

**UCHWAŁA NR/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia ... grudnia 2017 r.**

PROJEKT

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2018 rok.

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 2017 r., poz. 1875) 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. ¹⁾

**RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :**

- § 1.** Dochody budżetu w wysokości **36.146.715 zł.**, z tego:
- 1) bieżące w wysokości **34.567.596 zł.**,
 - 2) majątkowe w wysokości **1.579.119 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Wydatki budżetu w wysokości **39.816.715 zł.**, z tego:
- 1) bieżące w wysokości **31.432.854 zł.**,
 - 2) majątkowe w wysokości **8.383.861 zł.**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Deficyt budżetu w wysokości **3.670.000 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - **3.670.000 zł.**
- § 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.809.550 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.139.550 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 **3.670.000 zł.**,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **2.139.550 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 – **190.000 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. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

- § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **145.000 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **144.000 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 **489.851,48 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.

BURMISTRZ LUBRAŃCA
Stanisław Budzyński

Informacja opisowa dla projektu budżetu Gminy Lubraniec na 2018 rok – uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w 2018 roku. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt budżetu. Zgodnie z art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875), 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 55/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku.

W projekcie budżetu dochody zostały zaplanowane na kwotę **36.146.715 zł**, natomiast wydatki na kwotę **39.816.715 zł**. Deficyt stanowiący nadwyżkę wydatków nad dochodami wynosi **3.670.000 zł**.

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

DOCHODY

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 rok dochody dzielą się na:

I. dochody majątkowe w kwocie 1.579.119 zł – stanowią 4,37% budżetu,

II. dochody bieżące w kwocie 34.567.596 zł – stanowią 95,63 % budżetu.

I. Dochody majątkowe to:

1. środki i dotacje 1.529.119 zł.

- dotacja na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 000536935-UM0210124/17 zarejestrowania w rejestrze UM pod Nr WS-I-L.052.8.108.2972017 z dnia 28 lipca 2017 roku (aneks z dnia 6 listopada 2017r.) zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Wola Sosnowa-Sarnowo" – 152.715 zł.,
- dofinansowanie na podstawie umowy nr WP-II-C.433.3.15.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. projekt pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie" - w kwocie 558.700 zł.,
- dotacja na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00046-65150-UM0200023/17 zarejestrowania w rejestrze UM pod Nr WS-I-W.052.15.23.2572017 z dnia 6 lipca 2017 roku na zadanie pn."Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Lubraniec" – 455.625 zł.,
- dotacja na podstawie umowy partnerskiej na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza2.0” – kwota 167.079 zł.
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 195.000 zł.

2. dochody ze sprzedaży majątku 50.000 zł.

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

II. Dochody bieżące budżetu to:

1. dotacje celowe na zadania bieżące – **10.405.017 zł.** – stanowią 30,10% planu dochodów bieżących w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (Załącznik nr 5) 9.428.050 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 956.300 zł.,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Załącznik nr 7) 19.667 zł.,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 6) 1.000 zł.,

2. subwencje – ogółem: **14.162.873 zł** – stanowią 40,97% planu dochodów bieżących,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.856.757 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.139.865 zł.,
 - część równoważąca subwencji ogólnej 166.251 zł.
3. Pozostałe dochody – ogółem **9.999.706 zł** – stanowią 28,93 % planu dochodów bieżących w tym:

- **podatki – ogółem 4.388.000zł**
 - od nieruchomości 2.650.000 zł
 - rolny 1.454.000 zł
 - leśny 16.000 zł
 - od środków transportu 105.000 zł
 - od spadków i darowizn 6.000 zł
 - od działalności gospodarczej 7.000 zł
 - od czynności cywilno - prawnych 150.000 zł
- **opłaty – ogółem: 926.500 zł**
 - skarbową 34.000 zł
 - targową 40.000 zł
 - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 145.000 zł
 - od posiadania psów 500 zł
 - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych Ustaw 707.000 zł.
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 3.885.000 zł.**
- **odsetki 29.000 zł.**
- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 11.000 zł.**
- **dochody z najmu i dzierżawy 322.212 zł.**
- **odpłatność za usługi opiekuńcze 21.000 zł.**
- **odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce 259.000 zł.**
- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11.700 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: zwroty mieszkańców i jednostek, inne dochody 119.264 zł.**

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 59.781 zł. Dochody własne gminy przyjęto według stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2017 roku.

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

WYDATKI

W projekcie zaplanowanych wydatków budżetu na 2018 rok w ogólnej kwocie **39.816.715 zł**, wyodrębnią się:

1. Wydatki bieżące w wysokości 31.432.854 zł stanowią 78,94% planu wydatków

- w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 41,46% wydatków bieżących 13.032.810 zł
 - dotacje z budżetu na zadania bieżące – 3,51% wydatków bieżących 1.102.625 zł
(rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawia załącznik nr 9)
 - wydatki na obsługę długu – 1,43% wydatków bieżących 450.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34,60% wydatków bieżących 10.875.129 zł
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, co stanowi 18,54% wydatków bieżących 5.827.290zł
 - wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii co stanowi 0,46% wydatków bieżących 145.000zł
(pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 280.000 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 2017 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 31.432.854 zł,

- wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota 11.338.775 zł, co stanowi 36,05% (wstępna kwota subwencji oświatowej na rok 2018 - 7.856.757 zł.),
- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę 11.163.204zł, co stanowi 35,49% (wstępna kwota dotacji 10.287.200zł.),
- pozostałe wydatki 8.928.875 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 8.383.861 zł (w tym 50.000zł rezerwa) stanowią 21,06 % planu wydatków.

- 1) W projekcie na 2018 rok przyjęto do realizacji 69 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **8.333.861 zł.**
- 2) Zadania inwestycyjne, finansowane są w 82,52% ze środków własnych, wymienione zostały w załączniku nr 3 do uchwały, natomiast przedsięwzięcia długoterminowe 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 2018 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE ZAPLANOWANE W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2018 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2018 roku
1.	PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI DĄBIE KUJAWSKIE, BODZANOWO, AGNIESZKOWO, ŻYDOWO, REDECZ WIELKI	Przebudowa ciągu komunikacyjnego z udziałem finansowym PRGiPID na lata 2016-2019. Zadanie obejmuje drogi gminne: Dąbie Kujawskie-Bodzanowo, Agnieszkowo-Żydowo, Redecz Wielki-Żydowo	1 330 000
2.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BRZEZINA	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z twardzieli wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	20 000
3.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO - PANIEWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z twardzieli wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 3,5 m.	60 000
4.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z twardzieli wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	50 000
5.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ KALNY	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z twardzieli wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
6.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANISZEWO - CZAJNO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z twardzieli wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	70 000
7.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZYDATKI- DOBIERZYN	Rozpoczęcie przebudowy drogi z podbudową z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	100 000
8.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI- ANNOWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z twardzieli wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	115 000
9.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI - KORZESZYNEK	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z twardzieli wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	150 000

10.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC-STARY RYNEK	Kontynuacja przebudowy ulicy z jezdnią i chodnikami z wykonaniem podbudowy z betonu i nawierzchni z kostki brukowej betonowej.	50 000
11.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	30 000
12.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY-KAZANIE	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	20 000
13.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE-RZADKA WOLA	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni od 3 m do 4 m.	100 000
14.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIKTOROWO-PASIEKA	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
15.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO – STOK - DĄBIE KUJAWSKIE	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
16.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE-BIELAWY	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	150 000
17.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONIEC (Sowiński)	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 3 m.	50 000
18.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-(Wiśniewski)	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
19.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KAZANIE	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
20.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH LUBRANIEC-LUBRANIEC PARCELE (osiedle mieszkaniowe)	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni od 4 m do 5 m.	100 000
21.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO (Domański)	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
22.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GÓRNY DOBIERZYN	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 5 m.	50 000
23.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁODŹ (droga gminna- droga powiatowa Zgłowiączka-Smogorzewo)	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
24.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNÓWEK „PIWNA”	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 3 m.	40 000
25.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONIEC-SUŁKOWO	Przygotowanie dokumentacji projektowej do prowadzenia przebudowy drogi.	50 000
26.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDCZ WIELKI-KOLONIA PIASKI	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	79 500
27.	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W LUBRAŃCU	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 5 m. Chodniki z kostki brukowej.	100 000
28.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA-OTMIANOWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
29.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI-SUŁKOWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000

30.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI-OSSOWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
31.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ FLORIANOWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
32.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO - BIELKI	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	100 000
33.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ(NR 190670C) JÓZEFOWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	100 000
34.	WYKUP GRUNTÓW POD DROGI NA TERENIE GMINY	Dalsze porządkowanie spraw własnościowych gruntów zajętych pod drogami gminnymi.	50 000
35.	PRZEBUDOWA ULICY POCZTOWEJ I KRÓTKIEJ W LUBRAŃCU	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z betonu i nawierzchni kostki brukowej w ulicy Krótkiej a w ulicy Pocztovej wymiana nawierzchni asfaltowej i chodników na kostkę brukową. Szerokość jezdni do 5 m.	150 000
36.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA - GOŁĘBIN	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 5 m. Przygotowanie dokumentacji projektowej na dalszy odcinek przebudowy drogi.	50 000
37.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN-ZDROJÓWKA	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	100 000
38.	PRZEBUDOWA DRÓG i PARKINGU W ZGŁOWIĄCZCE	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m. Parking z kostki brukowej na podbudowie betonowej.	50 000
39.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA SOSNOWA-SARNOWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	282 715
40.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBY JANISZEWSKIE-JANISZEWO- CZAJNO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	100 000
41.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KAZANIE-TUROWO	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	100 000
42.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
43.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANISZEWO-WOLA SOSNOWA	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	100 000
44.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GÓRNIK OSIEDLE	Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych na drodze po uzyskaniu wymaganych pozwoleń i opinii.	50 000
45.	PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ I MIEROSŁAWSKIEGO W LUBRAŃCU	Kontynuacja przebudowy ulic i chodników w pierwszej kolejności ulicy Słubickiego.	70 000
46.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BOREK-SUŁKOWO	Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych na drodze po uzyskaniu wymaganych pozwoleń i opinii.	50 000
47.	BUDOWA ULICY I PARKINGÓW PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBRAŃCU	Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych na drodze po uzyskaniu wymaganych pozwoleń i opinii.	250 000
48.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA - SMOGORZEWO	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000

49.	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SARNOWO (Chumański)	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z twardzieli wapiennej i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
50.	BUDOWA MOSTU NA RZ. CHODECZCE W M. BIERNATKI	Przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych pozwoleń i opinii.	20 000
Razem dział 600			5 037 215
51.	REMONT PAŁACU W OSSOWIE	Wyposażenie wykonanej świetlicy z udziałem środków UE.	120 000
Razem dział 700			120 000
52.	ZAKUP KSEROKOPIARKI	Zakup urządzenia kserującego i drukującego.	30 515
53.	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” jak również wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w ramach „Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0”.	196 564
Razem dział 750			227 079
54.	WYKUP GRUNTÓW OSP GOŁĘBIN	Uporządkowanie własności gruntów pod remizą OSP w Gołębiniu.	10 000
55.	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP SIEMNÓWK	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Siemnowek.	10 000
Razem dział 754			20 000
56.	ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH	Wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne. Po jednej tablicy w każdej szkole. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.	14 000
57.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W SARNOWIE	Końcowy etap termomodernizacji budynku szkolnego w Sarnowie z udziałem środków UE. Montaż urządzeń OZE.	948 018
Razem dział 801			962 018
58.	MONTAŻ URZĄDZEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Realizacja montażu urządzeń energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej z udziałem środków UE.	185 000
59.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Kontynuacja termomodernizacji budynków mieszkalnych.	100 000
60.	BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy z dofinansowaniem środków UE.	880 764
61.	POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubrańcu i likwidacja oczyszczalni ścieków w Żydowie.	300 000
62.	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY(solarnego)	Kontynuacja budowy oświetlenia solarnego przy drogach publicznych w miejscach gdzie brak jest sieci energetycznej.	60 000
63.	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY(LUBRANIEC PARCELE, BIERNATKI, WOLA SOSNOWA, LUBRANIEC ul. Strażacka, DOBIERZYN)	Kontynuacja budowy oświetlenia drogowego z wydzielonym zasileniem w energię elektryczną.	80 000
Razem dział 900			1 605 764
64.	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIKTOROWIE	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Wiktorowie.	70 000
65.	UTWORZENIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	Wykonanie oznakowania szlaków turystycznych z wyszczególnieniem grobowców megalitycznych na terenie leśnym w Woli Sosnowej.	20 785

66.	TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W REDCZU KALNYM	Przygotowanie projektu na budowę świetlicy w nowej lokalizacji.	20 000
67.	TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROWICACH	Kontynuacja termomodernizacji budynku w Krowicach.	60 000
Razem dział 921			170 785
68.	MODERNIZACJA STADIONU W LUBRAŃCU	Modernizacja płyty stadionu z wykonaniem nowej murawy, nawadniania i oświetlenia płyty oraz modernizacja bieżni..	91 000
69.	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KAZANIU	Rozpoczęcie robót budowlanych przy modernizacji boiska sportowego w Kazaniu.	100 000
Razem dział 926			191 000
OGÓŁEM W BUDŻECIE na 2018r :			8 333 861

Zadania inwestycyjnego w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2018 rok.

W projekcie budżetu zaplanowano ogółem rezerwy w kwocie 330.000 zł

w tym:

- ogólna 190.000 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 + 39.816.715zł

Wydatki majątkowe - 8.383.861zł.

Wynagrodzenia i pochodne - 13.032.810zł.

Obsługa długu - 450.000 zł

Podstawa naliczenia: $17.950.044 \text{ zł} \times 0,5\% = (89.750,22\text{zł})$ zaplanowano **90.000zł**

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK do projektu budżetu na 2018 rok									
Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu - pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2017	Umorzenia	Spłata	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2018	Planowane dochody na 2018	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)	500 000		500 000		0		
2	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2014 r)	1 800 000		600 000		1 200 000		
3	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2015 r)	2 700 000		500 000		2 200 000		
4	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2016 r)	2 800 000		200 000		2 600 000		
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	Na pokrycie deficytu budżetu (2017 r)	3 000 000		0		3 000 000		
6.	WFOŚiGW w Toruniu	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap	259 100		122 550		136 550		

7.	WFOŚiGW w Toruniu	Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydom. oczyszczalni	122 700	80 000	42 700			
8.	WFOŚiGW w Toruniu	Zakup samochodu dla OSP w Lubrańcu	194 380	67 000	127 380			
9.	WFOŚiGW w Toruniu	Budowa oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	324 200	70 000	254 200			
10.	Kredyt na pokrycie deficytu 2018 r				3 670 000	3 670 000		
OGÓŁEM:			11 700 380	2 139 550		13 230 830		
						Wskaźnik spłat do dochodów	35 994 000	5,94%

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 3.670.000 zł na 31.12.2018 roku z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadające w roku 2018 r przy założeniu, że:

1. do końca 2017 roku Gmina pobierze kredyt długoterminowy w ramach uchwalonego deficytu przez Radę Miejską na 2017 rok,
2. w 2018 roku na spłatę rat nie będzie konieczności zaciągania nowych kredytów, planuje się że spłaty nastąpią z wolnych środków za rok 2017.

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Przychody – 5.809.550zł. 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 – 2.139.550 zł. Rozchody stanowią przypadające do spłaty raty kredytów 1.800.000 zł i pożyczek 339.550zł.

PLANOWANE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planuje się wydatki w kwocie **82.000 zł.**

z przeznaczeniem na *wydatki bieżące*, w tym:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od zaległych wpłat) 30.000 zł,
- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy 47.000 zł ,
- na wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt od rolników, zakup nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej i inne 5.000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planuje się wydatki w kwocie **5.449.715 zł.**

z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne – 5.037.215 zł.

W planie ujęto realizację 50 zadań inwestycyjnych.

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

2. wydatki bieżące – 412.500 zł.

- bieżące utrzymanie dróg – 326.500 zł
- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 86.000 zł (paliwo, oleje, części zamienne, remonty, ubezpieczenia).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planuje się wydatki w kwocie **425.800 zł.**

z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne – 120.000 zł.

(1 zadanie inwestycyjne opisane wyżej oraz ujęto w załączniku nr 3).

2. wydatki bieżące – 305.800 zł, w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wycena nieruchomości, wypisy, mapy, koszty aktu notarialnego i inne), ubezpieczenia, dzierżawy – 77.500 zł
- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami -228.300 zł (administrowanie budynkami komunalnymi, zakup materiałów i remonty mieszkań komunalnych, przeglądy, energia, woda, ubezpieczenia, opłaty remontowe).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planuje się wydatki w kwocie **75.000 zł**

z przeznaczeniem na:

- 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 62.000zł.,
- cmentarze – 13.000 zł, w tym: 1.000 zł – zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości, dotyczy cmentarzy wojennych, 12.000zł - opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym oraz wywóz odpadów komunalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planuje się wydatki w kwocie **4.581.829 zł** (w tym dziale włączono wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych obsługujące jednostki oświatowe, z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne – 227.079 zł.

(2 zadanie inwestycyjne opisane wyżej oraz ujęto w załączniku nr 3).

2. wydatki bieżące – 4.354.750 zł, w tym:

- zadania rządowe - **201.546 zł**, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 3 etaty kwota 174.300zł (*uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń 5%, nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe*),
- zakup druków, odpis na FŚS, organizację jubileuszu par małżeńskich i inne 27.246zł. (dotacja na realizację zadań zleconych po stronie dochodów 95.000 zł),
- wydatki na radę gminy – **178.000 zł** (diety – 165.000 zł, zakupy i usługi związane z obsługą rady – 13.000 zł),
- wydatki urzędu gminy – **3.384.568 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe - 2.100.000 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 po odbytych stażach, nagrody jubileuszowe i odprawy), dodatkowe wynagrodzenie roczne 171.000 zł (zabezpieczono środki dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych), wynagrodzenie agencyjne – prowizyjne - 110.000 zł (prowizja dla sołtysów i inkasentów), odpis na ZFŚS – 51.379 zł, pochodne od wynagrodzeń – 420.000 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe – 3.900 zł, ubezpieczenie mienia – 4.000 zł, badania lekarskie - 2.000 zł, szkolenia pracowników – 10.000 zł, na rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet – 21.000 zł, obsługa prawna , przedłużenie licencji na programy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania administracji gminy, opłaty pocztowe, abonament Internetu szerokopasmowego 230.000, pozostałe wydatki – 261.289 zł (dotyczą: zakupu energii elektrycznej, oleju opałowego, materiałów biurowych, czasopism, wymiana komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów na remonty, koszty komornicze, ekwiwalentny, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i inne).
- promocja gminy – **172.000 zł** organizacja imprez gminnych (m.in. Dni Lubrańca, dożynki, festiwal kuchni kujawskiej i inne) oraz inne materiały promujące gminę – wydanie folderu, publikacji, zakup Głosu Lubrańca oraz publikacje w mediach (gazeta radio regionalne).
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **384.636zł.** zatrudnienie – 4,50 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne – 342.800zł. odpis na ZFŚS – 5.336zł, pozostałe wydatki na zakup licencji , materiałów biurowych obsługę ABI, środków czystości , rozmowy telefoniczne , Internet, szkolenia – 36.500zł.
- pozostała działalność – **34.000 zł.** zaplanowano składki członkowskie dla Stowarzyszeń w których gmina jest członkiem (LGD i Salutaris).

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 PRZECIWOPOŻAROWA – wydatki planuje się w kwocie **326.816 zł.** z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne – 20.000 zł zadania opisane wyżej i w załączniku nr 3.

wydatki bieżące – 306.816 zł, z tego:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 250.316 zł, w tym dotacja dla OSP -209.316 zł, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 29.000 zł, ryczałt dla komendanta gminnego OSP – 3.000 zł., zakupy materiałów i usług – 9.000 zł .
- pozostała działalność – 56.500 zł. w ramach funduszu sołeckiego w 6 sołectwach zaplanowano wydatki w kwocie 24.010zł z przeznaczeniem na remonty strażnic oraz dofinansowanie zakupów wyposażenia p.poż. pozostała kwota 32.490zł przeznaczona zostanie na remonty w remizach OSP Lubraniec (instalacja elektryczna), Bodzanowo (remont sufitu) i Zgłowiączka (ogrodzenie) oraz zakup wody dla celów p.poż. i inne .

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planuje się wydatki w kwocie **450.000zł**,

z przeznaczeniem na odsetki od już zaciągniętych i planowanych od zaciągnięcia pożyczek i kredytów 450.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – planuje się rezerwy na wydatki w kwocie **330.000 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna 190.000 zł
- rezerwa celowa 140.000 zł, z tego; *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 **11.628.933 zł**, w tym:

Wydatki inwestycyjne – 962.018 zł dotyczą zadań inwestycyjnych opisanego wyżej.

Wydatki bieżące – 10.666.915 zł z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe – **5.752.162zł**. zatrudnienie ogółem wynosi 88,56 etatów, w tym 66,56 etatów pedagogicznych i pozostałych pracowników 22 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 3.800.000zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami nagrody, wynagrodzenia bezosobowe 15.400zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano -275.000zł. dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zasiłki na zagospodarowanie – 246.000zł., odpis na ZFŚS – 222.712zł. pochodne od wynagrodzeń – 793.000zł. pozostała kwota 419.150zł. - dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół podstawowych.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **427.237zł**. zatrudnienie ogółem wynosi 7,43 etatu, w tym pedagogicznych 5,43 etatów i pozostałych pracowników – 2 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 266.900zł. – kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami , nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 23.000zł. ,dodatki mieszkaniowe i wiejskie 16.800zł., odpis na ZFŚS 18.207zł., pochodne od wynagrodzeń 58.000zł. pozostała kwota 44.330zł. dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.
- przedszkole – **790.679zł** zatrudnienie ogółem wynosi 14 etatów, w tym pedagogicznych 8 etatów pozostałych pracowników 6 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 368.000zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników obsługi i nauczycieli , nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 41.000zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 29.000zł. ,odpis na ZFŚS 30.549zł., pochodne od wynagrodzeń 83.100zł., środki żywności 134.000zł., dotacja dla innych jst.30.000zł., pozostała kwota 75.030zł., dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.
- gimnazja – **1.959.760zł**, zatrudnienie ogółem wynosi 30,46 etatów w tym pedagogicznych 23,46 etatów i pozostałych pracowników 6 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 1.255.000zł. , kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami, nauczycieli i nagrody, wynagrodzenia bezosobowe 1.200zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 110.000zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski 77.000zł, odpis na ZFŚS 76.060zł., pochodne od wynagrodzeń 253.000zł., pozostała kwota 187.500zł. – dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.
- dowożenie uczniów – **356.167 zł**. wynagrodzenia i pochodne dla kierowców (2 etaty) – 116.500zł, odpis na FŚS 2.767 zł. ubezpieczenie autobusów 6.900zł., wydatki –107.000 zł (paliwo do autobusów, paliwo do samochodu dowożących dzieci do Zespołu Szkół we Włocławku, części do autobusów), 17.000 zł remonty autobusów, 105.000 zł , (zwrot za bilety miesięczne,

- wynajem autobusów, zwrot kosztów dowożonych dzieci do specjalistycznych ośrodków), badanie i inne 1.000zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **52.500zł.**, w tym na podróże służbowe krajowe 500zł., oraz na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli 52.000zł. 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 – **265.791zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 4,00 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 124.300zł., kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 9.900zł., odpis na ZFŚS 4.941zł., pochodne od wynagrodzeń 24.900zł., zakup środków żywności 80.000zł., pozostała kwota 21.750zł., – 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 - **67.765zł.**, zatrudnienie wynosi 0,46 etatu pedagogicznego. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 42.000zł. , dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.100zł. , pochodne od wynagrodzeń 8.500zł. ,dodatek wiejski i mieszkaniowy 120zł. , odpis na ZFSS 1.325zł., pozostałe wydatki rzeczowe 13.720zł.
 - 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 - **793.350,00zł** zatrudnienie wynosi 6,87 etatu , etatów pedagogicznych 4,37 , oraz 2,50 etatu niepedagogicznego. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 373.000zł. , dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.000zł., pochodne od wynagrodzeń 75.900zł. ,dodatek wiejski i mieszkaniowy 15.000zł. , odpis na ZFSS 15.550zł. , pozostałe wydatki rzeczowe 283.900zł.
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących i technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - **66.544zł.**, zatrudnienie wynosi 0,39 etatu pedagogicznego. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 53.400zł., pochodne od wynagrodzeń 9.800zł., dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.220zł. , odpis na ZFŚS 1.124zł.
 - pozostała działalność – **115.860zł.**, w tym: ZFŚS dla 73 nauczycieli emerytów – 92.560zł., pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów 5.300zł., pozostałe 3.000zł. (w tym wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów przy awansie zawodowym na nauczyciela mianowanego 1.000zł.. , oraz zakupy materiałów i wyposażenia 2.000zł.)stypendia dla uczniów osiągających wysokie oceny w dziedzinie nauki, sportu lub artystyczne -15.000zł..

OCHRONA ZDROWIA – planuje się wydatki w kwocie **153.400 zł**. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii to kwota 145.000 zł. z tego zgodnie z programem zaplanowano środki na zakupy oraz profilaktykę w szkołach i świetlicach – 72.235 zł., dotacja celowa związane z realizacją zadań własnych – 72.765 zł. oraz 8.400zł zaplanowano na realizację programu szczepień profilaktycznych dla dzieci pn: „ Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci” .

POMOC SPOŁECZNA – wydatki zaplanowano w kwocie **1.789.852 zł**,

w tym: z dotacji na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych 956.300zł oraz 833.552 zł to zadania finansowane z budżetu gminy.

Wydatki bieżące – 1.789.852zł. w tym:

- domy pomocy społecznej - wydatki dotyczące pobytu 5 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy – **150.000zł.** (gmina ponosi koszty stanowiące różnicę pomiędzy całą odpłatnością a kwotą opłaconą przez mieszkańca, która stanowi 70% jego dochodów)
- 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 – **39.000 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe łączna kwota **597.500 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) zasiłki okresowe dofinansowanie przez Wojewodę zadania własnego – 573.000zł., (średnio miesięcznie wypłacanych jest 160 zasiłków)
- b) zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 20.000 zł
- c) pomoc w naturze – 4.500 zł (zakup produktów i artykułów spożywczych na przygotowanie Wigilii dla podopiecznych i inne usługi)
- dodatki mieszkaniowe - planuje się w wysokości **100.000 zł**, wydatki na wypłatę dodatków zmniejszają się z uwagi na wzrost dochodów co zawęża możliwości ubiegania się o świadczenie,
- zasiłki stałe – **161.300 zł**, zadanie finansowane przez Wojewodę w 100%,
- Ośrodki Pomocy Społecznej – **398.645 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 359.549zł (w tym zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzeń, 3% na nagrody), wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) 7.200 zł, odpis na ZFŚS – 7.510 zł oraz na wydatki rzeczowe 24.386zł, w tym: zakup materiałów biurowych, zakup druków, środków czystości, paliwa – 7.000 zł, opłaty za telefon – 2.000 zł, badania profilaktyczne pracowników – 200 zł, szkolenia i podróże służbowe – 2.100 zł, ubezpieczenie sprzętu, inne opłaty i składki – 386 zł, zakup pozostałych usług – 10.000 zł, zakup energii elektrycznej 2.000 zł, podatek od nieruchomości 300zł, ekwiwalenty 400zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **248.407 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 223.092 zł, odpis na ZFŚS – 8.695 zł, na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 1.700 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe - 2.920 zł, ponadto na wynagrodzenie bezosobowe - 12.000 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone i finansowane z budżetu państwa).
- pomoc w zakresie dożywiania - **75.000zł**. realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” środki z dotacji Wojewody 45.000zł. kwota 30.000zł środki gminy jako wkład własny,
- pozostała działalność – **20.000 zł**. planuje się przeznaczyć na koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych (średnie zatrudnienie około 30 osób, wartość roboczogodziny 8,10 zł. w 60% refunduje PUP natomiast 40% kosztów ponosi gmina).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planuje się wydatki w kwocie **20.364 zł**. realizacja programu pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planuje się wydatki w kwocie **287.204zł**, w tym:

- świetlice szkolne – **232.604zł**, zatrudnienie ogółem wynosi 3,30 etatu pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe to 160.000zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 13.300zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 13.300zł., odpis na ZFŚS 9.504zł., pochodne od wynagrodzeń – 35.100zł., pozostałe wydatki – 1.400zł.
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – **2.600zł**.
- pomoc materialna dla uczniów – **52.000zł**. Na stypendia zaplanowano 50.000zł., oraz inne formy pomocy dla uczniów 2.000zł., (zasiłki szkolne).

RODZINA – planowane wydatki w kwocie **9.373.352zł**. zadania finansowane z budżetu państwa - świadczenia wychowawcze – plan wydatków **5.541.300zł**, w tym: świadczenia społeczne 5.452.960zł. i koszty obsługi 83.040zł. z tego zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla 1,75 etatu w kwocie 66.856zł, odpis na FŚS 2.075zł, szkolenia i delegacje 1.693zł, usługi 5.266zł. w tym przedłużenie licencji (5.000zł), pozostałe 7.150zł.(zakup środków czystości, za energie elektryczną i inne), zaplanowano również wydatki z tytułu zwrotu świadczeń i odsetek o tych należności w kwocie 5.300zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.769.034zł**, w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.480.429 zł, 3% od dotacji, tj. 102.471zł. – przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 84.106 zł (2 etaty), pozostałą kwotę – 18.365 zł zaplanowano na wydatki rzeczowe zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 5.500 zł, pozostałe usługi (w tym: opłaty za licencję

programów – 6.466 zł, telefony i dostęp do internetu – 1.000 zł, za energię – 1.000 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1.777 zł, odpis na FŚS – 2.372zł, koszty ubezpieczenia sprzętu – 150 zł, zakup usług zdrowotnych – 100 zł), zaplanowano również wydatki z tytułu zwrotu świadczeń i odsetek o tych należności w kwocie 7.134zł.

- wydatki na świadczenie dotyczące wspierania rodziny – **63.018 zł**, koszty zatrudnienia asystenta rodziny w tym wynagrodzenie i pochodne 37.832 zł., świadczenia społeczne 24.000zł., odpis na FŚS 1.186zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planuje się wydatki w kwocie **3.493.915 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne – 1.605.764 zł – w planie ujęto realizację 6 zadań inwestycyjnych. Zakresy rzeczowe oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3.

2. Wydatki bieżące – 1.888.151 zł, w tym:

- gospodarka odpadami – **774.837 zł** (odbiór odpadów i obsługa księgową, zatrudnienie 2 etaty),
- oczyszczanie miasta i wsi – **124.000 zł**,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – **97.350 zł**,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych – **472.000 zł**,
- wydatki z opłaty produktowej – **500 zł**,
- pozostała działalność – **419.464 zł**. wydatki dotyczą zatrudnienia 7 pracowników gospodarczych, wynagrodzenia i pochodne 325.100 zł, odpis na FŚS 11.264zł. oraz różnych wydatków gospodarki komunalnej, zakup energii cieplnej, elektrycznej, utrzymanie targowiska 83.100zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planuje się wydatki

w kwocie **940.695 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne – 170.785 – w planie ujęto realizację 5 zadań inwestycyjnych. Zakresy rzeczowe oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3.

W Gminie Lubraniec działają 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 – 646.700 zł

w tym:

- dotacja dla LCDK w Lubrańcu – 373.000 zł
- dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 273.700 zł

3. Wydatki bieżące – 123.210 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 74.710 zł (w tym: 60.332zł planowano w ramach funduszu sołeckiego)
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad nimi – 14.500 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą – 34.000 zł, (w tym: 23.524zł planowano w ramach funduszu sołeckiego).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planuje się wydatki w kwocie **405.690 zł**.

1. Wydatki inwestycyjne – 191.000 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.

2. Dotacje dla klubów sportowych – 123.480 zł.

3. Wydatki bieżące – 91.210 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Miejska w Lubrańcu w dniu 30 marca 2015 roku podjęła uchwałę Nr V/32/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 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 489.851,48 zł. Główne kierunki wydatków to:

- *infrastruktura drogowa – 245.548zł.*
- *administracja -33.258zł.*
- *bezpieczeństwo – 42.010zł,*
- *oświata – 9.076 zł.*
- *oświetlenie – 57.199 zł.*
- *kultura i sport – 102.760zł.*

Sołectwa gminy Lubraniec w ustawowym terminie przedłożyły Burmistrzowi wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą zebrania wiejskiego. Przedsięwzięcia wskazane we wnioskach mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, służą poprawie i ułatwieniu życia mieszkańców wsi.

W budżecie zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 489.851,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

BURMISTRZ LUBRAŃCA
Stanisław Budzyński