2015 roku w złotych
1.	Budowa drogi gminnej Milżyn – Czamaninek I etap	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich. Inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem środków UE. W roku 2014 złożony wniosek o dofinansowanie.	90 000
2.	Budowa drogi gminnej Kłobia Nowa - Gołębin	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich. Inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem środków NPPDL	181000
3.	Budowa drogi gminnej Janiszewo-Milżyn	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	40 000
4.	Budowa drogi gminnej Bodzanowo - Paniewo	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
5.	Przebudowa drogi gminnej Gołębin - Ossowo	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	297 500
6.	Przebudowa drogi gminnej Skaszyn	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
7.	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Parcele – Redecz Kalny	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
8.	Przebudowa drogi gminnej Siemnowek - Sawilno	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
9.	Przebudowa drogi gminnej Milżyn - Sułkowo	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
10.	Przebudowa drogi gminnej Rabinowo	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	40 000
11.	Przebudowa drogi gminnej Redecz Kalny - Krowice	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
12.	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Piaski - Korzeszynek	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
13.	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec – Stary Rynek	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
14.	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo – Sułkówek	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
15.	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki – Korzeszynek	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000

16.	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź – Miłżynek	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
17.	Przebudowa drogi gminnej Dobierzyn - Krowice	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	40 000
18.	Przebudowa drogi gminnej Kłobia – Kłobia Wieś – Ossowo, Gołębin - Wichrowice	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich. Inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem środków NPPDL (wnioskodawca - gmina Chocień)	426 500
19.	Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Kazanie	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
20.	Przebudowa drogi gminnej Krowice-Kąkowa Wola	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
21.	Przebudowa drogi gminnej Wiktorowo-Pasieka	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	20 000
22.	Przebudowa drogi gminnej Annowo – Stok – Dąbie Kujawskie	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
23.	Przebudowa drogi gminnej Krowice-Bielawy	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
24.	Przebudowa drogi gminnej Żydowo - Agnieszkowo	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
25.	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo-Siemnowo	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
26.	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo-Wisniewski	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	30 000
27.	Przebudowa drogi gminnej Smogorzewo (kierunek do Karmowskiego)	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	30 000
28.	Przebudowa drogi gminnej Ossowo - Koniec	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich. Inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem środków NPPDL	454 248
29.	Przebudowa drogi gminnej Biernatki – Koniec – Ossowo	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich. Inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem środków NPPDL	303 000
30.	Przebudowa drogi gminnej Bodzanowo Domański	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
31.	Przebudowa drogi gminnej Siemnowek „Piwna”	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
32.	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź (droga gminna –droga powiatowa Zgłowiączka – Smogorzewo)	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	20 000

33.	Przebudowa łącznika ulicy Nowomiejskiej i Reja oraz Kochanowskiego i Pańskiej Ścieżki w Lubrańcu	Połączenie ulicy Nowomiejskiej z ulicą Kochanowskiego.	50 000
34.	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki – Kolonia Piaski	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	30 000
35.	Przebudowa ulicy Polnej w Lubrańcu	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	30 000
36.	Przebudowa drogi gminnej Biernatki - Sułkowo	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
37.	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki - Annowo	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
38.	Przebudowa drogi gminnej Sarnowo - Czamanin	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
39.	Przebudowa drogi gminnej Biernatki	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	50 000
40.	Dotacja dla Powiatu Włocławskiego na przebudowę drogi powiatowej Lubraniec – Kąkowa Wola	Pomoc finansowa na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Lubraniec – Kąkowa Wola (w miejscowościach Redecz Kalny)	717 547
41.	Przebudowa chodników ulicy Słubickiego i Lubrańskiego w Lubrańcu	Przebudowa chodników na osiedlu ODJ w Lubrańcu	50 000
42.	Przebudowa drogi gminnej Koszanowo – Gołębin	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich. Inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem środków NPPDL (wnioskodawca - gmina Choceń)	652 500
43.	Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	Rozpoczęcie procedur związanych z regulacją własności gruntów pod drogami gminnymi	30 000
44.	Przebudowa ulicy Krótkiej	Przebudowa ulicy Krótkiej i Pocztovej (nawierzchni i chodników)	50 000
45.	Budowa Infrastruktury Internetu Szerokopasmowego na terenie gminy Lubraniec	Wybudowanie szybkiego Internetu na terenie gminy; łatwy dostęp do Internetu, lepszy przesył danych, likwidacja tzw. białych plam. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE.	946 175
46.	Przebudowa drogi gminnej Czajno - Bielki	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	40 000
RAZEM			5 718 470
47.	Remont pałacu w Ossowie	Wykonanie odbudowy zabytkowego pałacu zgodnie z wytycznymi Konserwatora zabytków oraz projektem, z materiałów budowlanych dostępnych na rynku. W wyniku odbudowy pozyskanie dodatkowych pomieszczeń.	15 000
48.	Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne z infrastrukturą	Kontynuacja robót budowlanych przy adaptacji budynków gospodarczych na mieszkania komunalne w Lubrańcu. Powstanie 13 mieszkań komunalnych.	50 000
RAZEM			65 000

49.	Monitoring miasta		20 000
50.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Siemnowek	Dofinansowanie z funduszu sołectkiego na zakup samochodu dla OSP Siemnowek	9 000
RAZEM			29 000
51.	Przebudowa parkingu przy SP w Lubrańcu	Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych; wykonanie dojazdów do miejsc postojowych. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE.	150 059
RAZEM			150 059
52.	Adaptacja budynku na biura MGOPS w Lubrańcu	Remont budynku po byłym posterunku Policji z przeznaczeniem na biura MGOPS.	80 000
RAZEM			80 000
53.	Budowa oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach gminy Lubraniec o rozproszonej zabudowie; budowa oczyszczalni ścieków przy szkołach w Kłobi i Zgłowiączce. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE.	800 000
54.	Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do granicy posesji; odbudowa nawierzchni ulic. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE	110 700
55.	Montaż urządzeń energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej	Planowany montaż urządzeń energii odnawialnej na budynkach szkół na terenie gminy	30 000
56.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubraniec Parcele	Rozpoczęcie budowy oświetlenia przy drogach publicznych na terenie miejscowości Lubraniec Parcele	12 000
RAZEM			952 700
57.	Odnowa budynku MGOK w Lubrańcu	Odnowa zabytkowego budynku synagogi (dawnej bożnicy) w Lubrańcu – odnowa elewacji. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE.	38 333
58.	Budowa świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Budowa budynku wraz z infrastrukturą z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Biernatki	50 000
59.	Oznakowanie szlaku turystycznego na terenie gminy Lubraniec	Wytyczenie szlaku turystycznego na terenie gminy	20 000
RAZEM			108 333
60.	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce	Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego, o sztucznej nawierzchni przy szkole w Zgłowiączce. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE.	84 970
61.	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kłobi	Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego, o sztucznej nawierzchni przy szkole w Kłobi. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE.	548 270
62.	Termomodernizacja budynku Stadionu i Domu Ludowego w Lubrańcu	Dom Ludowy - docieplenie budynku (dachu i ścian) oraz modernizacja instalacji c.o.; Stadion - docieplenie budynku (dachu i ścian), modernizacji instalacji c.o. oraz modernizacja instalacji centralnej wody użytkowej. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE.	299 887
RAZEM			933 127
OGÓLEM W BUDŻECIE :			8 036 689

Zadania inwestycyjne w danej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2015 rok.

W projekcie budżetu 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 o zarządzaniu kryzysowym) 60.000 zł.,

2. na inwestycje 50.000 zł.

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

zaplanowane wydatki + 31.843.000 zł.

wydatki majątkowe - 8.036.689 zł.

wynagrodzenia i pochodne - 11.710.609 zł.

obsługa długu - 547.560 zł.

Podstawa naliczenia: 11.548.142 zł. x 0,5% = 57.741zł.

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Do budżetu na 2015rok

Lp	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu - pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2014	Umorzeni ^a	Splata	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2015	Planowane dochody na 2015	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bank Ochrony Środowiska Oddział Włocławek	Na pokrycie deficytu budżetu (pobrano w 2010 roku)	400 000		400 000		0		
2.	Bank Pocztowy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach (pobrano w 2011 roku)	2 000 000		500 000		1 500 000		
3	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000		200 000		2 800 000		
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przydomowe (pobrano w 2010 roku)	210 000		210 000		0		
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa w przyłączami w miejscowości Lubraniec Parcele (pobrano w 2009 roku)	44 100		44 100		0		
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu	28 000		28 000		0		

	Toruniu							
7	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)	1 019 600		200 000		819 600	
8.	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)	514 700		80 000		434 700	
9.	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)	79 200		22 800		56 400	
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Do pobrania w 2013 roku pożyczka na zakup samochodu dla OSP w Lubrańcu	395 380		67 000		328 380	
11	Kredyt na pokrycie deficytu					4.540.000	4 540 000	
OGÓLEM:			7 690 980		1 751 900		10 479 080	
Wskaźnik spłat do dochodów							27 303 000	6,42%

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 4.540. 000 zł. na 31.12.2015 roku z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadające w roku 2015, przy założeniu, że:

1. do końca 2014 roku gmina nie będzie już korzystała z kredytów lub pożyczek długoterminowych w ramach uchwalonego deficytu przez radę miejską,
2. w 2015 roku na spłatę rat nie będzie konieczności zaciągania nowych kredytów (spłaty nastąpią z wolnych środków za rok 2014, jeżeli takie będą).

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Przychody – 6 291 900 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 – 1 751 900 zł. Rozchody stanowią raty spłat kredytów i pożyczek przypadających w 2015 roku.

Przedstawienie planowanych wydatków w poszczególnych działach

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planuje się wydatki w kwocie **113.000 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,

60.000 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 **6.223.332 zł.** z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne – 5.678.470 zł.

W planie ujęto realizację 46 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 – 544.862 zł.

- bieżące utrzymanie dróg – 457.862 zł.,
- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 87.000 zł. (paliwo, oleje, części zamienne, remonty, ubezpieczenia).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planuje się wydatki w kwocie **331.500 zł.** z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne – 65.000 zł (dotyczą 2 zadań inwestycyjnych opisanych wyżej i w załączniku nr 3).

2. wydatki bieżące – 266.500 zł, w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wycena nieruchomości, wypisy, mapy, koszty aktu notarialnego i inne), ubezpieczenia, dzierżawy – 51.000 zł.,
- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami – 215.500 zł. (administrowanie budynkami komunalnymi, remonty mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, energia, woda i kanalizacja, opłaty).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planuje się wydatki w kwocie **49.000 zł.** z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 49.000 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 – 37.000 zł
- cmentarze – 12.000 zł, w tym 1.000 zł – zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości, dotyczy cmentarzy wojennych, remont nagrobku, 9.000 zł – utrzymanie cmentarza komunalnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planuje się wydatki w kwocie **3.351.816 zł.** z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 3.351.816 zł, w tym:

- zadania rządowe – 278.484 zł (wydatki planowane w związku z zatrudnieniem pracowników – 3 etaty, zakup druków, organizację jubileuszu par małżeńskich i inne (dotacja od wojewody po stronie dochodów 73.000 zł, zabezpiecza wydatki w 26,21%),
- wydatki na radę gminy – 174.700 zł (diety – 162.000 zł, zakupy i usługi związane z obsługą rady – 12.700 zł),
- wydatki urzędu gminy – 2.566.139 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe – 1.665.982 zł (zatrudnienie – 34,50 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 144.138 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 125.000 zł, odpis na ZFŚS – 40.294 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 343.918 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe – 3.600 zł, składki – 4.000 zł, badania lekarskie – 2.400 zł, szkolenia pracowników – 10.000 zł, na rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet – 31.300 zł, porada prawna – 36.847 zł, przedłużenie licencji – 35.400 zł, opłaty pocztowe 36.000 zł, pozostałe wydatki – 81.260 zł (dotyczą: energii, materiałów biurowych, czasopism, materiałów na remonty, koszty komornicze, ekwiwalentny, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń(zakup okularów) – i inne).
- promocja gminy – 93.500 zł (organizacja imprez oraz inne materiały promujące gminę)
- pozostała działalność – 36.000 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 w 100%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planuje się w kwocie 255.300 zł z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne – 29.000 zł zadania opisane wyżej i w załączniku nr 3.

wydatki bieżące – 216.300 zł, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 216.300 zł, w tym dotacja dla OSP – 180.300 zł, ubezpieczenia strażaków

- i samochodów strażackich – 30.000 zł, ryczałt dla komendanta gminnego OSP – 3.000 zł., zakupy materiałów na zawody - 3.000 zł.,
- pozostała działalność – 10.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planuje się wydatki w kwocie **547.560 zł.** z przeznaczeniem na:

- odsetki od już zaciągniętych i planowanych od zaciągnięcia pożyczek i kredytów – 500.000 zł
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – 47.560 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 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym) – 60.000 zł oraz inwestycyjna – 50.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – planuje się wydatki w kwocie **10.640.389 zł.** w tym:

wydatki inwestycyjne – 150.059 zł dotyczy zadania inwestycyjnego opisanego wyżej.

wydatki bieżące – 10.490.330 zł z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe – 5.683.919 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 81,38 etatów, w tym 65,38 etatów pedagogicznych i pozostałych pracowników 16 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 3.450.000 zł, kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami i nagrody, wynagrodzenia bezosobowe 6.000 zł Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 280.000 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zasiłki na zagospodarowanie 235.000 zł, odpis na ZFŚS – 210.350 zł, pochodne od wynagrodzeń – 731.000 zł, pozostała kwota – 771.569 zł – dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół podstawowych.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 411.243 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 13,06 etatów, w tym pedagogicznych 10,06 etatów i pozostałych pracowników – 3 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 213.500 zł – kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 34.300 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 22.200 zł, odpis na ZFŚS – 31.343 zł, pochodne od wynagrodzeń – 53.900 zł, pozostała kwota – 56.000 zł – dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.
- przedszkole – 703.278 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 11,70 etatów, w tym pedagogicznych 4,70 etatu i pozostałych pracowników 7 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 339.500 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 33.100 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 11.000 zł, dotacje celowe dla innych jst 40.000 zł, odpis na ZFŚS – 21.558 zł, pochodne od wynagrodzeń – 85.000 zł, środki żywności - 83.000 zł, pozostała kwota – 90.120 zł – dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.
- gimnazja – 2.634.324 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 39,80 etatów, w tym pedagogicznych 34,30 etatu i pozostałych pracowników – 5,50 etatu. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 1.598.000 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 132.000 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 121.500 zł, odpis na ZFŚS – 106.074 zł, pochodne od wynagrodzeń – 350.000 zł, pozostała kwota – 326.750 zł – dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.
- dowożenie uczniów – 388.783 zł, wynagrodzenia i pochodne 102.830 zł (2 kierowców), odpis na FŚS - 2.553 zł., ubezpieczenie autobusów 7.200 zł., paliwo do autobusów, paliwo do samochodu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół we Włocławku, części do autobusów – 128.000zł, zakup usług remontowych - 12.000 zł, zwrot za bilety miesięczne, wynajem autobusów– 136.000 zł)
- zespół obsługi szkół – 298.187 zł, zatrudnienie – 5,00 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne – 270.970 zł, odpis na ZFŚS – 6.017 zł, pozostałe – 21.200 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.000 zł, w tym na podróże służbowe krajowe – 1.000 zł oraz na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli – 25.000 zł.
- stołówki szkole – 233.876 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 4,00 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 99.100 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 6.950 zł, odpis na ZFŚS – 4.376 zł, pochodne od wynagrodzeń – 20.500 zł, zakup środków żywności 82.000 zł, pozostała kwota – 20.950 zł – dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówki.
- pozostała działalność – 110.720 zł, w tym: ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 87.320 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów – 5.200 zł, pozostałe – 2.000 zł, oraz wynagrodzenia

bezosobowe dla ekspertów przy awansie na nauczyciela mianowanego 1.200zł, nagrody dla uzdolnionych uczniów 15.000zł.

OCHRONA ZDROWIA – planuje się wydatki w kwocie **166.000 zł.** które związane są z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii (zgodnie z programem) – 103.000 zł. Dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych – 63.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA – wydatki zaplanowano w kwocie **4.648.507 zł,**

w tym: z dotacji na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych 3.659.600zł oraz 988.907 zł to zadania finansowane z budżetu gminy.

Wydatki inwestycyjne – 80.000 zł zadanie opisane wyżej i w załączniku nr 3.

Wydatki bieżące – 4.568.507zł. w tym:

1. wydatki dotyczące pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy – **192.000zł** (7 osób)
2. wydatki na świadczenie dotyczące wspierania rodziny – **9.000 zł**
3. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.027.700 zł,** w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.936.869 zł, - 3% od dotacji, tj. 90.831 – przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 76.868 zł (2,0 etaty), pozostałą kwotę – 13.936zł zaplanowano na wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.800 zł), pozostałe usługi (w tym: opłaty za licencję programów – 4.675 zł, telefony – 800 zł, dostęp do internetu – 800 zł, za energię – 800 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1.050 zł, odpis na FŚS – 2.188 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 800 zł, zakup usług zdrowotnych – 50 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 – **30.600 zł**
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – łącznie kwota **315.000 zł,** z tego:
 - a) zasiłki okresowe jako dofinansowanie przez Wojewodę zadania własnego – 290.000 zł.,
 - b) zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 20.000 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 – 2.500 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 – **101.400 zł,** zadanie własne finansowane przez wojewodę w 100%,
8. Ośrodek Pomocy Społecznej – **370.791 zł,** w tym z dotacji od wojewody – 146.000 zł.
Zatrudnienie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 6 etatów. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 328.662 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 – 10.600 zł, opłaty za telefon – 2.400 zł, badania profilaktyczne pracowników – 200 zł, szkolenia i podróże służbowe – 1.400 zł, ubezpieczenie sprzętu, inne opłaty i składki – 2.000 zł, zakup pozostałych usług – 8.400 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł., zakup energii elektrycznej 9.200 zł.
9. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **236.216 zł,** zatrudnienie wynosi 5 etatów, w tym 4 etaty to opiekunki domowe. W 2015 roku przewiduje się odejście jednego pracownika na emeryturę , w związku z tym zaplanowano odprawę emerytalną. Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 197.102 zł, odpis na ZFŚS – 6.564 zł, na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 2.000 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe – 2.450 zł, w tym: środki czystości, badania pracowników, ponadto na wynagrodzenie bezosobowe – 28.100 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone i finansowane z budżetu państwa.
10. pozostała działalność – **85.800 zł.** planuje się przeznaczyć na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz koszty prac społecznie użytecznych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- 109.910 zł.

Realizacja projektu o numerze WND-POKL 09.01.02-04122/13 pt "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Gminie Lubraniec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencje w regionach” Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych .

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planuje się wydatki w kwocie 387.567zł, w tym:

- świetlice szkolne – 332.767zł, zatrudnienie ogółem wynosi 5,44 etatu pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe to 230.000 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 14.000 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 21.000 zł, odpis na ZFŚS – 15.667 zł, pochodne od wynagrodzeń – 51.400 zł, pozostałe wydatki – 700 zł.
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 2.800 zł.
- pomoc materialna dla uczniów – 52.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planuje się wydatki w kwocie **2.757.043 zł**, w tym:

1. **wydatki inwestycyjne – 952.700 zł** – w planie ujęto realizację 4 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 – 1.804.343 zł**, w tym:

- gospodarka odpadami – 791.000 zł wywóz nieczystości i inne,
- oczyszczanie miasta i wsi – 131.840 zł.,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 79.500 zł.,
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 16.000 zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 466.321 zł.,
- wydatki z opłaty produktowej – 500 zł.,
- pozostała działalność – 319.182 zł, wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników gospodarczych oraz różnych wydatków gospodarki komunalnej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planuje się wydatki w kwocie **810.183 zł**, w tym:

1. **wydatki inwestycyjne – 108.333zł.** – 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.

W Gminie Lubraniec funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury powołane przez Radę Miejską w Lubrańcu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 642 z późn. zm.).

2. **dotacje – 594.150 zł.**, w tym:

- dotacja dla LCDK w Lubrańcu – 312.000 zł.,
- dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 263.000 zł.,
- dotacja celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 19.150 zł.

3. **wydatki bieżące – 107.700 zł**, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 60.000 zł.,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad nimi – 21.000 zł.,
- pozostałe wydatki związane z kulturą – 26.700 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planuje się wydatki w kwocie **1.109.627 zł**.

1. **wydatki inwestycyjne – 933.127 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 – 117.600 zł.**,

3. **wydatki bieżące – 58.900 zł.** W tej kwocie planuje się wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy.

FUNDUSZE SOŁECKIE

W dniu 01.04.2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Przepisy ustawy umożliwiły wyodrębnienie w budżecie gminy środków na wydatki sołeckie. Utworzenie funduszu ma charakter fakultatywny. Rada Miejska w Lubrańcu w dniu 14 marca 2014 roku podjęła uchwałę Nr XXVI/307/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 rok. Sposób naliczenia kwoty funduszu uregulowany został przez ustawodawcę, gdzie jako zmienne przyjęto liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy. Poszczególne sołectwa będą dysponować w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 383 917,24 zł.

Sołectwa gminy Lubraniec w ustawowym terminie przedłożyły burmistrzowi wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych przez zebrania wiejskie. Przedsięwzięcia ujęte we wnioskach mieszczą się w ramach zadań własnych gminy i służą poprawie życia mieszkańców.

W budżecie zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 383.917,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski