**UCHWAŁA NR ...../...../2018** **PROJEKT**
**RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU**
**z dnia ... grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm. [1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. [2])

**RADA MIEJSKA**
**u c h w a l a :**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **36.566.500 zł.**, z tego:
1) bieżące w wysokości **35.599.518 zł.,**
2) majątkowe w wysokości **966.982 zł.,**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **40.466.500 zł**., z tego:
1) bieżące w wysokości **32.122.016 zł.,**
2) majątkowe w wysokości **8.344.484 zł.,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości **3.900.000 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - **3.900.000 zł.**

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6.079.600 zł.** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.179.600 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **1.000.000 zł.,**
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **3.900.000 zł.,**
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **2.179.600 zł.**

**§ 6.** Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **200.000 zł.**

**§ 7. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
**2.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
**3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – **159.000 zł.,**
2) celowe w wysokości – **141.000 zł.**, z przeznaczeniem na:
   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - **91.000 zł.,**
   b) na inwestycje - **50.000 zł.**

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie **139.000 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **138.000 zł.** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**2.** Ustala się wydatki w kwocie **1.000zł.** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

**3.** Ustala się dochody w kwocie 700.000zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 817.172zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę **498.310,01 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.



BURMISTRZ LUBRAŃCA

Stanisław Bukiziński

**Informacja opisowa dla projektu budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok – uzasadnienie**

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w 2019 roku. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt budżetu. Zgodnie z art. 51, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 W projekcie budżetu dochody zostały zaplanowane na kwotę **36.566.500 zł.**, natomiast wydatki na kwotę **40.466.500** zł. Deficyt stanowiący nadwyżkę wydatków nad dochodami wynosi **3.900.000zł.**

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

## DOCHODY

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2019 rok dochody dzielą się na:

**I. Dochody majątkowe w kwocie 966.982zł** - stanowią 2,38% budżetu

**II. Dochody bieżące w kwocie 35.599.518 zł** – stanowią 97,62 % budżetu

**I. Dochody majątkowe to:**

1. Środki i dotacje **866.982zł.**

- 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" – 715.779zł.,
- dotacja na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00327-69350-UM0210710/17 zarejestrowania w rejestrze UM pod Nr WS-I-W.052.8.694.645.2017 z dnia 25 lipca 2018 roku na zadanie pn."Modernizacja płyty stadionu miejskiego w Lubrańcu" – 151.203zł.,

2. Dochody ze sprzedaży majątku **100.000 zł**

- sprzedaż działek pod garaże murowane ( 8 szt, w Lubrańcu, nr.621/16, 621/17, 621/18, 621/19, 621/20, 621/21, 621/22, 621/23) oraz działek budowlanych w Lubrańcu Parcele (3 szt. nr 33/37, 33/38, 33/39)kwota wpływu przyjęta szacunkowo.

**II. Dochody bieżące budżetu to:**

1. Dotacje celowe na zadania bieżące – **10.246.307zł** – stanowią 28,84% planu dochodów bieżących w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (Załącznik nr 5) 8.789.650 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 936.600 zł
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Załącznik nr 7) 2.987 zł
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 6) 1.000 zł

- dotacja na podstawie umowy partnerskiej na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza2.0" – kwota 22.159zł.
- umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. „Równy Start - lepsze jutro wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego" nr RPKP.10.02.02-IZ.00-040113/17 kwota 318.115zł.
- umowa o dofinansowanie nr UM-SE.433.1.433.2017 na realizacje projektu „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Lubraniec" nr.RPKP.10.02.01-04-0070/17 kwota 175.796zł

2. Subwencje – ogółem: **14.641.645 zł** – stanowią 41,12% planu dochodów bieżących
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8.018.188zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.431.888zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 191.569zł

3. Pozostałe dochody bieżące – ogółem **10.711.566 zł** – stanowią 30,04 % planu dochodów bieżących
w tym:

- **Podatki – ogółem** **4.342.000zł**
  - od nieruchomości 2.650.000 zł
  - rolny 1.404.000 zł
  - leśny 16.000 zł
  - od środków transportu 105.000 zł
  - od spadków i darowizn 10.000 zł
  - od działalności gospodarczej 7.000 zł
  - od czynności cywilno - prawnych 150.000 zł
- **Opłaty – ogółem:** **904.950 zł**
  - skarbowa 25.000 zł
  - targowa 35.000 zł
  - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 139.000 zł
  - od posiadania psów 500 zł
  - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych Ustaw. 705.450 zł

  *(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 700.000zł)*
- **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych** **4.635.000 zł**
- **Odsetki** **30.216 zł**
- **Dochody z najmu i dzierżawy** **333.000 zł**
- **Odpłatność za usługi opiekuńcze** **23.000 zł**
- **Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce** **293.560 zł**
- **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** **12.200 zł**
- **Dochody związane z realizacją zadań rządowych** **20.030 zł**
- **Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar** **12.000 zł**
- **Wpływy z różnych dochodów, w tym:** **105.610 zł**
  *zwroty mieszkańców i jednostek, inne dochody*

Zaplanowane w projekcie budżetu dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami są zgodne z kwotami podanymi przez Ministra Finansów w

informacji z dnia 12 października 2018 roku. 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 52.964 zł. Dochody własne gminy przyjęto według stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2018 roku.
*Załącznik nr 1 do projektu budżetu przedstawia zaplanowane dochody w pełnej szczegółowości zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.*

## WYDATKI

W projekcie wydatków budżetu na 2019 rok w ogólnej kwocie **40.466.500 zł,** wyodrębnia się:

**1. Wydatki bieżące w wysokości 32.122.016 zł stanowią 79,38% planu wydatków**
w tym:

- Na wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 41,46% wydatków bieżących 13.544.887 zł
- Dotacje z budżetu na zadania bieżące – 3,51% wydatków bieżących 1.315.419 zł
  (rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawia załącznik nr 9)
- Wydatki na obsługę długu – 1,43% wydatków bieżących 460.000 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34,60% wydatków bieżących 10.023.792 zł
- Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  co stanowi 18,54% wydatków bieżących 6.638.918zł
- Wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych
  i narkomanii co stanowi 0,46% wydatków bieżących 139.000zł
  (pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 300.000 zł
  w tym celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 91.000 zł).

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników administracji w oświacie niebędących nauczycielami zostały zaplanowane z 6% wzrostem według zatrudnienia na 30 października 2018 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 32.122.016 zł,
- wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota 11.659.247 zł, co stanowi 36,30% *(wstępna kwota subwencji oświatowej na rok 2019 - 8.018.188 zł.),*
- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę 10.565.787 ,co stanowi 32,89%*( wstępna kwota dotacji 9.633.300zł.),*
- pozostałe wydatki 9.896.982 zł.

**2. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 8.344.484 zł ( w tym 50.000zł rezerwa) stanowią 20,62 % planu wydatków.**

1) W projekcie na 2019 rok przyjęto do realizacji 60 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **8.294.484 zł**.
2) Zadania inwestycyjne, finansowane są w 88,41% 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 2019 rok.

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Planowane wydatki 2019 rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA MOSTU NA RZECE CHODECZCE W MIEJSCOWOŚCI BIERNATKI | Budowa drewnianego mostu na rzecze Chodeczce w m. Biernatki zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. | 80 000 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA ULICY I PARKINGÓW PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBRAŃCU | Utwardzenie drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego od ul. Józefowo | 150 000 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA ULIC JASIŃSKIEGO, SŁUBICKIEGO, LUBRAŃSKIEGO I OSIEDLOWEJ W LUBRAŃCU | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulic wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. | 30 000 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI WOLA SOSNOWA-SARNOWO-WIKTOROWO-SKASZYN | Ułożenie nawierzchni z warstwy ścieralnej betonu asfaltowego wraz z poboczami, zjazdami oraz oznakowaniem na drodze gminnej Nr 190679C Wiktorowo – Skaszyn. | 784 363 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI DĄBIEKUJAWSKIE-BODZANOWO-AGNIESZKOWO-ŻYDOWO-REDECZWIELKI | Wykup gruntów zajętych pod drogę zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji | 170 000 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO | Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączajacej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 250 mb | 30 000 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO-STOK-DĄBIE KUJAWSKIE | Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączajacej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 600 mb | 90 000 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY - KAZANIE | Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 350 mb | 100 000 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KAZANIE | Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 150 mb | 50 000 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI-SUŁKOWO | Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączajacej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 450 mb | 70 000 |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ FLORIANOWO | Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 350 mb | 100 000 |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO | Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, dwa odcinki, łącznie ok. 400 mb | 150 000 |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANISZEWO – CZAJNO | Wykonanie rozgraniczenia granic drogowych drogi w kierunku drenianego mostu na rzece Zgłowiączce | 20 000 |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBY JANISZEWSKIE-JANISZEWO | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi | 30 000 |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO-BIELKI | Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 150 mb | 50 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO | Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego wraz z podbudową na odcinku ok.. 70 mb | 30 000 |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO-DĘBY JANISZEWSKIE | Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego wraz z podbudową na odcinku ok.. 90 mb | 50 000 |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOBIERZYN -LUBRANIEC PARCELE | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z budową sieci kanalizacyjnej. | 30 000 |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GÓRNY DOBIERZYN | Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 150 mb | 100 000 |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KAZANIE-TUROWO | Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej oraz warswąty ścieralnej wraz z wykonaniem podbudowy, odwodnienia, zjazdów oraz zonakowania, na odcinku ok. 620mb | 365 365 |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA | Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączajacej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 450 mb | 50 000 |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ-MILŻYNEK | Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 150 mb | 140 000 |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI-KORZESZYNEK | Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączajacej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 450 mb | 50 000 |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC-STARY RYNEK | Wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia drogi, utwardzenie zjazdów do poseji. | 300 000 |
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZYDATKI-DOBIERZYN | Wykup gruntów zajętych pod rozbudowę drogi. Usunięcie kolizji projektowanej drogi poprzez przebudowę lini energetycznej. | 100 000 |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GOŁĘBIN | Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączajacej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 400 mb | 50 000 |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI (ul.Słowackiego) | Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączajacej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 450 mb | 30 000 |
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI-ANNOWO | Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 150 mb | 80 000 |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONIEC-SUŁKOWO | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z budową sieci kanalizacyjnej. | 20 000 |
| 30 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN ZDROJÓWKA | Wykonanie podbudowy drogi z warstwy odsączajacej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na odcinku ok. 450 mb | 50 000 |
| 31 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ KALNY | Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie, odcinek ok. 250 mb | 100 000 |
| 32 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-SUŁKÓWEK | Wykonanie nawierzchni z warstwy wiążącej betonu asfaltowego wraz z podbudową na odcinku ok. 200 mb | 90 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE - BIELAWY - DOBIERZYN | Wykup gruntów zajętych pod rozbudowę drogi. | 25 000 |
| 34 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W LUBRAŃCU | Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, wykonanie odwodnieia oraz przebudowa istniejacego chodnika. | 50 000 |
| 35 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ I MIEROSŁAWSKIEGO W LUBRAŃCU | Przebudowa chodników na uł. Szkolnej. | 30 000 |
| 36 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA PARKINGU PRZY BLOKU ALEJA LIPOWA 17 | Opracowanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej na budowę parkingu na działce należącej do Gminy Lubraniec. | 10 000 |
| 37 | 600 | 60016 | 6050 | WYKUP GRUNTÓW POD DROGI NA TERENIE GMINY | Wykup gruntów zajętych pod przebudowywane drogi gminne. | 40 000 |
| 38 | 600 | 60016 | 6300 | DOTACJA DLA WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA BUDOWĘ OBWODNICY LUBRAŃCA | Pierwsza cześć dotacji za wykup gruntów zajętycvh pod obwodnicę Lubrańca. | 1 000 000 |
| **Razem dział 600** | | | | | | **4 694 728** |
| 39 | 700 | 70005 | 6050 | ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA KOMUNALNE WRAZ Z IFRASTRUKTURĄ | Budowa budynku gospodarczego, budowa chodnikwó oraz oświetlenia drogowego. | 65 000 |
| **Razem dział 700** | | | | | | **65 000,00** |
| 40 | 750 | 75023 | 6060 | ZAKUPY INWESTYCYJNE | Zakup samochodu. | 150 000 |
| **Razem dział 750** | | | | | | **150 000** |
| 41 | 754 | 75412 | 6050 | MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W BIELAWACH | Modernizacja budynku remizy. | 25 000 |
| 42 | 754 | 75412 | 6050 | MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W BODZANOWIE | Modernizacja budynku remizy. | 25 000 |
| 43 | 754 | 75412 | 6060 | ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP SIEMNÓWEK | Zakup samochodu bojowego. | 14 000 |
| 44 | 754 | 75412 | 6050 | TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA REMIZY OSP W ZGŁOWIĄCZCE | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku remizy OSP. | 10 000 |
| **Razem dział 754** | | | | | | **74 000** |
| 45 | 801 | 80101 | 6050 | MODERNIZACJA PSP W SARNOWIE | Budowa chodników oraz parkingu przy budynku PSP w Sarnowie, | 20 000 |
| **Razem dział 801** | | | | | | **20 000** |
| 46 | 852 | 85295 | 6050 | ADAPTACJA PSP W SIEMNÓWKU NA DOM DZIENNEGO POBYTU | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na adaptację budynku na dom dziennego pobytu | 20 000 |
| **Razem dział 852** | | | | | | **20 000** |
| 47 | 900 | 90005 | 6230 | DOTACJA CELOWA DLA MIESZKAŃCÓW NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA - EKOpiec | Dotacja dla wnioskodawców programu EKOpiec współfinansowanego przez WFOŚ. | 20 000 |
| 48 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY | Budowa oświetlenia drogowego w m. Kolonia Piaski, Dobierzyn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Zgłowiaczka. | 90 000 |
| 49 | 900 | 90015 | 6050 | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SOLARNEGO NA TERENIE GMINY | Budowa trzech sztuk lamp fotowoltaicznych przy drogach gminnych. | 30 000 |
| 50 | 900 | 90095 | 6050 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH | Termomedernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Lubraniec. | 130 000 |
| 51 | 900 | 90095 | 6050 | POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY LUBRANIEC | Modernizacja oczyszczlani ścieków w Marysinie. | 1 000 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 900 | 90095 | 6050 | REMONT GARAŻU PRZY UL. NOWEJ W LUIBRAŃCU | Wykonanie elewacji zewnętrznej, usunięcie ściany wewnątrz. | 20 000 |
| 53 | 900 | 90095 | 6057/ 6059 | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI NA TERENIE GMINY | Budowa przydomowych oczyszczlani ścieków zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. | 1 409 553 |
| **Razem dział 900** | | | | | | **2 699 553** |
| 54 | 921 | 92109 | 6050 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIKTOROWIE | Wykonanie stanu surowego zamkniętego, wykoanie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej wewnątrz. | 100 000 |
| 55 | 921 | 92195 | 6050 | MODERNIZACJA ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO W KROWICACH | Opracoanie dopkumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Krowicach, | 20 000 |
| 56 | 921 | 92195 | 6050 | MODERNIZACJA ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO W REDCZU KALNYM | Opracoanie dopkumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku świetlicy wiejkiej w Redczu Kalnym. | 20 000 |
| 57 | 921 | 92195 | 6050 | UTWORZENIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY LUBRANIEC | Wykonanie tablic informacyjnych na szlakach turystycznych na terenie gminy . | 20 000 |
| **Razem dział 921** | | | | | | **160 000** |
| 58 | 926 | 92601 | 6050 | BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KAZANIU | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem budynku świetlcy wiejskiej w Kazaniu. | 150 000 |
| 58 | 926 | 92601 | 6050 | BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W DĄBIU KUJAWSKIM | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego, uregulowanie stanu prawnego działki. | 10 000 |
| 60 | 926 | 92601 | 6050 | MODERNIZACJA STADIONU W LUBRAŃCU | Przebudowa płyty boiska wraz z wykonaniem odwodnienia oraz systemu nawadniającego. | 251 203 |
| **Razem dział 926** | | | | | | **411 203** |
| **RAZEM W BUDŻECIE :** | | | | | | **8 294 484** |

Zadania inwestycyjnego w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2019 rok.

W projekcie budżetu zaplanowano ogółem rezerwy w kwocie 300.000 zł
w tym:

- ogólna 159.000 zł
- celowa 141.000 zł

*w tym na:*

*1. zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym)* *91.000 zł*

*2.na inwestycje* *50.000zł.*

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

| | |
|---|---|
| *Zaplanowane wydatki* | *+ 40.466.500zł* |
| *Wydatki majątkowe* | *- 8.344.484zł.* |
| *Wynagrodzenia i pochodne* | *- 13.544.887zł.* |
| *Obsługa długu* | *- 460.000 zł* |
| *Podstawa naliczenia:* | *18.117.129 zł x 0,5% = (90.585,45zł)* zaplanowano **91.000zł** |

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
do projektu budżetu na 2019 rok

| Lp. | Udzielający kredytu, pożyczki | Przeznaczenie kredytu - pożyczki | Kwota zadłużenia na 31.12.2018 | Umorzenia | Spłata | Do pobrania w ramach deficytu | Stan zadłużenia na 31.12.2019 | Planowane dochody na 2019 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Bank Spółdzielczy | Na pokrycie deficytu budżetu (2014 r) | 1 200 000 | | 600 000 | | 600 000 | | |
| 2 | Bank Spółdzielczy | Na pokrycie deficytu budżetu (2015 r) | 2 200 000 | | 500 000 | | 1 700 000 | | |
| 3 | Bank Spółdzielczy | Na pokrycie deficytu budżetu (2016 r) | 2 600 000 | | 500 000 | | 2 100 000 | | |
| 4 | Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa | Na pokrycie deficytu budżetu (2017 r) | 3 000 000 | | 200 000 | | 2 800 000 | | |
| 5 | WFOŚiGW w Toruniu | Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap | 139 210 | | 139 210 | | 0 | | |
| 6 | WFOŚiGW w Toruniu | Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydom. oczyszczalni | 43 010 | | 43 010 | | 0 | | |
| 7 | WFOŚiGW w Toruniu | Zakup samochodu dla OSP w Lubrańcu | 127 380 | | 127 380 | | 0 | | |
| 8 | WFOŚiGW w Toruniu | Budowa oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy | 254 200 | | 70 000 | | 184 200 | | |
| 9 | Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa | Na pokrycie deficytu budżetu (2018 r) | 3 000 000 | | | | 3 000 000 | | |
| 10 | Bank Spółdzielczy | Na pokrycie deficytu budżetu (2018r) | 1 170 000 | | | | 1 170 000 | | |
| 11 | Kredyt na pokrycie deficytu 2019r | | | | | 3 900 000 | 3 900 000 | | |
| OGÓŁEM: | | | 13 733 800 | | 2 179 600 | | 15 454 200 | | |
| | | | | | | | Wskaźnik spłat do dochodów | 36 566 500 | 5,96% |

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 3.900.000 zł na 31.12.2019 roku z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadające w roku 2019 r przy założeniu, że:

1. do końca 2019 roku Gmina pobierze kredyt długoterminowy w ramach uchwalonego deficytu przez Radę Miejską na 2019 rok,
2. w 2019 roku na spłatę rat nie będzie konieczności zaciągania nowych kredytów, planuje się że spłaty nastąpią z wolnych środków za rok 2018.

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2019rok

Przychody – 6.079.600zł. 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 – 2.179.000 zł. Rozchody stanowią przypadające do spłaty raty kredytów 1.800.000zł i pożyczek 379.600zł.

## PLANOWANE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** planuje się wydatki w kwocie **96.000 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) 29.000 zł,
- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy 62.000 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 **5.093.828 zł.**
z przeznaczeniem na:

***1. Wydatki inwestycyjne – 4.694.728 zł.*** W planie ujęto realizację 38 zadań inwestycyjnych. Zakresy rzeczowe poszczególnych zadań oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3 .

***2. Wydatki bieżące – 399.100 zł.***

- bieżące utrzymanie dróg – 302.100 zł
- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 97.000 zł (paliwo, oleje, części zamienne, remonty, ubezpieczenia).

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planuje się wydatki w kwocie **320.500 zł.**
z przeznaczeniem na:

***1. Wydatki inwestycyjne – 65.000 zł.***

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

***2. Wydatki bieżące – 255.500 zł,*** w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wycena nieruchomości, wypisy, mapy, koszty aktu notarialnego i inne), ubezpieczenia, dzierżawy – 67.500 zł
- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami -188.000 zł (administrowanie budynkami komunalnymi, zakup materiałów i remonty mieszkań komunalnych, przeglądy, energia, woda, ubezpieczenia, opłaty remontowe).

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – planuje się wydatki w kwocie **62.000 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 50.000zł.,
- cmentarze – 12.000zł, *w tym: 1.000 zł – zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości, dotyczy cmentarzy wojennych, 11.000zł - opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym oraz wywóz odpadów komunalnych.*

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – planuje się wydatki w kwocie **4.821.065 zł** ( w tym dziale włączono wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych obsługujące jednostki oświatowe.
z przeznaczeniem na:

***1. Wydatki inwestycyjne – 150.000 zł.***

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

***2. wydatki bieżące – 4.671.064 zł,*** w tym:

- zadania rządowe – ***217.996 zł***, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 3 etaty kwota 185.750zł *( uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń 5%, nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe),*
- zakup druków, odpis na FŚS, organizację jubileuszu par małżeński i inne 32.246zł. (dotacja na realizację zadań zleconych po stronie dochodów 90.800 zł),

-Urzędy Marszałkowskie ***391zł.***,
- wydatki na radę gminy – ***178.000 zł*** (diety – 165.000 zł, zakupy i usługi związane z obsługą rady – 13.000 zł),
- wydatki urzędu gminy – ***3.758.990 zł,*** w tym na wynagrodzenia osobowe - 2.272.000 zł (zatrudnienie – 35,50 etatu, w tym: 2 sprzątaczki, 2 kierowców samochodów osobowych, kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń 5%, nagrody 3%, zatrudnienie po odbytym stażu, nagrody jubileuszowe i odprawy), dodatkowe wynagrodzenie roczne 174.200 zł ( zabezpieczono środki dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych), wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 90.000 zł ( prowizja dla sołtysów i inkasentów), odpis na ZFŚS – 49.205 zł, pochodne od wynagrodzeń – 458.000 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe – 4.000 zł, ubezpieczenie mienia – 4.300 zł, badania lekarskie - 3.000 zł, szkolenia pracowników – 12.000 zł, na rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet – 24.000 zł, obsługa prawna , przedłużenie licencji na programy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania administracji gminy, opłaty pocztowe, abonament Internetu szerokopasmowego 225.000, pozostałe wydatki – 293.285 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 – ***195.000 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– **421.488zł**. zatrudnienie – 4,50 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne - 365.300. odpis na ZFŚS – 5.336zł, pozostałe wydatki na zakup licencji , materiałów biurowych obsługę ABI, środków czystości , rozmowy telefoniczne , Internet ,szkolenia – 50.852zł.
- pozostała działalność – **49.200 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 PRZECIWPOŻAROWA** – wydatki planuje się w kwocie **374.080 zł.** z przeznaczeniem na:
***wydatki inwestycyjne – 74.000 zł*** zaplanowano realizacje 4 zadań opisane wyżej i w załączniku nr 3.
***wydatki bieżące – 306.816 zł,*** z tego:
- Ochotnicze Straże Pożarne – 265.280 zł, w tym dotacja dla OSP -219.780 zł, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 29.000 zł, ryczałt dla komendanta gminnego OSP – 3.000 zł., zakupy materiałów i usług – 13.500 zł .
- pozostała działalność – 34.800 zł. w ramach funduszu sołeckiego w 8 sołectwach zaplanowano wydatki w kwocie 23.129zł z przeznaczeniem na remonty strażnic oraz dofinansowanie zakupów wyposażenia p.poż. pozostała kwota 11.671zł przeznaczona zostanie niezbędne materiały, prenumeraty, zakup wody dla celów p.poż. i inne .

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – planuje się wydatki w kwocie **460.000zł,**
z przeznaczeniem na odsetki od już zaciągniętych i planowanych od zaciągnięcia pożyczek i kredytów 460.000 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – planuje się rezerwy na wydatki w kwocie **300.000 zł**, w tym:
- rezerwa ogólna 159.000 zł
- rezerwa celowa 141.000 zł, *z tego; na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym) – 91.000 zł oraz inwestycyjna – 50.000 zł.*

**OŚWIATA I WYCHOWANIE –** planuje się wydatki w kwocie **11.444.512 zł,** w tym:
***Wydatki inwestycyjne – 20.000 zł*** dotyczą 1 zadania inwestycyjnego opisanego wyżej i w załączniku nr 3.
***Wydatki bieżące – 11.424.512 zł*** z przeznaczeniem na:
z przeznaczeniem na:
**- szkoły podstawowe** – 6.790.228 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 88,66 etatów, w tym etatów pedagogicznych 78,66 i pozostałych pracowników 20 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 4.373.600 zł, kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli i dla pracowników nie będących nauczycielami ,nagrody, wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł .Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano - 321.050 zł, dodatek wiejski – 289.000 zł, odpis na ZFŚS – 255.188 zł, pochodne od wynagrodzeń – 953.200 zł, pozostała kwota 593.190 zł - dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół podstawowych.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 530.099 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 8,08 etatu, w tym pedagogicznych 6,08 etatów i pozostałych pracowników – 2 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe –340.950 zł – kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami ,nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 25.000 zł, dodatek wiejski– 20.300 zł, odpis na ZFŚS –20.079 zł, pochodne od wynagrodzeń – 77.600 zł, pozostała kwota 46.170zł -dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.
**- przedszkole** – 1.226.363 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 12,01 etatów, w tym pedagogicznych 6,01 etatów pozostałych pracowników 6 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 567.250 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami , nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 51.510 zł, dodatek wiejski –20.900 zł, odpis na ZFŚS – 36.450,52 zł, pochodne od wynagrodzeń – 129.461,32zł, środki żywności - 141.960 zł, pozostała kwota 136.830,96zł – dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola., zaplanowano kwotę na dotacje dla innych jst i dla niepublicznego przedszkola w kwocie142.000zł.
- **gimnazja** – 1.062.376zł, zatrudnienie ogółem wynosi 17,01 etatów w tym pedagogicznych 10,01etatów i pozostałych pracowników – 7 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 650.000zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pracowników niebędących nauczycielami ,nagrody, wynagrodzenia bezosobowe 1.500zł .Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 89.000zł, dodatek wiejski – 24.000 zł, odpis na ZFŚS – 26.926 zł, pochodne od wynagrodzeń – 134.600 zł, pozostała kwota 136.350 zł – dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.
- dowożenie uczniów – **371.917 zł.** wynagrodzenia i pochodne dla kierowców (2 etaty) – 122.750zł, odpis na FŚS 2.767 zł. ubezpieczenie autobusów 10.700zł., wydatki –107.000 zł (paliwo do autobusów, paliwo do samochodu dowożących dzieci do Zespołu Szkół we Włocławku, części do autobusów), 20.000 zł remonty autobusów, 108.000 zł , (zwrot za bilety miesięczne, wynajem autobusów, zwrot kosztów dowożonych dzieci do specjalistycznych ośrodków ), badanie i inne 700zł.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 52.500 zł, w tym na podróże służbowe krajowe – 500 zł oraz na szkolenia i dokształcanie nauczycieli – 52.000 zł. Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- **stołówki szkole** – 290.041 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 4,00 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 138.500 zł kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 10.400 zł, odpis na ZFŚS – 4.941 zł, pochodne od wynagrodzeń – 26.700 zł, zakup środków żywności 85.000 zł, pozostała kwota 24.500 zł – dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówki.

**-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 35.762 zł zatrudnienie wynosi 0,32 etatu pedagogicznego. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 20.300 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.490 zł , pochodne od wynagrodzeń – 4.450 zł , odpis na ZFSS- 922 zł , pozostałe wydatki rzeczowe – 7.600 zł.

**- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** -725.797 zł zatrudnienie wynosi 6,67 etatu , etatów pedagogicznych 4,92 , oraz 1,50 etatu niepedagogicznego. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe -334.100 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.000 zł , pochodne od wynagrodzeń -71.650 zł ,dodatek wiejski -15.400 zł , odpis na ZFSS- 16.047zł , pozostałe wydatki rzeczowe – 261.600 zł.

**-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ,klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkłach I stopnia oraz szkołach artystycznych** - 41.880zł , zatrudnienie 0,51 etatu pedagogicznego. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne - 39.500zł , dodatek wiejski -1.400zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 980zł

**- pozostała działalność** – 297.549zł Zaplanowano środki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.300 zł. , wynagrodzenia i pochodne – 147.315zł. w tym: ZFŚS dla 75 nauczycieli emerytów – 98.454 zł, pozostałe – 4.670zł, ( w tym wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów przy awansie zawodowym na nauczyciela mianowanego 1.000 zł. oraz zakupy materiałów i wyposażenia 3.670,08 zł), zakup usług pozostałych -26.810zł. Kwotę 15.000zł zaplanowano na stypendia dla uzdolnionych uczniów.

**OCHRONA ZDROWIA** – planuje się wydatki w kwocie **139.000 zł**. z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii z tego zgodnie z programem zaplanowano środki na zakupy oraz profilaktykę w szkołach i świetlicach – 62.600 zł., dotacja celowa związane z realizacją zadań własnych – 76.400 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** – wydatki zaplanowano w kwocie **1.809.715 zł,**
w tym: z dotacji na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych 950.200zł natomiast na zadania finansowane z budżetu gminy przeznaczono 859.515 zł .
***Wydatki inwestycyjne – 20.000 zł*** dotyczą 1 zadania inwestycyjnego opisanego wyżej.
***Wydatki bieżące – 1.789.715zł.*** *w tym:*
- domy pomocy społecznej - wydatki dotyczące pobytu 8 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy – **200.000zł.** ( 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 – **16.300 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe łączna kwota **593.700 zł,** z przeznaczeniem na:
  a) zasiłki okresowe dofinansowanie przez Wojewodę zadania własnego–569.200zł., (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 **60.000 zł**, wydatki na wypłatę dodatków zmniejszają się z uwagi na wzrost dochodów co zawęża możliwości ubiegania się o świadczenie,
- zasiłki stałe – **149.100 zł**, zadanie finansowane przez Wojewodę w 100%,
- Ośrodki Pomocy Społecznej – **421.232 zł,** w tym z dotacji od Wojewody – 156.900 zł. Zatrudnienie w Miejsko – Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej wynosi 6 etatów w tym 4 pracowników socjalnych. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 383.802zł (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 22.720zł, w tym: zakup materiałów biurowych, zakup druków, środków czystości, paliwa – 5.000 zł, opłaty za telefon – 2.000 zł, badania profilaktyczne pracowników – 120 zł, szkolenia i podróże służbowe – 2.100 zł, ubezpieczenie sprzętu, inne opłaty i składki – 300 zł, zakup pozostałych usług – 8.600 zł, zakup energii elektrycznej 3.000 zł, podatek od nieruchomości 300zł, ekwiwalenty 500zł., zakup usług remontowych 800 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **264.283 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 237.148 zł, odpis na ZFŚS – 8.695 zł, na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 2.000 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe - 2.840 zł, ponadto na wynagrodzenie bezosobowe - 13.600 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone i finansowane z budżetu państwa).
- pomoc w zakresie dożywiania - **75.100zł.** realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" środki z dotacji Wojewody 45.100zł. kwota 30.000zł środki gminy jako wkład własny,
- pozostała działalność – **10.000 zł.** planuje się przeznaczyć na koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych ( średnie zatrudnienie około 30 osób, wartość roboczogodziny 8,30 zł. w 60% refunduje PUP natomiast 40% kosztów ponosi gmina).

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – planuje się wydatki w kwocie **21.239 zł**. realizacja programu pn: Przeciwdziałanie wykluczenie cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planuje się wydatki w kwocie 234.735 zł, w tym:
-**świetlice szkolne** – 210.635 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 3,38 etatu pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe to 142.400 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 11.400 zł, dodatek wiejski – 12.900 zł, odpis na ZFŚS – 9.735 zł, pochodne od wynagrodzeń – 32.800 zł, pozostałe wydatki – 1.400 zł
- **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – 2.600 zł
- **pomoc materialna dla uczniów** – 21.500 zł. Na stypendia zaplanowano 20.000 zł oraz inne formy pomocy dla uczniów 1.500 zł ( zasiłki szkolne).

**RODZINA** – planowane wydatki w kwocie **8.756.072zł.** zadania finansowane z budżetu państwa - świadczenia wychowawcze – plan wydatków **4.916.500zł.,** w tym: świadczenia społeczne 4.842.752zł. i koszty obsługi 73.748zł. *z tego zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla 1,75*

*etatu w kwocie 66.067zł., odpis na FŚS 2.075zł., szkolenia i delegacje 400zł., usługi 3.400zł., pozostałe 1.806zł.( za energie elektryczną, materiały biurowe i inne),*
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.542.600zł,** w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.441.740 zł, 3% od dotacji, tj. 100.860zł. – *przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 91.434 zł (2 etaty), pozostałą kwotę – 9.426 zł zaplanowano na wydatki rzeczowe zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 500 zł, pozostałe usługi (w tym: opłaty za licencję programów – 5.324 zł, telefony i dostęp do internetu – 250 zł, za energię – 500 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe – 400 zł, odpis na FSŚ – 2.372zł, zakup usług zdrowotnych – 80 zł),*
- wydatki na świadczenie dotyczące wspierania rodziny oraz program „Dobry Start"(finansowany z budżetu państwa) – **275.872 zł.,** zł., świadczenia społeczne 222.900zł.(w tym: świadczenia dobry start 192.900), *na wypłatę wynagrodzeń i dodatków z pochodnymi 49.486zł.(w tym: „Dobry Start" 8.000zł.), odpis na FŚS 1.186zł., pozostałe wydatki rzeczowe 2.300zł.(w tym „Dobry Start" 2.000zł.),*
*- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -* ***21.100zł.*** składki na ubezpieczenia zdrowotne.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planuje się wydatki w kwocie **4.916.401 zł,** w tym:
***1. Wydatki inwestycyjne – 2.699.553 zł*** – w planie ujęto realizację 7 zadań inwestycyjnych. Zakresy rzeczowe oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3.
***2. Wydatki bieżące – 2.216.848 zł,*** w tym:
- gospodarka odpadami – **817.172 zł** (odbiór odpadów i obsługa księgowa, zatrudnienie 2 etaty),
- oczyszczanie miasta i wsi – **135.000 zł.,**
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – **199.260 zł.,**
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych – **604.650 zł.,**
- wydatki z opłaty produktowej – **400 zł.,**
- pozostała działalność – **460.366 zł.** wydatki dotyczą zatrudnienia 7 pracowników gospodarczych , wynagrodzenia i pochodne 367.000 zł, odpis na FŚS 11.466zł. oraz różnych wydatków gospodarki komunalnej, zakup energii cieplnej, elektrycznej, utrzymanie targowiska 81.900zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – planuje się wydatki w kwocie **999.500 zł**, w tym:
***1. Wydatki inwestycyjne– 160.000zł.*** – w planie ujęto realizację 4 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 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 574 z późn. zm.).
***2. Dotacje – 726.000 zł***

w tym:

- dotacja dla LCDK w Lubrańcu – 427.000 zł
- dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 299.000 zł

***3. Wydatki bieżące – 113.500 zł,*** w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 61.000 zł (w tym: 60.332zł planowano w ramach funduszu sołeckiego)
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad nimi – 12.500 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą – 40.000 zł, (w tym: 23.524zł planowano w ramach funduszu sołeckiego).

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - planuje się wydatki w kwocie **615.703 zł.**

***1. Wydatki inwestycyjne – 411.203 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 – 130.000 zł.***

***3. Wydatki bieżące – 74.500 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.

**<u>FUNDUSZ SOŁECKI</u>**

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 1990r 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 498.310zł. Główne kierunki wydatków to:

- *infrastruktura drogowa – 211.506zł.*
- *administracja -51.760zł.*
- *bezpieczeństwo – 53.949zł,*
- *oświata – 14.986 zł.*
- *oświetlenie – 87.381 zł.*
- *kultura i sport – 78.728zł.*

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 498.310 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.**



BURMISTRZ LUBRAŃCA

*Stanisław Łódzyński*