

UCHWAŁA Nr XXIV/147/2016
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017

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 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ¹), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. ²)

RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :

- § 1. Dochody budżetu w wysokości **34.960.000 zł.**, z tego:
- 1) bieżące w wysokości **33.370.961 zł.**,
 - 2) majątkowe w wysokości **1.589.039 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wydatki budżetu w wysokości **38.275.000 zł.**, z tego:
- 1) bieżące w wysokości **30.822.308 zł.**,
 - 2) majątkowe w wysokości **7.452.692 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Deficyt budżetu w wysokości **3.315.000 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - **3.315.000 zł.**
- § 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.311.600 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.996.600 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 **3.315.000 zł.**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **1.996.600 zł.**
- § 6. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **200.000 zł.**
- § 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 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 – **160.000 zł.**,
 - 2) celowe w wysokości – **140.000 zł.**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - **90.000 zł.**,
 - b) na inwestycje - **50.000 zł.**

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1984.

- § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **155.000 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **154.000 zł.** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000 zł.** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **400.166,11 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) 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/147/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Informacja opisowa budżetu Gminy Lubraniec na 2017 rok – uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w 2017 roku. Zgodnie z art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 71/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku.

W budżecie dochody zostały zaplanowane na kwotę **34.960.000 zł.**, natomiast wydatki na kwotę **38.275.000 zł.** Deficyt stanowiący różnicę wydatków nad dochodami wynosi **3.315.000 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu są planowane do zaciągnięcia kredyt i pożyczki z WFOŚiGW.

DOCHODY

Zaplanowane na 2017 rok dochody budżetu dzielą się na:

I. dochody majątkowe w kwocie 1.589.039zł. – stanowią 4,55% budżetu,

II. dochody bieżące w kwocie 33.370.961 zł. – stanowią 95,45 % budżetu.

I. Dochody majątkowe to:

1. środki i dotacje 1.509.039zł.

- dotacja z Gminy Boniewo zgodnie z Umową PRGIPiD12.09.2016 o współpracy partnerskiej w sprawie realizacji projektu pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Żydowo-Redecz Wielki-Redecz Kalny-Krowice-Bielawy” zawarta w dniu 12 września 2016 roku – 1.000.000zł.,
- dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00132-65151-UM0200094/16 zawarta w dniu 25 maja 2016 roku na zadanie „ Modernizacja drogi gminnej Krowice-Bielawy” w kwocie 509.039zł.

2. dochody ze sprzedaży majątku 80.000 zł

- sprzedaż działek pod garaże (9 szt, w Lubrańcu) oraz działek budowlanych (3 szt. w Lubrańcu Parcele).

II. Dochody bieżące budżetu to:

1. dotacje celowe na zadania bieżące – 10.287.498 zł. - stanowią 30,83% planu dochodów bieżących w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (załącznik nr 5) 9.410.550 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 870.100 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.

2. subwencje – ogółem: 13.635.401 zł. – stanowią 40,86% planu dochodów bieżących, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.826.853zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.724.081zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 84.467zł

3. pozostałe dochody – ogółem 9.448.062 zł – stanowią 28,31 % planu dochodów bieżących, w tym:

- **Podatki – ogółem 4.224.300 zł**
 - od nieruchomości 2.520.000 zł
 - rolny 1.420.000 zł
 - leśny 16.000 zł
 - od środków transportu 91.300 zł
 - od spadków i darowizn 20.000 zł
 - od działalności gospodarczej 7.000 zł
 - od czynności cywilno - prawnych 150.000 zł
- **Oplaty – ogółem: 943.850 zł**
 - skarbową 30.000 zł
 - targową 42.000 zł
 - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 155.000 zł
 - od posiadania psów 900 zł
 - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 715.950 zł.
- **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 3.482.000 zł**
- **Odsetki 39.550 zł**
- **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 11.000 zł**
- **Dochody z najmu i dzierżawy 308.000 zł**
- **Odpłatność za usługi opiekuńcze 20.000 zł**
- **Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce 244.000 zł**
- **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20.000 zł**
- **Dochody związane z realizacją zadań rządowych 20.030 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 123.332 zł.**

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 31.009 zł. Dochody własne gminy przyjęto według stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2016 roku.

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

WYDATKI

Z zaplanowanych wydatków budżetu na 2017 rok w kwocie ogółem **38.275.000 zł**, wyodrębnia się:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.822.308 zł stanowią 80,53% planu wydatków

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 40,21% wydatków bieżących 12.393.080 zł.,
- dotacje z budżetu na zadania bieżące – 3,59% wydatków bieżących 1.122.533 zł., (rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawia załącznik nr 9)
- wydatki na obsługę długu – 1,62% wydatków bieżących 476.170 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35,25% wydatków bieżących 10.863.319 zł.,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, co stanowi 19,33% wydatków bieżących 5.967.206 zł. (pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 250.000 zł., w tym celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90.000 zł).

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników administracji, w oświacie niebędących nauczycielami zostały zaplanowane z 5% wzrostem według zatrudnienia na 30 października 2016 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 30.822.308 zł, wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota 11.154.832 zł, co stanowi 36,19%.

Wstępna kwota subwencji oświatowej na rok 2017 - 7.826.853 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.452.692 zł. (w tym 50.000 zł. rezerwa) stanowią 19,47 % planu wydatków.

- Na 2017 rok przyjęto do realizacji 72 zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 7.402.692 zł.
- Zadania inwestycyjne, finansowane są w 79,75% ze środków własnych, wymienione zostały w załączniku nr 3 do uchwały natomiast przedsięwzięcia długoterminowe przedstawia załącznik nr 2 do WPF. Utworzono również rezerwę celową na inwestycje w kwocie 50.000 zł.

Tabela poniżej przedstawia wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym zaplanowanych do realizacji na 2017 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2017 roku
1.	PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI ŻYDOWO-REDECZ WIELKI-REDECZ KALNY-KROWICE-BIELAWY	Planowana przebudowa obejmować będzie swym zakresem trzy odcinki dróg gminnych: 1. Nr 190643C Żydowo - odc. II dł. 696 m i szer. 5 - 6 m, 2. Nr 190612C Redecz Kalny – Redecz Wielki odc. I dł. 2320 m i szer. 5 m i ścieżką rowerową dł. 2312 m i szer. 2 m, 3. Nr 190608C Redecz Kalny - Krowice dł. 1760 m i szer. 4 m.	1 796 657
2.	DOTACJA DLA GMINY BONIEWO	Dotacja dla gminy Boniewo na realizację inwestycji drogowej na terenie gminy Boniewo w ramach umowy partnerskiej.	1 000 000
3.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznią wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni od 3,5 m do 4 m.	80 000
4.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznią wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
5.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ KALNY	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłucznią wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	40 000
6.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANISZEWO-CZAJNO	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłucznią wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	80 000
7.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZYDATKI-DOBIERZYN	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłucznią wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	40 000
8.	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY MUSZLI KONCERTOWEJ W LUBRAŃCU	Kontynuacja przebudowy parkingu z wykonaniem podbudowy z betonu i nawierzchni z kostki brukowej betonowej.	40 000
9.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI-ANNOWO	Rozpoczęcie drugiego odcinka przebudowy drogi o podbudowie z tłucznią wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	80 000
10.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI-KORZESZYNEK	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznią wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
11.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC-STARY RYNEK	Przebudowa kanalizacji deszczowej, rozpoczęcie robót drogowych w zakresie przebudowy konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i regulacja wysokościowa istniejących urządzeń kanalizacji..	40 000

12.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-SUŁKOWEK	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	43 000
13.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI-KORZESZYNEK	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
14.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ- MILŻYNEK	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
15.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
16.	PRZEBUDOWA ULICY SŁUBICKIEGO, LUBRAŃSKIEGO I OSIEDLOWEJ W LUBRAŃCU	Kontynuacja przebudowy drogi o nawierzchni z kostki brukowej w zakresie istniejącego pasa drogowego. Przebudowa nawierzchni oraz chodników oraz uzupełnienie chodników na ulicy Słubickiego.	40 000
17.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY-KAZANIE	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
18.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE-RZADKA WOLA	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
19.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIKTOROWO-PASIEKA	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
20.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO-STOK-DĄBIE KUJAWSKIE	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
21.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE-BIELAWY-DOBIERZYN	Kontynuacja przebudowy drogi z udziałem środków UE. Zakończenie realizacji odcinków na terenie sołectwa Krowice.	558 286
22.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻYDOWO-AGNIESZKOWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 – 5 m.	60 000
23.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONIEC (Sowiński)	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	40 000
24.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-(Wiśniewski)	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 3 – 4 m.	40 000
25.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KAZANIE	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	40 000
26.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH LUBRANIEC-LUBRANIEC PARCELE (osiedle mieszkaniowe)	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego. Konieczność opracowania projektu budowlanego przebudowy dróg osiedlowych.	40 000
27.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO DOMAŃSKI	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
28.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GÓRNY DOBIERZYN	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
29.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ (droga gminna-droga powiatowa)	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m. warunkiem realizacji robót uporządkowanie przebiegu pasa drogowego.	40 000

	Zgłowiączka-Smogorzewo)		
30.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNÓWEK „PIWNA”	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	30 000
31.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONIEC-SUŁKOWO	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	40 000
32.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI-KOLONIA PIASKI	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	40 000
33.	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W LUBRAŃCU	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich.	60 000
34.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA-OTMIANOWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	70 000
35.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI-SUŁKOWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
36.	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW ULICY KOPERNIKA	Kontynuacja przebudowy chodników od strony m. Lubraniec Parcele.	20 000
37.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI-OSSOWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
38.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ FLORIANOWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
39.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO-BIELKI	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
40.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ(NR 190670C) JÓZEFOWO	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	40 000
41.	WYKUP GRUNTÓW POD DROGI NA TERENIE GMINY	Dalsze porządkowanie spraw własnościowych gruntów zajętych pod drogami gminnymi.	30 000
42.	PRZEBUDOWA ULICY POCZTOWEJ I KRÓTKIEJ W LUBRAŃCU	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie betonowej i nawierzchni z kostki brukowej (ul. Krótka) oraz przebudowa jezdni i chodników ulicy Pocztovej w granicach pasa drogowego.	90 000
43.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA-GOŁĘBIN	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	40 000
44.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN-ZDROJÓWKA	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	40 000
45.	PRZEBUDOWA PARKINGU W ZGŁOWIĄCZCE	Rozpoczęcie przebudowy parkingu o podbudowie z tłuczni wapiennego lub z betonu i nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej.	40 000
46.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA SOSNOWA- SARNOWO	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	20 000
47.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBY JANISZEWSKIE-JANISZEWO- CZAJNO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	74 000
48.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KAZANIE-TUROWO	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	40 000
49.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA-	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłuczni wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość	40 000

	SMOGORZEWO	jezdni do 4 m.	
50.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	40 000
51	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANISZEWO-WOLA SOSNOWA	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	40 000
52.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GÓRNIK OSIEDLE	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	40 000
53.	PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ I MIEROSŁAWSKIEGO W LUBRAŃCU	Rozpoczęcie przebudowy ulic w granicach pasa drogowego z wymiana nawierzchni chodników i jezdni.	70 000
54.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO (Karczmarsz)	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	20 000
55.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SMOGORZEWO-SULKÓWEK	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłucznia do połączenia z gminą Boniewo.	40 000
56.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ AGNIESZKOWO-DĄBIE KUJAWSKIE	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	40 000
57.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SARNOWO (Chumański)	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	40 000
Razem dział 600			5.741.943
58	REMONT PAŁACU W OSSOWIE	Kontynuacja odbudowy i remontu obiektu zabytkowego.	800 000
59.	ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE Z INFRASTRUKTURĄ	Kontynuacja robót budowlanych przy adaptacji budynków gospodarczych na mieszkania komunalne w Lubrańcu. Dokończenie adaptacji ostatniego mieszkania i kontynuacja budowy budynków gospodarczych dla lokatorów.	80 749
Razem dział 700			880.749
60	TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W ZGŁOWIĄCZCE	Przygotowanie formalne termomodernizacji budynku. Ustalenie zakresu robót termo modernizacyjnych.	80 000
Razem dział 754			80 000
61.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W SARNOWIE	Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji budynku szkoły podstawowej z ewentualnym dofinansowaniem ze środków UE.	100 000
Razem dział 801			100.000
62.	MONTAŻ URZĄDZEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Planowany montaż urządzeń energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy	80 000
63.	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBRAŃCU	Przygotowanie dokumentacyjne rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lubrańcu.	40 000
64.	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SOLARNEGO NA TERENIE GMINY	Zakup i montaż lamp solarnych. Warunkiem dalszej kontynuacji montażu lamp solarnych jest wykonanie pozytywnego testu planowanych do montażu lamp w roku 2016.	50 000
65.	BUDOWA	Przygotowywanie kolejnych projektów budowlanych,	60 000

	OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY(LUBRANIEC PARCELE, BIERNATKI, WOLA SOSNOWA, LUBRANIEC)	uzyskanie pozwolenia na budowę oraz kontynuacja robót przy budowie oświetlenia.	
Razem dział 900			230.000
66.	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIKTOROWIE	Planowane rozpoczęcie robót budowlanych przy wznoszeniu budynku świetlicy.	70 000
67.	UTWORZENIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	Wykonanie oznakowania szlaków turystycznych.	30 000
68.	TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W REDCZU KALNYM	Rozpoczęcie robót termomodernizacyjnych budynku świetlicy łącznie z mieszkaniami.	50 000
69.	TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROWICACH	Kontynuacja robót termomodernizacyjnych budynku świetlicy łącznie z mieszkaniami.	50 000
Razem dział 921			200.000
70.	UTWORZENIE RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI W MARYSINIE	Opracowanie projektu zagospodarowania terenów pod utworzenie rodzinnego parku rozrywki.	50 000
71.	MODERNIZACJA STADIONU W LUBRAŃCU	Rozpoczęcie robót modernizacyjnych trybun i płyty stadionu.	90 000
72	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KAZANIU	Rozpoczęcie robót przygotowawczych pod przebudowę istniejącego boiska trawiastego.	30 000
Razem dział 926			170 000
OGÓLEM W BUDŻECIE na 2017r :			7.402.692

Zadania inwestycyjnego w danej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do budżetu na 2017 rok.

W budżecie zaplanowano ogółem rezerwy w kwocie 300.000 zł

w tym:

· ogólna 160.000 zł

· celowa 140.000 zł

w tym na:

1. zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym) 90.000 zł

2. na inwestycje 50.000zł.

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane wydatki + 38.275.000zł

Wydatki majątkowe - 7.452.692zł.

Wynagrodzenia i pochodne - 12.393.080zł.

Obsługa długu - 500.000 zł

Podstawa naliczenia: 17.929.228 zł x 0,5% = 89.646,14zł.

**PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
do budżetu na 2017 rok**

L. P.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu - pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2016	Umorzenia	Splata	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2017	Planowane dochody na 2017	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bank Pocztowy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach (pobrany w 2011 roku)	1 000 000		500 000		500 000		
2.	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2014 r)	2 300 000		500 000		1 800 000		
3.	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2015 r)	3 100 000		400 000		2 700 000		
4.	Do pobrania grudzień 2016	Na pokrycie deficytu budżetu (2016 r)	3 000 000		200 000		2 800 000		
5.	WFOŚiGW w Toruniu	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap	409 100		150 000		259 100		
6.	WFOŚiGW w Toruniu	Budowa przepompowni ścieków w Dąbju Kujawskim i przydom. oczyszczalni	202 700		80 000		122 700		
7.	WFOŚiGW w Toruniu	Termomodernizacja szkół w Kłobi i Zgłowiączce	33 600		33 600		0		
8.	WFOŚiGW w Toruniu	Zakup samochodu dla OSP w Lubrańcu	261 380		67 000		194 380		
9.	WFOŚiGW w Toruniu	Budowa oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	390 200		66 000		324 200		
10.	Kredyt na pokrycie deficytu					3 315 000	3 315 000		
OGÓLEM:			10 696 980		1 996 600		12 015 380		
Wskaźnik spłat do dochodów								34.960.000	5,71%

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 3.315.000 zł na 31.12.2017 roku z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadające w roku 2017, przy założeniu, że:

- do końca 2016 roku gmina pobierze kredyt długoterminowy w ramach uchwalonego deficytu przez radę miejską na 2016 rok,
- w 2017 roku na spłatę rat nie będzie konieczności zaciągania nowych kredytów, planuje się że spłaty nastąpią z wolnych środków za rok 2016.

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Przychody – 5.311.600 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 – 1.996.600 zł. *Rozchody stanowią przypadające do spłaty raty kredytów 1.600.000zł i pożyczek 396.600zł.*

PLANOWANE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planuje się wydatki w kwocie **85.000 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 zaległych wpłat),

47.000 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy,

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planuje się wydatki w kwocie **6.248.943 zł.**, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki inwestycyjne – 5.741.943 zł. W planie ujęto realizację 57 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 – 507.000 zł.

- bieżące utrzymanie dróg – 422.000 zł.,

- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 85.000 zł (paliwo, oleje, części zamienne, remonty, ubezpieczenia).

Wydatki w w/w dziale w porównaniu do wykonania za trzy kwartały, w grupie wydatków majątkowych zmniejszyły się o kwotę 747.057zł, wydatki bieżące są również niższe z uwagi na lepszą infrastrukturę drogową.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planuje się wydatki w kwocie **1.135.249 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki inwestycyjne – 880.749 zł. (2 zadanie inwestycyjne opisane wyżej oraz ujęto w załączniku nr 3).

2. Wydatki bieżące – 254.500 zł, w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wycena nieruchomości, wypisy, mapy, koszty aktu notarialnego i inne), ubezpieczenia, dzierżawy – 71.000 zł

- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami -183.500 zł (administrowanie budynkami komunalnymi, zakup materiałów i remonty mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, przeglądy, energia, woda, ubezpieczenia, opłaty remontowe).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planuje się wydatki w kwocie **123.000 zł.** z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące 123.000 zł, w tym:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zabezpieczono środki na prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 105.000 zł..

- cmentarze – 18.000 zł, w tym 1.000 zł – zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości, dotyczy cmentarzy wojennych, opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym oraz wywóz odpadów komunalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planuje się wydatki w kwocie **3.989.788 zł** (w tym dziale wprowadzono nowy rozdział dotyczący wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych obsługujące jednostki oświatowe.

z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 3.989.788 zł, w tym:

- zadania rządowe - **224.712 zł** (wydatki planowane w związku z zatrudnieniem pracowników - 3 etaty, zakup druków, organizację jubileuszu par małżeńskich i inne, (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 84.800 zł, zabezpiecza wydatki w 37,74%)
- wydatki na radę gminy – **178.400 zł** (diety – 165.000 zł, zakupy i usługi związane z obsługą rady – 13.400 zł),
- wydatki urzędu gminy – **3.055.713 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe – 1.810.000 zł (zatrudnienie – 35,50 etatu, w tym: 2 sprzątaczkę, 2 kierowców samochodów osobowych, kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń 5%, nagrody 3%, zatrudnienie stażystów, nagrody jubileuszowe i odprawy) dodatkowe wynagrodzenie roczne 145.000 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 115.000 zł, odpis na ZFŚS – 41.059 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 3.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 361.000 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe – 3.923 zł, ubezpieczenie mienia – 4.500 zł, badania lekarskie - 4.000 zł, szkolenia pracowników – 10.000 zł, na rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet – 20.000 zł, usługi prawne , przedłużenie licencji, opłaty pocztowe, abonament internetu szerokopasmowego 250.000, pozostałe wydatki – 288.231 zł (dotyczą: zakupu energii elektrycznej, oleju opałowego, materiałów biurowych, czasopism, wymiana komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, serwera, materiałów na remonty, koszty komornicze, ekwiwalentny , wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i inne).
- promocja gminy – **136.000 zł** (organizacja imprez gminnych oraz inne materiały promujące gminę)
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **352.463zł**. zatrudnienie – 4,50 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne – 320.540 zł, odpis na ZFŚS – 4.923 zł, pozostałe wydatki na zakup licencji , materiałów biurowych obsługę ABI, środków czystości, rozmowy telefoniczne , internet, szkolenia – 27.000 zł.
- pozostała działalność – **42.500zł**. - zaplanowano składki członkowskie dla Stowarzyszeń w których gmina jest członkiem.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planuje się wydatki w kwocie **2.150 zł** z przeznaczeniem na:

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

Wydatki planowane w 100% z dotacji .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – planuje się w kwocie **359.232 zł**. z przeznaczeniem na:

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

wydatki bieżące – **279.232 zł**, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 268.632 zł, w tym dotacja dla OSP - 211.632 zł, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 29.000 zł, ryczałt dla komendanta gminnego OSP – 3.000 zł., zakupy materiałów – 25.000 zł .
- pozostała działalność – 10.600 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planuje się wydatki w kwocie **476.170zł**, z przeznaczeniem na odsetki od już zaciągniętych i planowanych od zaciągnięcia pożyczek i kredytów 476.170.000 zł

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

- rezerwa ogólna 160.000 zł
- rezerwa celowa 140.000 zł, w tym na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym) – 90.000 zł oraz inwestycyjna – 50.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – planuje się wydatki w kwocie **10.501.531 zł**, w tym:

Wydatki inwestycyjne – **100.000 zł** dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego wyżej.

Wydatki bieżące - **10.401.531 zł** z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe – **5.297.340 zł**, zatrudnienie ogółem wynosi 80,78 etatów, w tym 62,78 etatów pedagogicznych i pozostałych pracowników 18 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 3.430.000 zł, (kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami, nagrody, wynagrodzenia bezosobowe 9.700 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano -280.000 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zasiłki na zagospodarowanie – 227.580 zł, odpis na ZFŚS – 205.050 zł, pochodne od wynagrodzeń – 718.200 zł, pozostała kwota 426.810zł - dotyczy wydatków rzeczowych na doposażenie i utrzymanie szkół podstawowych.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **339.120 zł**, zatrudnienie ogółem wynosi 7,25 etatu, w tym pedagogicznych 5,25 etatów i pozostałych pracowników – 2 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 176.400 zł – kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 32.000 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 16.540 zł, odpis na ZFŚS – 17.490 zł, pochodne od wynagrodzeń – 50.540 zł, pozostała kwota 46.150 zł -dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.
- przedszkole – **792.788 zł**, zatrudnienie ogółem wynosi 15 etatów, w tym pedagogicznych 9 etatów pozostałych pracowników 6 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 375.200 zł. (kwota obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami i nagrody), wynagrodzenia bezosobowe 2.600 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 32.500 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie –30.840 zł, odpis na ZFŚS – 32.848 zł, pochodne od wynagrodzeń – 96.000 zł, środki żywności – 95.000 zł, 50.000 zł. zwrot dotacji dla innych jst, za pobyt w przedszkolach dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy a uczęszczających do innych placówek, pozostała kwota 77.800 zł – dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.
- gimnazja – **2.347.065 zł**, zatrudnienie ogółem wynosi 34,57 etatów w tym pedagogicznych 28,57 etatów i pozostałych pracowników – 6 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 1.521.800 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami i nagrody, wynagrodzenia bezosobowe 1.200 zł .Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 120.000 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 99.840 zł, odpis na ZFŚS – 89.025 zł, pochodne od wynagrodzeń – 322.000 zł, pozostała kwota 193.200 zł – dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.
- dowożenie uczniów – **373.093 zł**. wynagrodzenia i pochodne dla kierowców (2 etaty) – 113.040zł, odpis na FŚS 2.553 zł. ubezpieczenie autobusów 7.500zł., wydatki –123.500 zł (paliwo do autobusów, paliwo do samochodu dowożących dzieci do Zespołu Szkół we Włocławku, części do autobusów), 16.500 zł remonty autobusów 110.000 zł , (zwrot za bilety miesięczne, wynajem autobusów, zwrot kosztów dowożonych dzieci do specjalistycznych ośrodków).
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – **52.200 zł**, w tym na podróże służbowe krajowe – 1.100 zł oraz na szkolenia i doszkąlanie nauczycieli – 51.100 zł. Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- stołówki szkole – **256.409 zł**, zatrudnienie ogółem wynosi 4,00 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 124.100 zł kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 9.100 zł, odpis na ZFŚS – 4.559 zł, pochodne od wynagrodzeń – 23.500 zł, zakup środków żywności 75.000 zł, pozostała kwota 20.150 zł – dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówki.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

- formach wychowania przedszkolnego - **55.426 zł** zatrudnienie wynosi 0,37 etatu pedagogicznego. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 27.600 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.810 zł , pochodne od wynagrodzeń - 6.030 zł ,dodatek wiejski i mieszkaniowy -300 zł , odpis na ZFSS- 1.066 zł , pozostałe wydatki rzeczowe – 17.620 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -**776.666 zł** zatrudnienie wynosi 6,06 etatu , etatów pedagogicznych 4,56 , oraz 1,50 etatu niepedagogicznego. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe -329.400 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.400 zł , pochodne od wynagrodzeń -72.240 zł ,dodatek wiejski i mieszkaniowy -15.900 zł , odpis na ZFSS- 14.776 zł , pozostałe wydatki rzeczowe – 309.950 zł.
 - pozostała działalność – **111.424 zł**, w tym: ZFSS dla 70 nauczycieli emerytów – 88.124 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów – 5.300 zł, pozostałe – 3.000 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów przy awansie zawodowym na nauczyciela mianowanego 1.000 zł. , oraz zakupy materiałów i wyposażenia 2.000 zł), stypendia dla uzdolnionych uczniów 15.000zł.

OCHRONA ZDROWIA – planuje się wydatki w kwocie **155.000 zł**. które związane są z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii (zgodnie z programem) – 85.700 zł. Dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych – 69.300 zł.

POMOC SPOŁECZNA – wydatki zaplanowano w kwocie **1.804.664 zł**,

w tym: z dotacji na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych 910.200 zł oraz 894.464 zł to zadania finansowane z budżetu gminy.

Wydatki bieżące – 1.804.664zł. w tym:

- domy pomocy społecznej - wydatki dotyczące pobytu 9 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy – **220.000zł**
- 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 – **40.000 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe łączna kwota **549.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zasiłki okresowe dofinansowanie przez Wojewodę zadania własnego – 525.000 zł
 - b) zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 20.000 zł
 - c) pomoc w naturze – 4.000 zł (zakup produktów i artykułów spożywczych na przygotowanie Wigilii dla podopiecznych i inne usługi)
- dodatki mieszkaniowe - planuje się w wysokości **130.000 zł**, na wypłatę około 1000 dodatków dla około 90 rodzin, średnia wysokość dodatku wynosi około 130 zł ze środków gminy
- zasiłki stałe – **132.000 zł**, zadanie finansowane przez Wojewodę w 100%,
- Ośrodki Pomocy Społecznej – **393.052 zł**, w tym z dotacji od Wojewody – 159.300 zł.

Zatrudnienie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 6 etatów w tym 4 pracowników socjalnych. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 356.243 zł (w tym zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzeń, 3% na nagrody oraz dwie nagrody jubileuszowe), wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) 7.200 zł, odpis na ZFSS – 6.929 zł oraz na wydatki rzeczowe 22.680zł, w tym: zakup materiałów biurowych, zakup druków, środków czystości – 4.000 zł, opłaty za telefon – 2.000 zł, badania profilaktyczne pracowników – 200 zł, szkolenia i podróże służbowe – 1.600 zł, ubezpieczenie sprzętu, inne opłaty i składki – 480 zł, zakup pozostałych usług – 7.400 zł, zakup energii elektrycznej 7.000 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **259.812 zł**, zatrudnienie wynosi 6 etatów, w tym 4 etaty to opiekunki domowe i jedna osoba zatrudniona z programu PUP. Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 231.049 zł (w tym odprawa emerytalne i nagroda jubileuszowa), odpis na ZFSS – 7.840 zł, na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 1.500 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe - 1.323 zł, w tym: środki

czystości, badania pracowników, ponadto na wynagrodzenie bezosobowe - 18.100 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone i finansowane z budżetu państwa).

- pomoc w zakresie dożywiania - **65.800zł.** realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” środki z dotacji Wojewody 35.800zł. kwota 30.000zł środki gminy jako wkład własny,
- pozostała działalność – **15.000 zł.** planuje się przeznaczyć na koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych .

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planuje się wydatki w kwocie 300.838 zł, w tym:

- świetlice szkolne – **244.238zł,** zatrudnienie ogółem wynosi 3,52 etatu pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe to 168.700 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 13.000 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 13.800 zł, odpis na ZFŚS – 10.138 zł, pochodne od wynagrodzeń – 37.200 zł, pozostałe wydatki – 1.400 zł
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – **2.600 zł**
- pomoc materialna dla uczniów – **54.000 zł.** Na stypendia zaplanowano 52.000 zł oraz inne formy pomocy dla uczniów 2.000 zł (zasiłki szkolne).

RODZINA – planowane wydatki w kwocie **9.329.942 zł.** finansowanie tego działu odbywa się w całości z budżetu państwa, z tego:

- świadczenia wychowawcze – plan wydatków **5.521.600 zł.,** w tym: świadczenia społeczne 5.438.776zł. i koszty obsługi 82.824zł. z tego zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla 1,75 etatu w kwocie 65.638zł., odpis na FŚS 1.915zł., szkolenia i delegacje 2.071zł., usługi w tym przedłużenie licencji 5.000zł., pozostałe zakupy 8.200zł.(zakup środków czystości, za energię elektryczną i inne).
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.761.900zł,** w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.649.043 zł, 3% od dotacji, tj. 112.857 – przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 87.919 zł (2 etaty), pozostałą kwotę – 24.938 zł zaplanowano na wydatki rzeczowe zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 8.700 zł), pozostałe usługi (w tym: opłaty za licencję programów – 8.000 zł, telefony i dostęp do internetu – 1.500 zł, za energię – 1.500 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe – 2.600 zł, odpis na FŚS – 2.188zł, koszty ubezpieczenia sprzętu – 350 zł, zakup usług zdrowotnych – 100 zł).
- wydatki na świadczenie dotyczące wspierania rodziny – **46.442 zł.,** koszty zatrudnienia asystenta rodziny w tym wynagrodzenie i pochodne 35.948 zł., świadczenia społeczne 9.000zł., odpis na FŚS 1.094zł., szkolenia 400zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planuje się wydatki w kwocie **2.045.893 zł,** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne – 230.000 zł – w planie ujęto realizację 4 zadania inwestycyjne. Zakresy rzeczowe oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3 do uchwały.

2. Wydatki bieżące – 1.815.893 zł, w tym:

- gospodarka odpadami – **750.688 zł** (odbiór odpadów i obsługa księgową)
- oczyszczanie miasta i wsi – **120.000 zł**
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – **100.000 zł**
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – **5.000 zł.**
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych – **460.000 zł**
- wydatki z opłaty produktowej – **500 zł**
- pozostała działalność – **379.705 zł,** wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników gospodarczych, wynagrodzenia i pochodne 298.900 zł oraz różnych wydatków gospodarki komunalnej, zakup energii cieplnej, elektrycznej, utrzymanie targowiska 80.805zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planuje się wydatki

w kwocie **1.059.000 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne – 200.000 – w planie ujęto realizację 4 zadania inwestycyjne. Zakresy rzeczowe 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 – 654.000 zł, w tym:

- dotacja dla LCDK w Lubrańcu – 360.000 zł
- dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 294.000 zł

3. Wydatki bieżące – 205.000 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 103.000 zł (w tym: 75.772zł planowano w ramach funduszu sołeckiego),
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad nimi – 21.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z kulturą – 81.000 zł, (w tym: 40.980zł planowano w funduszu sołeckim).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planuje się wydatki w kwocie **358.600 zł**.

1. Wydatki inwestycyjne – 170.000 zł. W planie ujęto realizację 3 zadania inwestycyjne. Zakresy rzeczowe 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 – 71.000 zł. W tej kwocie planuje się wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy, w tym: między innymi ogrzewanie stadionu, koszty zakupu energii elektrycznej, wody, drobne naprawy, zakup środków czystości.

FUNDUSZ SOŁECKI

Przepisy ustawy o funduszu sołeckim umożliwiły wyodrębnienie środków w budżecie gminy. Utworzenie funduszu ma charakter fakultatywny. Aby przedsięwzięcia w danym sołectwie mogły być finansowane z puli FS w danym roku budżetowym muszą być spełnione podstawowe warunki ustawowe wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.). Rada Miejska w Lubrańcu w dniu 30 marca 2015 roku podjęła uchwałę Nr V/32/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2017 rok. Sposób naliczania kwoty funduszu uregulowany został przez ustawodawcę, gdzie jako zmienne przyjęto liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy. Poszczególne sołectwa będą dysponować w ramach budżetu gminy środkami w wysokości 400.166 zł. Główne źródła wydatków to:

- *infrastruktura drogowa – 214.699zł.*
- *administracja -17.848zł.*
- *bezpieczeństwo – 21.993zł,*
- *oświata – 9.400 zł.*
- *oświetlenie – 19.473 zł.*
- *kultura – 116.753zł.*

Sołectwa gminy Lubraniec w ustawowym terminie przedłożyły burmistrzowi wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą zebrania wiejskiego. 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 400.166,11 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.