Informacja opisowa dla projektu budżetu Gminy Lubraniec na 2016 rok – uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2016. 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 2015 Dz. U. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca opracował projekt budżetu i skierował do dalszych prac Radzie Miejskiej oraz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Lubrańca Nr 62/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku.

W projekcie budżetu dochody zostały zaplanowane na kwotę **26.989.000 zł.**, natomiast wydatki na kwotę **30.194.000** zł. Deficyt stanowiący różnicę wydatków nad dochodami wynosi **3.205.000zł.**

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

DOCHODY

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2016rok dochody dzielą się na:

I. Dochody majątkowe w kwocie **387.000zł** – stanowią 1,43% budżetu

II. Dochody bieżące w kwocie **26.602.000 zł** – stanowią 98,57 % budżetu

I. Dochody majątkowe to:

1. Środki i dotacje - **387.000zł**

- dotacja ze Starostwa Powiatowego zgodnie z Umowa z 30 października 2015 roku na zadanie pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Milżyn, Wola Sosnowa, Janiszewo, Sułkowo, Siemnówek" 272.000zł
- wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni przydomowych 45.000zł,

2. Dochody ze sprzedaży majątku 70.000 zł

II. Dochody bieżące budżetu to:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące – **3.935.098**zł – stanowią 14,58% planu dochodów bieżących w tym:
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (Załącznik nr 5) 3.319.450 zł
   - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 608.800 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: **13.557.166 zł** – stanowią 50,23% planu dochodów bieżących w tym:
   - część oświatowa subwencji ogólnej 7.801.351zł
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.682.029zł
   - część równoważąca subwencji ogólnej 73.786zł

3. Pozostałe dochody – ogółem **9.109.736 zł** – stanowią 33,76 % planu dochodów bieżących

w tym:

- **Podatki – ogółem** **4.192.620zł**
  - od nieruchomości 2.480.000 zł
  - rolny 1.435.000 zł
  - leśny 14.000 zł
  - od środków transportu 91.320 zł
  - od spadków i darowizn 26.000 zł
  - od działalności gospodarczej 6.300 zł
  - od czynności cywilno - prawnych 140.000 zł

- **Opłaty – ogółem:** **938.920 zł**
  - skarbowa 35.000 zł
  - targowa 42.000 zł
  - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 155.000 zł
  - od posiadania psów 900 zł
  - produktowa 1. 400 zł
  - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych Ustaw. 704.620 zł
- **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych** **3.132.000 zł**
- **Odsetki** **64.500zł**
- **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste** **4.300 zł**
- **Dochody z najmu i dzierżawy** **305.000 zł**
- **Odpłatność za usługi opiekuńcze** **20.000 zł**
- **Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce** **257.000 zł**
- **Dochody związane z realizacją zadań rządowych** **5.180 zł**
- **Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar** **12.000 zł**
- **Wpływy z różnych dochodów, w tym:** **178.216zł**
  zwroty mieszkańców i jednostek, inne dochody

Zaplanowane w projekcie budżetu dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami są zgodne z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w informacji. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa są również zgodne z informacją przekazaną przez dysponentów środków. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto niższe niż wynikają z informacji Ministerstwa Finansów o kwotę 58.789 zł. Dochody własne gminy przyjęto na podstawie stawek podatków i opłat lokalnych zatwierdzonych uchwałami RM, natomiast podatek rolny i podatek od nieruchomości po opinii radnych na komisjach. *Załącznik nr 1 do projektu budżetu przedstawia zaplanowane dochody w pełnej szczegółowości zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.*

WYDATKI

Z zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na **2016** rok w kwocie ogółem **30.194.000 zł,** wyodrębnia się:

1. **Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 23.864.000 zł stanowią 79,04% planu wydatków**

w tym:

- Na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 50,13% wydatków bieżących — 11.963.669 zł
- Dotacje z budżetu na zadania bieżące – 4,78% wydatków bieżących — 1.141.240zł
  (rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawia Załącznik nr 9)
- Wydatki na obsługę długu – 2,10% wydatków bieżących — 500.000 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16,50% wydatków bieżących — 3.937.621 zł
- Wydatki z tytułu poręczeń – 0,20% wydatków bieżących — 47.560 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, co stanowi 24,29% wydatków bieżących — 6.273.910 zł
  (pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 250.000 zł w tym celową na zarządzanie finansowe w kwocie 60.000 zł).

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zostały zaplanowane z 5% wzrostem według zatrudnienia na 30 października 2015 roku. Zaplanowano również fundusz na nagrody w wysokości 1 i 3% oraz na należne pracownikom świadczenia takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (dla tych, którzy zgłosili swoje odejście).
Na ogólną kwotę wydatków bieżących 23.864.000 zł, wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota 11.186.157 zł, co stanowi 46,87%.
Wstępna kwota subwencji oświatowej na rok 2016 - 7.801.351 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.330.000 zł (w tym 50.000zł rezerwa) stanowią 20,96 % planu wydatków.

1) W projekcie na 2016 rok przyjęto do realizacji 68 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **6.280.000 zł**.
2) Zadania inwestycyjne, finansowane są w 94,95% ze środków własnych, wymienione zostały w przedsięwzięciach długoterminowych. Wykaz tych zadań przedstawia Załącznik nr 2 do projektu WPF. Utworzono również w projekcie budżetu rezerwę celową na inwestycje w kwocie **50.000 zł.**

Tabela poniżej przedstawia wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym zaplanowanych w projekcie budżetu na 2016 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE ZAPLANOWANE W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2016 roku
1.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Milżyn, Wola Sosnowa, Janiszewo, Sułkowo, Siemnówek	Planowana przebudowa obejmować będzie swym zakresem: drogi gminne 1. Nr 190671C Milżyn - Czamaninek - odc. II dł. 1733 m i szer. 4 m (przebudowa odc. II od km 0+002,5 do km 1+735,5 będzie polegała na wykonaniu pełnej konstrukcji jezdni, utwardzeniu poboczy- obustronne 0,75 m, przełożeniu przepustów pod drogą wraz ze studniami przy przepustach i nowymi sciankami czołowymi, ustawieniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. barier energochłonnych i znaków pionowych; 2. Nr 190664C Janiszewo-Milżyn odc. I dł. 668 m i szer. 4 m od km 0+031 do 0+697; odc. II 351 m o szer. 3.5 m od km 0+233 do km 0+585,66 (planowana droga będzie posiadała skrzyżowania proste z istniejącymi drogami, obustronne pobocza o	2 500 000

		szer. 0,75 m, na odc. II znajdzie się jedna mijanka dł. 20 m i szer. 1,5 m,). 3. Nr 190667C Sułkowo - Siemnówek dł. 1335 m i szer. 5 m (droga bedzie się rozpoczynać od skrzyżowania z drogami Nr 190663C Sułkowo-Siemnówek-Wiktorowo i Nr 190666C Milżyn-Sułkowo który określono jako km 0+000 a kończy w km 1+335 na srzyżowaniu z drogami bitumicznymi Nr 190669C Milżyn-Siemnówek i z drogą Nr 190672C Siemnówek, droga zostanie poszerzona do 5 m, zostanie wykonane mini rondo KR 2 z wyspą centralną przejezdną o średnicy 10 m i jezdni szer. 6 m wraz z oznakowaniem, ruch okrężny spowoduje zmianę układu skrzyżowania przebudowywanej drogi z istniejącymi drogami, wokół ronda zostaną zlokalizowane przejścia dla pieszych oraz chodniki, mini rondo zostało zaprojektowane dla drogi Nr 190667C od km 0+005 do 0+070 i dla prawoskrętu: dla drogi Nr 190663C z obu stron do 0+005 do 0+050 i dla drogi Nr 190666C od km 0+005 do 0+037), powstanie ronda możliwe będzie dzięki przebudowie istniejącego skrzyżowania ; 4. Nr 190675C Siemnówek dł. 163 m i szer. 4 m i Nr 190672C Siemnówek dł 274 m i szer. 4 m (obie drogi krzyżują się i stanowią ciąg komunikacyjny łączący teren Gminy Lubraniec z drogą wojewódzką Nr 270 Brześć Kujawski - Koło oraz Gminą Boniewo, droga będzie posiadała obustronne pobocza - 0,75 m, bariery energochłonne i znaki pionowe); 5. Nr 190669C Siemnowo - Grójec odc. I 2358 m i szer. 5 m, odc. II 715 m i szer. 5 m (droga rozpoczyna się od drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Koło w km 14+699 str L i kończy na drodze gminnej na granicy z Gminą Boniewo, pierwszy odcinek przebudowy od strony drogi wojewódzkiej rozpocznie się od km 0+035 do km 2+393 tj. do drogi Nr 190672C Siemnówek, drugi odcinek drogi rozpoczyna sie od skrzyżowania dróg Nr 190667C Sułkowo-Siemnówek i Nr 190672C Siemnówek w km 0+002,5 i kończy na granicy gmin Lubraniec i gminą Boniewo w km 0+717,5, zostną wybudowane pobocza obustronne 0,75 m, zostanie poszerzony chodnik w obrębie Szkoły w Siemnówku 1,6 m, ponadto zostanie wybudowany peron autobusowy wraz z zatoką) ; 6. Nr 190666C Milżyn - Sułkowo (remont) dł. 1185 m i szer. 4,6 m (remont na drodze Nr 190666C Milżyn - Sułkowo polegać będzie na zamknięciu istniejącej struktury warstwy wiążącej poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z utwardzeniem istniejących zjazdów oraz wykonaniem utwardzeń poboczy z tłucznia . Prace na wszystkich drogach gminnych polegać będą na wykonaniu: - robót przygotowawczych polegających na wytyczeniu drogi, wykonaniu robót rozbiórkowych tj. wycinka drzew i krzewów wraz z odtworzeniem nasypów po karczowaniu, - robót ziemnych - kształtowanie korony drogi wraz z uformowaniem poboczy obustronnych - 0,75 m, korytowanie pod potrzeby konstrukcji jezdni i zjazdów, zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni, czyszczenie rowów wraz z korektą skarp, - odwodnienia - polegającego na przebudowie starych przepustów, wykonanie przepustów pod zjazdami, wykonanie jednego ronda wraz z wykonaniem obwodowego odwodnienia ronda, wykonanie korekty i czyszczenia rowów, - nawierzchni - wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej wraz ze wzmocnieniem podłoża gliniastego gruntem stabilizowanym cementem, - zjazdów (indywidualnych i publicznych) - poprzez wykonanie konstrukcji o nawierzchni bitumicznej, - robót wykończeniowych - plantowanie poboczy i utwardzenie tłuczniem twardym, - oznakowania dróg, montaż barier energochłonnych N2W3, oznakowanie pionowe i poziome. W wyniku realizacji projektu powstanie ciąg komunikacyjny, w skład którego wchodzić będą zmodernizowane drogi gminne o łącznej długości 8782 m. Dróg o szerokości jezdni 5 m powstanie 4408 m, natomiast o szerokości od 3,5	

		m do 5 m 4374 m. W wyniku realizacji projektu przebudowane zostaną drogi gminne o długości 7597 m, a poddane remontowi 1185 m. Przebudowane i wyremontowane drogi będą posiadały kategorię ruchu KR 1, klasę techniczną drogi - L, ociążenie - 100kN/oś, pobocza obustronne 0,75 m. Będą to drogi 1-jezdniowe o 2 pasach ruchu w przeciwnych kierunkach o szerokości od 2 x1,5 do 2 x 2,5 m . będą wyposażone w oznakowanie pionowe i poziome, bariery energochłonne, na niektórych drogach w mijanki i przystanki autobusowe wraz z zatokami. Wybudowane zostanie również mini rondo o średnicy zewnętrznej 22 m, średnicy wyspy środkowej - 10 m i szerokości jezdni bitumicznej 6 m. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogowej ronda w swoim obrębie i obrębie wlotów i wylotów będzie wzmocnione do kategorii ruchu KR 2. Rondo będzie się znajdować w miejscowości Sułkowo. Zostało zaprojektowane ze względu na potrzebę fizycznego ograniczenia prędkości do 30 km/h jak również widoczności.	
2.	Przebudowa drogi gminnej Bodzanowo-Paniewo	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni od 3,5 m do 4 m.	50 000
3.	Przebudowa drogi gminnej Skaszyn	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni 4 m.	200 000
4.	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Parcele –Redecz Kalny	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
5.	Przebudowa drogi gminnej Dęby Janiszewski-Janiszewo-Czajno	Rozpoczęcie przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
6.	Przebudowa drogi gminnej Dobierzyn - Przydatki	Kontynuacja przebudowy drogi dokończenie wyrównania podbudowy z kamienia i rozpoczęcie wykonywania górnej warstwy podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	30 000
7.	Przebudowa parkingu przy muszli koncertowej w Lubrańcu	Kontynuacja przebudowy parkingu z wykonaniem podbudowy z betonu i nawierzchni z kostki brukowej betonowej.	55 000
8.	Przebudowa drogi gminnej Redecz Kalny-Krowice	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
9.	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Piaski -Korzeszynek	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
10.	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec - Stary Rynek	Opracowanie projektu przebudowy całego starego rynku z umiejscowieniem parkingów. Przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	100 000
11.	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo-Sułkówek	Kontynuacja przebudowy konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	50 000
12.	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki-Korzeszynek	Kontynuacja przebudowy konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	50 000
13.	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź -Milżynek	Kontynuacja przebudowy konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	50 000

14.	Przebudowa drogi gminnej Dobierzyn-Krowice	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	50 000
15.	Przebudowa drogi gm. Bielawy-Kazanie	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	50 000
16.	Przebudowa drogi gminnej Krowice-Kąkowa Wola	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	50 000
17.	Przebudowa drogi gminnej Annowo-Stok-Dąbie Kuj.	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	50 000
18.	Przebudowa drogi gminnej Krowice-Bielawy	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	50 000
19.	Przebudowa drogi gminnej Żydowo-Agnieszkowo	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
20.	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo (Wiśniewski)	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	30 000
21.	Przebudowa drogi gminnej Biernatki-Sułkowo	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	40 000
22.	Przebudowa drogi gminnej Ossowo	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	30 000
23.	Przebudowa dróg gminnych Lubraniec-Lubraniec Parcele (osiedla mieszkalne)	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	50 000
24.	Przebudowa drogi gminnej Bodzanowo (Domański)	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	20 000
25.	Przebudowa drogi gminnej Górny Dobierzyn	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	30 000
26.	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź(droga gminna-powiatowa Zgłowiączka-Smogorzewo)	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	30 000
27.	Przebudowa łącznika ulicy Nowomiejskiej i Kochanowskiego w Lubrańcu (Pańska ścieżka)	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	20 000
28.	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki –Kolonia Piaski	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	50 000
29.	Przebudowa ulicy Polnej	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych. Inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem środków NPPDL	70 000
30.	Przebudowa drogi	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa	50 000

	gminnej Kłobia-Otmianowo	skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych. Inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem środków NPPDL	
31.	Przebudowa drogi gminnej Biernatki	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	30 000
32.	Przebudowa drogi gminnej Sarnowo (Chumański)	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	30 000
33.	Przebudowa drogi gminnej Biernatki-Ossowo	Całkowita przebudowa konstrukcji jezdni; przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynieryjnych.	50 000
34.	Przebudowa drogi gminnej Florianowo	Rozpoczęcie robót dokumentacyjnych i budowlanych przebudowy drogi.	30 000
35.	Budowa mostu na rzece Chodeczce w miejscowości Biernatki	Wykonanie mostu rzece z opracowaniem projektu budowy mostu.	60 000
36.	Przebudowa drogi gminnej Czajno-Bielki	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
37.	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki-Annowo	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
38.	Wykup gruntów pod drogami na trenie gminy	Dalsze porządkowanie spraw własnościowych gruntów zajętych pod drogami gminnymi.	50 000
39.	Przebudowa ulicy Pocztowej i Krótkiej	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	70 000
40.	Przebudowa drogi gminnej Wiktorowo-Pasieka	Rozpoczęcie robót dokumentacyjnych i budowlanych przebudowy drogi.	40 000
41.	Przebudowa drogi gminnej Rabinowo-Paniewk	Kontynuacja przebudowy drogi o podbudowie z tłucznia wapiennego i górnej podbudowy z asfaltobetonu. Szerokość jezdni do 4 m.	50 000
42.	Przebudowa drogi gminnej Kłobia Smogorzewo w Lubrańcu	Rozpoczęcie robót dokumentacyjnych i budowlanych przebudowy drogi.	15 000
43.	Przebudowa drogi gminnej Agnieszkowo-Dąbie Kujawskie	Rozpoczęcie robót dokumentacyjnych i budowlanych przebudowy drogi.	50 000
44.	Przebudowa drogi gminnej Krowice-Rzadka Wola	Rozpoczęcie robót dokumentacyjnych i budowlanych przebudowy drogi.	40 000
45.	Przebudowa chodnika w Żydowie	Kontynuacja przebudowy chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.	30 000
46.	Przebudowa drogi gminnej Wola Sosnowa-Sarnowo	Rozpoczęcie robót dokumentacyjnych i budowlanych przebudowy drogi.	50 000
47	Przebudowa chodników przy ulicy Kopernika	Dalsza przebudowa chodników.	20 000

RAZEM dz.600			**4 720 000**
48.	Remont pałacu w Ossowie	Wykonanie odbudowy zabytkowego pałacu zgodnie z wytycznymi Konserwatora zabytków oraz projektem, z materiałów budowlanych dostępnych na rynku. W wyniku odbudowy pozyskanie dodatkowych pomieszczeń.	70 000
49.	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 przystąpienie do budowy budynków gospodarczych dla lokatorów.	70 000
50.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Termomodernizacja budynków polegająca na docieplenie ścian i dachów oraz w zależności od potrzeb wymianą stolarki okiennej.	100 000
RAZEM dz.700			**240 000**
51.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Siemnówek	Dofinansowanie z funduszu sołeckiego na zakup samochodu dla OSP Siemnówek	10 000
RAZEM dz.754			**10 000**
52.	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu	Zakup i adaptacja do terenu trzech kontenerów na rozbudowę przedszkola o trzy oddziały oraz docieplenie starego budynku.	190 000
RAZEM dz.801			**190 000**
53.	Rozbudowa oczyszczalni w Lubrańcu	Rozpoczęcie prac projektowych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubrańcu.	50 000
54.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (Lubraniec Parcele, Lubraniec, Dobierzyn, ul.Strażacka)	Przygotowanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót przy budowie oświetlenia.	40 000
55.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy	Zakup i montaż lamp solarnych.	50 000
56.	Montaż urządzeń energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej	Planowany montaż urządzeń energii odnawialnej na budynkach szkół na terenie gminy	200 000
57.	Wymiana dachu na garażu przy ul.Nowej	Wymiana pokrycia dachu na istniejącym garażu po byłym zasieku węglowym dla kotłowni.	60 000
58.	Rozbudowa ujęcia wody w Żydowie	Rozpoczęcie prac projektowych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubrańcu.	50 000
59.	Budowa oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.	250 000
RAZEM dz.900			**700 000**
60.	Budowa świetlicy	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy świetlicy w	20 000

	wiejskiej w Biernatkach	Biernatkach.	
61.	Rozbudowa parku kulturowego Sarnowo	Rozpoczęcie robót przygotowawczych (drogi, zaplecze, opracowanie projektów)	50 000
62.	Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy Lubraniec	Wytyczenie szlaków turystycznych na terenie gminy. Przygotowanie projektów na budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.	50 000
63.	Utworzenie parku rekreacyjnego nad Dunajem	Kontynuacja zagospodarowania terenów nad Dunajem.	20 000
64.	Termomodernizacja i modernizacja świetlicy wiejskiej w Krowicach	Rozpoczęcie robót termo modernizacyjnych budynku świetlicy łącznie z mieszkaniami.	50 000
RAZEM dz.921			**190 000**
65.	Budowa boiska sportowego w Dąbiu Kujawskim	Wykonanie robót przygotowawczych pod budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni.	50 000
66.	Budowa boiska sportowego w Kazaniu	Rozpoczęcie robót przygotowawczych pod przebudowę istniejącego boiska trawiastego.	30 000
67.	Modernizacja stadionu w Lubrańcu	Rozpoczęcie robót modernizacyjnych trybun i płyty stadionu.	100 000
68.	Utworzenie rodzinnego parku rozrywki Marysinie (tor saneczkowy, narciarska, krostrasa)	Opracowanie projektu zagospodarowania terenów pod utworzenie rodzinnego parku rozrywki.	50 000
RAZEM dz.926			**230 000**
OGÓŁEM W BUDŻECIE :			**6 280 000**

Zadania inwestycyjnego w danej klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2016 rok.

W projekcie budżetu zaplanowano ogółem rezerwy w kwocie 300.000 zł

W tym:

- ogólna 190.000 zł
- celowa 110.000 zł

W tym na:

1. zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym) *60.000 zł*

2.na inwestycje *50.000zł*

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane wydatki	*+ 30.194.000zł*
Wydatki majątkowe	*- 6.280.000zł*
Wynagrodzenia i pochodne	*- 11.963.669zł*
Obsługa długu	*- 547.560 zł*
Podstawa naliczenia:	*11.402.771 zł x 0,5% = 57.014zł*

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Do projektu budżetu na 2016rok

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu - pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2015	Umorzenia	Spłata	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2016	Planowane dochody na 2016	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)	1500 000		500 000		1 000 000		
2	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2014 r)	2 800 000		500 000		2 300 000		
3	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2015 r)	3 500 000		400 000		3 100 000		
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap	559 100		150 000		409 100		
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydom. oczyszczalni	282 700		80 000		202 700		
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja szkół w Kłobi i Zgłowiączce	56 400		22 800		33 600		
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Zakup samochodu dla OSP w Lubrańcu	328 380		67 000		261 380		
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Budowa oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	456 200		66 000		390 200		
9.	Kredyt na pokrycie deficytu					3 205 000	3 205000		
OGÓŁEM:			9 482 780		1 785 800		10 901 980		
Wskaźnik spłat do dochodów								26 989 000	6,61%

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 3.205.000 zł na 31.12.2016 roku z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadające w roku 2016, przy założeniu, że:

1. do końca 2015 roku Gmina nie będzie już korzystała z kredytów lub pożyczek długoterminowych w ramach uchwalonego deficytu przez Radę Miejską

2. w 2016 roku na spłatę rat nie będzie konieczności zaciągania nowych kredytów, planuje się że spłaty nastąpią z wolnych środków za rok 2015.

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2016rok
Przychody – 4 990 800 zł. Przychody w tej kwocie to zaplanowane do pobrania kredyty i pożyczki (zarówno na pokrycie deficytu, jak i na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek). Rozchody – 1 785 800 zł. Rozchody stanowią przypadające do spłaty raty kredytów 1.400.000zł i pożyczek 385.800zł.

PLANOWANE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planuje się wydatki w kwocie **81.500 zł**
z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące, w tym:
30.000 zł wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od wpłat zaległych podatków),
45.000 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy,
6.500 zł na wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt od rolników, olimpiadę wiedzy rolniczej i inne.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planuje się wydatki w kwocie **5.187.840 zł**
z przeznaczeniem na:
1. Wydatki inwestycyjne - 4.720.00 zł.
W planie ujęto realizację 47 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 - 467.840 zł.
- bieżące utrzymanie dróg – 383.540 zł
- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 84.300 zł (paliwo, oleje, części zamienne, remonty, ubezpieczenia)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planuje się wydatki w kwocie **497.390 zł**
z przeznaczeniem na:
1. Wydatki inwestycyjne - 240.000 zł
*(*zadanie inwestycyjne opisane wyżej w załączniku nr 3).
2. Wydatki bieżące – 257.390 zł, w tym:
- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wycena nieruchomości, wypisy, mapy, koszty aktu notarialnego i inne), ubezpieczenia, dzierżawy – 70.000 zł
- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami -187.390 zł (administrowanie budynkami komunalnymi, remonty mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, energia, woda i kanalizacja, ubezpieczenia, opłaty).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planuje się wydatki w kwocie **73.400 zł**
z przeznaczeniem na:
wydatki bieżące 7.400 zł, w tym:
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiana studium uwarunkowań i zabezpieczenie środków na rozpoczęcie prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy - 60.000 zł
- cmentarze – 13.400 zł, *w tym 1.000 zł – zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości, dotyczy cmentarzy wojennych, opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym.*

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planuje się wydatki w kwocie **3.448.940 zł**
z przeznaczeniem na:

*wydatki bieżące - **3.448.940 zł,*** w tym:

- zadania rządowe ***-221.744 zł*** (wydatki planowane w związku z zatrudnieniem pracowników - 3 etaty, zakup druków, organizację jubileuszu par małżeński i inne (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 102.900 zł, zabezpiecza wydatki w 46,40%)
- wydatki na radę gminy - ***174.400 zł*** (diety – 162.000 zł, zakupy i usługi związane z obsługą rady – 12.400 zł),
- wydatki urzędu gminy - ***2.880.196 zł,*** w tym na wynagrodzenia osobowe – 1.740.000 zł (zatrudnienie – 34,50 etatu, w tym: 2 sprzątaczki, 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 140.000 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 110.000 zł, odpis na ZFŚS - 38.104 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł, pochodne od wynagrodzeń - 360.962 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe - 3.000 zł, składki na ubezpieczenie – 3.900 zł, badania lekarskie - 2.000 zł, szkolenia pracowników – 10.000 zł, na rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet – 28.000 zł, usługi prawne - 36.847 zł, przedłużenie licencji -35.400 zł, opłaty pocztowe - 38.000 zł, abonament internetu szerokopasmowego 42.000zł, pozostałe wydatki – 286.983 zł (dotyczą: energii, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, czasopism, wymiana komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, serwera, materiałów na remonty, koszty komornicze, ekwiwalentny , wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów) - i inne).
- promocja gminy – ***127.600 zł*** (organizacja imprez oraz inne materiały promujące gminę)
- pozostała działalność – ***45.000*** zł.

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 ramach dotacji w 100%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planuje się w kwocie **235.000 zł.** z przeznaczeniem na:
wydatki inwestycyjne – 10.000 zł zadania opisane wyżej i w załączniku nr 3.
wydatki bieżące – 225.000 zł, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 218.900 zł, w tym dotacja dla OSP -187.240 zł, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 25.000 zł, ryczałt dla komendanta gminnego OSP – 3.000 zł,. zakupy materiałów - 3.660 zł .
- pozostała działalność – 6.100 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planuje się wydatki w kwocie **547.560zł,**
z przeznaczeniem na:
- odsetki od już zaciągniętych i planowanych od zaciągnięcia pożyczek i kredytów – 500.000 zł
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń – 47.560 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – planuje się rezerwy na wydatki w kwocie **300.000 zł**, w tym:
- rezerwa ogólna 190.000 zł
- rezerwa celowa 110.000 zł, *w tym na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym) – 60.000 zł oraz inwestycyjna – 50.000 zł.*

OŚWIATA I WYCHOWANIE – planuje się wydatki w kwocie **10.887.327 zł,** w tym:

Wydatki inwestycyjne – 190.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego opisanego wyżej.

Wydatki bieżące - 10.697.327 zł z przeznaczeniem na:

- **szkoły podstawowe** – 5.351.176 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 79 etatów, w tym 62 etaty pedagogicznych i pozostałych pracowników 17 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 3.427.000 zł, kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami i nagrody, wynagrodzenia bezosobowe 9.000 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 281.000 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zasiłki na zagospodarowanie 220.000 zł, odpis na ZFŚS – 201.710 zł, pochodne od wynagrodzeń – 709.000 zł, pozostała kwota – 503.466 zł – dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół podstawowych.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 437.054 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 10,38 etatów, w tym pedagogicznych 8,38 etatów i pozostałych pracowników – 2 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe - 236.700 zł, kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 34.300 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 26.300 zł, odpis na ZFŚS – 26.504 zł, pochodne od wynagrodzeń – 59.000 zł, pozostała kwota – 54.250 zł dotyczy wydatków rzeczowych w oddziałach przedszkolnych.
- **przedszkola** – 654.112 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 11,20 etatów, w tym pedagogicznych 4,20 etatu i pozostałych pracowników 7 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 300.000 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 32.800 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 14.100 zł, dotacje celowe dla innych jst 50.000 zł, odpis na ZFŚS – 16.112 zł, pochodne od wynagrodzeń – 74.400 zł, środki żywności - 80.000 zł, pozostała kwota – 86.700zł , dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.
- **gimnazja** – 2.412.351 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 37,88 etatów, w tym pedagogicznych 32,38etatu i pozostałych pracowników – 5,50 etatu. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 1.513.000 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 126.800 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 111.000 zł, odpis na ZFŚS – 99.451 zł, pochodne od wynagrodzeń – 324.000 zł, pozostała kwota – 238.100 zł , dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.
- **dowożenie uczniów** -370.133 zł, wynagrodzenia i pochodne 103.120 zł (2 kierowców), odpis na FŚS - 2.553 zł., ubezpieczenie autobusów 5.460 zł., paliwo do autobusów, paliwo do samochodu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół we Włocławku, części do autobusów – 124.000zł, zakup usług remontowych - 15.000 zł, zwrot za bilety miesięczne, wynajem autobusów– 120.000 zł)
- **zespół obsługi szkół** – 299.159 zł, zatrudnienie - 4,5 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne – 268.500 zł, odpis na ZFŚS - 3.829 zł, pozostałe - 26.830 zł
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - 26.100 zł, w tym na podróże służbowe krajowe 1.100 zł oraz na szkolenia i dokształcanie nauczycieli - 25.000 zł.
- **stołówki szkole** – 241.059 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 3,50 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 106.500 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8.150 zł, odpis na ZFŚS – 4.559 zł, pochodne od wynagrodzeń – 21.600 zł, zakup środków żywności 79.000 zł, pozostała kwota – 21.250zł , dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówki.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 38.168 zł, w tym: wynagrodzenia pochodne 26.590zł (zatrudnienie 0,44 etatu pedagogicznego),energia cieplna i woda 3.700zł, odpis na FŚS – 1.268 zł, pozostałe wydatki rzeczowe- 6.610 zł.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – 751.227 zł, w tym: wynagrodzenia pochodne 463.720zł (zatrudnienie 6,87 etatu w tym: 5,37 etetu pedagogicznego i 1,50

etatu pracowników obsługi), energia cieplna i woda 122.000zł, odpis na FŚS – 17.107 zł, zakup oleju opałowego – 108.000zł, pozostałe wydatki rzeczowe- 40.400 zł.
- pozostała działalność – 116.788 zł, w tym: ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 90.288 zł, zakupy - 4.000 zł, pozostałe – 1.200 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów przy awansie na nauczyciela mianowanego 5.300zł, nagrody dla uzdolnionych uczniów 16.000zł.

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) – 86.000 zł. Dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych – 69.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA – wydatki zaplanowano w kwocie **4.758.361 zł,**
w tym: z dotacji na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych 3.823.200zł oraz 935.161 zł to zadania finansowane z budżetu gminy.
Wydatki bieżące – 4.758.361zł. *w tym:*
1. wydatki dotyczące pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy – **180.000zł** (7 osób)
2. wydatki na świadczenie dotyczące wspierania rodziny – **38.525 zł**
3. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.179.300zł**, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.083.921 zł, - 3% od dotacji, tj. 95.379 – przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 86.898 zł (2 etaty), pozostałą kwotę – 8.481zł zaplanowano na wydatki rzeczowe zakup materiałów biurowych– 600 zł), pozostałe usługi (w tym: opłaty za licencję programów – 3.500 zł, telefony i dostęp do internetu – 300 zł, za energię – 300 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1.039 zł, odpis na FSŚ – 2.462 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 200 zł, zakup usług zdrowotnych – 80 zł).
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **28.100 zł**
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – łącznie kwota **334.600 zł,** z tego:
   a) zasiłki okresowe jako dofinansowanie przez Wojewodę zadania własnego – 309.600 zł
   b) zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 20.000 zł
   c) pomoc w naturze – 2.500 zł (zakup produktów i artykułów spożywczych na przygotowanie Wigilii dla podopiecznych)
   d) koszty transportu i przechowywania żywności z Unii Europejskiej dla ubogich rodzin – 2.500 zł
6. dodatki mieszkaniowe planuje się w wysokości **170.000 zł**, na wypłatę około 1200 dodatków dla 150 rodzin, średnia wysokość dodatku wynosi około 140 zł ze środków gminy
7. zasiłki stałe – **92.600 zł**, zadanie własne finansowane przez Wojewodę w 100%,
8. Ośrodki Pomocy Społecznej – **370.517 zł,** w tym z dotacji od Wojewody – 155.300 zł.
Zatrudnienie w Miejsko – Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej wynosi 6 etatów w tym 4 pracowników socjalnych. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 322.628 zł (w tym zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzeń oraz 3% na nagrody), wynagrodzenia bezosobowe 7.200 zł, odpis na ZFŚS – 6.929 zł oraz na wydatki rzeczowe 33.760zł, w tym: zakup materiałów biurowych, zakup druków, środków czystości – 6.000 zł, opłaty za telefon – 3.100 zł, badania profilaktyczne pracowników – 200 zł, szkolenia i podróże służbowe – 2.260 zł, ubezpieczenie sprzętu, inne opłaty i składki – 2.000 zł, zakup pozostałych usług – 10.000 zł, zakup energii elektrycznej 10.200 zł.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **278.919 zł**, zatrudnienie wynosi 5 etatów, w tym 4 etaty to opiekunki domowe. Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 245.455 zł (w tym dwie odprawy emerytalne i nagroda jubileuszowa), odpis na ZFŚS – 6.564 zł, na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 2.000 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe

- 2.200 zł, w tym: środki czystości, badania pracowników, ponadto na wynagrodzenie bezosobowe - 22.500 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone i finansowane z budżetu państwa).
10. Pozostała działalność – **85.800 zł.** planuje się przeznaczyć na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz koszty prac społecznie użytecznych .

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planuje się wydatki w kwocie 299.830zł, w tym:
- **świetlice szkolne** – 243.230zł, zatrudnienie ogółem wynosi 3,92 etatu pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe to 159.200 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 20.200 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 14.000 zł, odpis na ZFŚS 11.290 zł, pochodne od wynagrodzeń 37.140 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.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planuje się wydatki w kwocie **2.271.092 zł,** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne – 700.000 zł – w planie ujęto realizację 7 zadań inwestycyjnych. Zakresy rzeczowe poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w Załączniku inwestycyjnym nr 3 do uchwały.

2. Wydatki bieżące – 1.571.092 zł, w tym:
- gospodarka odpadami – 551.000 zł wywóz nieczystości i inne
- oczyszczanie miasta i wsi – 128.000 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 94.300 zł
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 5.000 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 466.000 zł
- wydatki z opłaty produktowej – 500 zł
- pozostała działalność – 326.292 zł, wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników gospodarczych oraz różnych wydatków gospodarki komunalnej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planuje się wydatki w kwocie **1.053.710 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne– 190.000 – w planie ujęto realizację 5 zadań inwestycyjnych. Zakresy rzeczowe poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w Załączniku inwestycyjnym nr 3 do Uchwały.

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

2. Dotacje – 713.000 zł

w tym:
- dotacja dla LCDK w Lubrańcu – 407.000 zł
- dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 295.000 zł
- dotacja celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 11.000 zł.

3. Wydatki bieżące – 150.710 zł, w tym:
- wydatki związane z trzymaniem świetlic wiejskich – 83.710 zł
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad nimi – 21.000 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą – 46.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planuje się wydatki w kwocie **394.900 zł**.

1. Wydatki inwestycyjne – 230.000 zł. W planie ujęto realizację 4 zadań inwestycyjnych. Zakresy rzeczowe poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w Załączniku inwestycyjnym nr 3 do Uchwały.

2. Dotacje dla klubów sportowych – 112.000 zł.

3. Wydatki bieżące – 52.900 zł. W tej kwocie planuje się wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy.

FUNDUSZ SOŁECKI

W dniu 01.04.2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Przepisy ustawy umożliwiły wyodrębnienie środków w budżecie gminy. Utworzenie funduszu ma charakter fakultatywny. 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 2016 rok. Sposób naliczenie 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 395.068zł. Główne źródła wydatków to:

- *infrastruktura drogowa – 227.359zł.*
- *administracja -18.947zł.*
- *bezpieczeństwo – 13.500zł,*
- *oświata – 11.765 zł.*
- *oświetlenie – 21.190 zł.*
- *kultura – 102.307zł.*

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 395.068,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

BURMISTRZ LUBRAŃCA

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński