

Informacja opisowa budżetu Gminy Lubraniec na 2020 rok - uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca opracował projekt budżetu gminy i skierował do dalszych prac Radzie Miejskiej w Lubrańcu oraz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Nr 63/2019 Burmistrza Lubrańca z dnia 14 listopada 2019 r.

W budżecie na 2020 rok dochody zostały zaplanowane na kwotę **41.829.300 zł.**, natomiast wydatki na kwotę **46.657.300 zł.** Deficyt stanowiący nadwyżkę wydatków nad dochodami wynosi **4.828.000 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu jest planowany do zaciągnięcia kredyt.

DOCHODY

Zaplanowane w budżecie na 2020 rok dochody dzielą się na:

I. Dochody majątkowe w kwocie 2.150.493 zł. – stanowią 5,14% budżetu,

II. Dochody bieżące w kwocie 39.678.807 zł. – stanowią 94,86 % budżetu

I. Dochody majątkowe to:

1. środki i dotacje 2.150.493 zł.

- dotacja na podstawie Umowy partnerskiej Nr WCF-1.433.UE.282/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – kwota 114.193 zł.,
- dotacja celowa w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanego ze środków europejskich w kwocie 1.936.300 zł. na dofinansowanie zadanie „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec”,

2. dochody ze sprzedaży majątku 100.000 zł.

- sprzedaż działek budowlanych w Lubrańcu Parcele (3 szt. nr 33/37, 33/38, 33/39) oraz trzy lokale mieszkalne, kwota wpływu przyjęta szacunkowo.

II. Dochody bieżące budżetu to:

1. dotacje celowe na zadania bieżące – 12.234.504 zł. – stanowią 29,28% planu dochodów bieżących w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (Załącznik nr 5) 11.250.100 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 871.400 zł.,
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 7) 1.000 zł.,
- dotacja na podstawie umowy partnerskiej Nr WCF-1.433.UE.282/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – kwota 2.004 zł.,
- 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 110.000 zł.

2. subwencje – ogółem: 15.615.872 zł. – stanowią 37,37% planu dochodów bieżących, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8.110.493 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.300.248 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej 205.131 zł.

3. pozostałe dochody bieżące – ogółem **11.828.431 zł.** – stanowią 29,64 % planu dochodów bieżących, w tym:
- **podatki – ogółem 4.553.000 zł.**
 - od nieruchomości 2.770.000 zł.,
 - rolny 1.495.000 zł.,
 - leśny 16.000 zł.,
 - od środków transportu 100.000 zł.,
 - od spadków i darowizn 5.000 zł.,
 - od działalności gospodarczej 7.000 zł.,
 - od czynności cywilno - prawnych 160.000 zł.
 - **opłaty – ogółem: 1.567.390 zł.**
 - skarbową 26.000 zł.,
 - targową 35.000 zł.,
 - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140.000 zł.,
 - od posiadania psów 500 zł.,
 - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 1.365.890 zł. *(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.360.000 zł. wg stawek obowiązujących w 2019 roku)*
 - **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 4.885.000 zł.**
 - **odsetki 20.450 zł.**
 - **dochody z najmu i dzierżawy 328.200 zł.**
 - **odpłatność za usługi opiekuńcze 20.000 zł.**
 - **odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce 251.200 zł.**
 - **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18.600 zł.**
 - **dochody związane z realizacją zadań rządowych 15.030 zł.**
 - **wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar 12.000 zł.**
 - **wpływy z różnych dochodów, w tym: zwroty mieszkańców i jednostek, inne dochody 157.561 zł.**

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami są zgodne z kwotami podanymi przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w piśmie nr ST.3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa są również zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.1.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 roku. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto niższe niż wynikają z informacji Ministerstwa Finansów o kwotę 29.020 zł. Dochody własne gminy przyjęto według stawek podatków i opłat lokalnych w/g uchwał rady miejskiej z dnia 30 października 2019 roku.

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

WYDATKI

W wydatkach budżetu na 2020 rok w ogólnej kwocie **46.657.300 zł**, wyodrębnia się:

1. wydatki bieżące w wysokości 39.114.655 zł. stanowią 83,83% planu wydatków

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 40,54% wydatków bieżących 15.390.873 zł.
- dotacje z budżetu na zadania bieżące – 3,84% wydatków bieżących 2.453.833 zł. (rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawia załącznik nr 9)
- wydatki na obsługę długu – 1,32% wydatków bieżących 500.000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32,96% wydatków bieżących 12.475.760 zł.
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, co stanowi 21,08% wydatków bieżących 8.154.189 zł. (pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 350.000 zł. w tym celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110.000 zł.)
- wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii co stanowi 0,37% wydatków bieżących 140.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników administracji w oświacie niebędących nauczycielami zostały zaplanowane do 7% wzrostem według zatrudnienia na 31 października 2019 roku. Zaplanowano również fundusz na nagrody w wysokości 3% oraz na należne pracownikom świadczenia takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (dla tych, którzy zgłosili swoje odejście).

Na ogólną kwotę wydatków bieżących 39.114.655 zł.

- wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota 13.360.468 zł., co stanowi 34,16% (*wstępna kwota subwencji oświatowej na rok 2020 - 8.110.493 zł.*),

- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę 13.180.571 zł. co stanowi 33,70% (*wstępna kwota dotacji 12.037.800 zł.*),

- pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miejski 12.573.616 zł. co stanowi 32,14%.

2. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.542.645 zł. (w tym 50.000 zł. rezerwa celowa) stanowią 16,17% planu wydatków.

1) W budżecie na 2020 rok przyjęto do realizacji 41 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **7.492.645 zł.**

2) Zadania inwestycyjne, finansowane są w 75,40% ze środków własnych, wymienione zostały w załączniku nr 3 do uchwały wraz z opisem zakresu prac, natomiast przedsięwzięcia długoterminowe przedstawia Załącznik nr 2 do WPF. Utworzono również w budżecie rezerwę celową na inwestycje w kwocie **50.000 zł.**

Tabela poniżej przedstawia wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym zaplanowanych do realizacji na 2020 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE ZAPLANOWANE W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2020 ROK			
Lp.	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2020 roku
1.	Budowa parkingów przy cmentarzu komunalnym w Lubrańcu	Utwardzenie drogi dojazdowej od ul. Józefowo oraz utwardzenie miejsc postojowych od ul. Gen. Słubickiego.	70 000
2.	Przebudowa drogi gminnej 192079C Żydowo	Wykonanie podbudowy drogi składającej się z warstwy odsączającej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na długości ok. 200 m	30 000
3.	Przebudowa drogi gminnej 190606C Krowice	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi o długości 1485 m w zakresie branży drogowej, opracowanie specyfikacji technicznej, opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi. Uregulowanie stanu geodezyjnego pasa drogowego.	25 000
4.	Przebudowa drogi gminnej 190628C Lubraniec- Kolonia Piaski	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi o długości 2130 m w zakresie branży drogowej, opracowanie specyfikacji technicznej, opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi.	40 000
5.	Przebudowa drogi gminnej 190631C Redecz Wielki- Kolonia Piaski	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi o długości 1170 m w zakresie branży drogowej, opracowanie specyfikacji technicznej, opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi. Uregulowanie stanu geodezyjnego pasa drogowego.	40 000

6.	Przebudowa drogi gminnej 190638C Biernatki- Ossowo	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 250 m na istniejącej podbudowie z kruszywa, wykonanie poboczy tłuczniowych oraz zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego, wprowadzenie oznakowania pionowego.	70 000
7.	Przebudowa drogi gminnej 190650C Florianowo	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 250 m na istniejącej podbudowie z kruszywa, wykonanie poboczy tłuczniowych oraz zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego, wprowadzenie oznakowania pionowego.	70 000
8.	Przebudowa drogi gminnej 190651C Florianowo-Świątniki	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi o długości 3380 m w zakresie branży drogowej, opracowanie specyfikacji technicznej, opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi.	30 000
9.	Przebudowa drogi gminnej 190665C Dęby Janiszewskie-Janiszewo	Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, uregulowanie geodezyjne pasa drogowego. Wykup gruntów zajętych pod budowę drogi.	50 000
10.	Przebudowa drogi gminnej 190663C Sułkowo-Siemnówek	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi o długości 2145 m w zakresie branży drogowej, opracowanie specyfikacji technicznej, opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi. Uregulowanie stanu geodezyjnego pasa drogowego.	20 000
11.	Przebudowa drogi gminnej 190681C Skaszyn- Parcele	Wykonanie podbudowy drogi składającej się z warstwy odsączającej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na długości ok. 200 m	70 000
12.	Przebudowa drogi gminnej 190682C Siemnówek	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi w zakresie branży drogowej, opracowanie specyfikacji technicznej, opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi. Uregulowanie stanu geodezyjnego pasa drogowego.	20 000
13.	Przebudowa drogi gminnej 190690C Czajno- Bielki	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 200 m na istniejącej podbudowie z kruszywa, wykonanie poboczy tłuczniowych oraz zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego, wprowadzenie oznakowania pionowego.	50 000
14.	Przebudowa drogi gminnej 192003C ul. Kopernika w Lubrańcu	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej, opracowanie specyfikacji technicznej, opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi.	20 000
15.	Przebudowa drogi gminnej 192012C ul. Polnej w Lubrańcu	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 50 m wraz z odwodnieniem drogi, chodnikiem oraz zjazdami indywidualnymi. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego, wprowadzenie oznakowania pionowego.	60 000
16.	Przebudowa drogi gminnej 192072C Dobierzyn-Krowice	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej, opracowanie specyfikacji technicznej, opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi.	25 000

17.	Przebudowa drogi gminnej 192080C Rabinowo	Wykonanie podbudowy drogi składającej się z warstwy odsączającej, destruktu betonowego oraz kamienia wapiennego na długości ok. 200 m	30 000
18.	Przebudowa drogi gminnej 192094C Górny Dobierzyn	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 200 m na istniejącej podbudowie z kruszywa, wykonanie poboczy tłuczniowych oraz zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego, wprowadzenie oznakowania pionowego. Uregulowanie geodezyjne pasa drogowego.	80 000
19.	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 250 m na istniejącej podbudowie z kruszywa, wykonanie poboczy tłuczniowych oraz zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego, wprowadzenie oznakowania pionowego. Uregulowanie geodezyjne pasa drogowego.	80 000
20.	Przebudowa dróg gminnych- ulic Sienkiewicza i Plac 3 Maja w Lubrańcu	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej, opracowanie specyfikacji technicznej, opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi.	20 000
21.	Przebudowa dróg gminnych Bodzanowo	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 150 m na istniejącej podbudowie z kruszywa, wykonanie poboczy tłuczniowych oraz zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego, wprowadzenie oznakowania pionowego. Uregulowanie geodezyjne pasa drogowego.	65 000
22.	Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn-Przydatki	Wykup gruntów zajętych pod rozbudowę drogi. Usunięcie kolizji linii energetycznej z projektowaną drogą.	50 000
23.	Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	Wykup gruntów zajętych pod rozbudowy oraz budowy dróg na terenie gminy. Uregulowanie stanu geodezyjnego pasów drogowych dróg gminnych.	50 000
24.	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca	Pierwsza część dotacji na pokrycie wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod budowę obwodnicy Lubrańca	1 000 000
Razem dział 600			2 065 000
25.	Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne wraz z infrastrukturą	Budowa budynku gospodarczego. Budowa chodników oraz przebudowa drogi dojazdowej do osiedla budynków wielorodzinnych na ul. Kaliskiej w Lubrańcu	90 000
26.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Modernizacja budynków poprzez termomodernizację, wymianę pokryć dachowych oraz systemów ogrzewania	100 000
Razem dział 700			190 000
27.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Zakup infrastruktury technicznej serwery, macierze, UTM-sprzętowe zabezpieczenia sieciowe	134 345

28.	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu osobowego pod potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubrańcu. Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Lubrańcu.	300 000
Razem dział 750			434 345
29.	Modernizacja budynku remizy OSP w Bodzanowie	Modernizacja budynku poprzez wykonanie instalacji systemu ogrzewania oraz klimatyzacji w sali głównej.	22 000
30.	Zakup samochodu dla OSP Kłobias	Zakup samochodu bojowego dla OSP Kłobias.	100 000
Razem dział 754			122 000
31.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie wraz z infrastrukturą	Modernizacja placu przy budynku szkoły, przebudowa chodników oraz przebudowa parkingu dla samochodów osobowych oraz autobusu.	40 000
Razem dział 801			40 000
32.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	Budowa oświetlenia drogowego LED-owego przy drogach gminnych na terenie gminy.	80 000
33.	Budowa oświetlenia drogowego solarne na terenie gminy Lubraniec	Budowa oświetlenia drogowego LED-owego solarne przy drogach gminnych na terenie gminy.	20 000
34.	Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żydowie	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Sarnowie. Planowane współfinansowanie realizacji inwestycji ze środków PROW.	110 000
35.	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubrańcu – Marysinie poprzez wdrożenie technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego. Modyfikacja układu technologicznego w celu zwiększenia przepustowości wraz z dostosowaniem układu technologicznego do przyjmowania ścieków dowożonych. Realizacja inwestycji współfinansowana ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	3 236 300
Razem dział 900			4 446 300
36.	Budowa świetlicy wiejskiej w Wiktorowie	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej. Wykonanie instalacji elektrycznej oraz tynków wewnątrz budynku. Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.	150 000
37.	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych	Modernizacja budynku LCDK poprzez remont pomieszczenia kuchennego oraz zaplecza. Przeprowadzenie remontu łazienek oraz budowa łazienki dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa terenu wokół budynku wraz z parkingiem od ul. Ogrodowej.	120 000

38.	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krowicach oraz Redczu Kalnym. Budowa boiska sportowego w Kazaniu. Remont budynku po Publicznym Gimnazjum w Siemnowku. Zakup wyposażenia pod potrzeby zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych. Planowane dofinansowanie ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	665 000
39.	Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy	Oznakowanie szlaków turystycznych na terenie gminy poprzez montaż tablic oraz znaków drogowych.	10 000
Razem dział 921			945 000
40.	Budowa boiska sportowego w Dąbiu Kujawskim	Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu Kujawskim.	150 000
41.	Modernizacja stadionu w Lubrańcu	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży architektonicznej oraz konstrukcyjnej wraz z branżami, opracowanie specyfikacji technicznej dla modernizacji stadionu.	100 000
Razem dział 926			250 000
RAZEM			7 492 645

Zadania inwestycyjne w odpowiedniej podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 3 do budżetu na 2020 rok.

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 350.000 zł.

w tym:

· ogólna 189.600 zł.

· celowa 160.400 zł,

w tym na:

1. zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) 110.400 zł.

2. na inwestycje 50.000 zł.

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

zaplanowane wydatki + 46.707.300 zł.

wydatki majątkowe - 8.742.645 zł.

wynagrodzenia i pochodne - 15.390.873 zł.

obsługa długu - 500.000 zł.

podstawa naliczenia: 22.073.782 zł. x 0,5% = 110.368,91zł., zaplanowano 110.400 zł.

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na 2020 rok									
Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu - pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2019	Umorzenia	Splata	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2020	Planowane dochody na 2020	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2014 r)	537 120		537 120		0		
2	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2015 r)	1 700 000		500 000		1 200 000		
3	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2016 r)	2 100 000		500 000		1 600 000		

4	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	Na pokrycie deficytu budżetu (2017 r)	2 800 000		200 000		2 600 000		
5	WFOŚiGW w Toruniu	Budowa oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	184 200		184 200		0		
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	Na pokrycie deficytu budżetu (2018 r)	3 000 000		200.000		2 800 000		
7	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2018r)	1 170 000				1 170 000		
7	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2019r)	3 900 000				3 900 000		
11	Kredyt na pokrycie deficytu 2020 r					4 828 000	4 828 000		
OGÓŁEM:			15 391 320		2 121 320		18 098 000		
Wskaźnik spłat do dochodów							41 829 300	5,07%	

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 4.828.000 zł. na 31.12.2020 roku z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadające w roku 2020 przy założeniu, że:

1. do końca 2020 roku gmina pobierze kredyt długoterminowy w ramach uchwalonego deficytu przez radę miejską na 2020 rok,
2. w 2020 roku na spłatę rat nie będzie konieczności zaciągania nowych kredytów, planuje się że spłaty nastąpią z wolnych środków za rok 2019.

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Przychody – 6.949.200 zł. Przychody w tej kwocie to zaplanowane do pobrania kredyty (zarówno na pokrycie deficytu, jak i na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek).

Rozchody – 2.121.320 zł. Rozchody stanowią przypadające do spłaty raty kredytów 2.000.000 zł. i pożyczek 121.320 zł.

PLANOWANE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planuje się wydatki w kwocie **110.000 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) 32.000 zł.,
- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy 70.000 zł.,
- na wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt od rolników, zakup nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej i inne 8.000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planuje się wydatki w kwocie **3.748.000 zł.** z przeznaczeniem na:

1. **wydatki inwestycyjne – 2.065.000 zł.** w tym 53.675,63 zł. ze środków Funduszu Sołeckiego.
W planie ujęto realizację 24 zadania inwestycyjne.

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

2. **wydatki bieżące – 1.683.000 zł.** (w tym 165.722,93 zł. środki Funduszu Sołeckiego)

- bieżące utrzymanie dróg – 370.000 zł.,
- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 113.000 zł. (paliwo, oleje, części zamienne, remonty, ubezpieczenia),
- remont drogi współfinansowanej z FDS 1.200.00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planuje się wydatki w kwocie **488.950 zł.** z przeznaczeniem na:

1. **wydatki inwestycyjne – 190.000 zł.** (2 zadania inwestycyjne opisane wyżej oraz ujęte w załączniku nr 3).

2. wydatki bieżące – 298.950 zł, w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wycena nieruchomości, wypisy, mapy, koszty aktu notarialnego i inne), ubezpieczenia, dzierżawy – 68.000 zł.,
- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami - 230.000 zł. (administrowanie budynkami komunalnymi, zakup materiałów i remonty mieszkań komunalnych, przeglądy, energia, woda, ubezpieczenia, opłaty remontowe).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planuje się wydatki w kwocie **81.000 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 60.000 zł.,
- cmentarze – 21.000 zł., w tym: 1.000 zł. – zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości, dotyczy cmentarzy wojennych, 20.000 zł. - opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym oraz wywóz odpadów komunalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planuje się wydatki w kwocie **5.644.536 zł.** (w tym dziale włączono wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych obsługujące jednostki oświatowe), z przeznaczeniem na:

1. **wydatki inwestycyjne – 434.345 zł.** (2 zadania inwestycyjne opisane wyżej oraz ujęto w załączniku nr 3),
2. **wydatki bieżące – 5.210.191 zł., w tym:**
 - zadania rządowe – 225.443 zł., w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 3 etaty kwota 195.800 zł. (uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń do 7%, nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe),
 - zakup druków, odpis na FŚS, organizację jubileuszu par małżeńskich i inne 29.643 zł. (dotacja na realizację zadań zleconych po stronie dochodów 101.600 zł.),
 - Urzędy Marszałkowskie 1.000 zł.,
 - wydatki na radę gminy – 182.000 zł. (diety – 167.000 zł., zakupy i usługi związane z obsługą rady – 15.000 zł.),
 - wydatki urzędu gminy – 4.011.519 zł., w tym na wynagrodzenia osobowe - 2.500.000 zł. (zatrudnienie – 40 etatów, w tym: 2 sprzątaczkę, 2 kierowców samochodów osobowych, kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń do 7%, nagrody 3%, zatrudnienie po odbytych stażach, nagrody jubileuszowe i odprawy), dodatkowe wynagrodzenie roczne 205.000 zł. (zabezpieczono środki dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych), wynagrodzenie agencyjne – prowizyjne - 110.000 zł. (prowizja dla sołtysów i inkasentów), odpis na ZFŚS – 65.111 zł., pochodne od wynagrodzeń – 532.000 zł., wydatki na podróże służbowe krajowe – 4.000 zł., ubezpieczenie mienia – 3.500 zł., badania lekarskie - 4.000 zł., szkolenia pracowników – 14.000 zł., na rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet – 25.000 zł., obsługa prawna, przedłużenie licencji na programy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania administracji gminy, opłaty pocztowe, abonament Internetu szerokopasmowego 245.000 zł., pozostałe wydatki – 303.908 zł. (dotyczą: zakupu energii elektrycznej, oleju opałowego, materiałów biurowych, czasopism, wymiana komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów na remonty, koszty komornicze, ekwiwalenty, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i inne).
 - promocja gminy – 175.000 zł. organizacja imprez gminnych (m.in. Dni Lubrańca, dożynki, festiwal kuchni kujawskiej i inne) oraz inne materiały promujące gminę – publikacje w mediach (gazeta, radio regionalne, internet),
 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 477.729 zł. zatrudnienie – 6,50 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne – 417.100 zł. odpis na ZFŚS – 8.527 zł., pozostałe wydatki na zakup licencji, materiałów biurowych obsługę ABI, środków czystości, rozmowy telefoniczne i internet, szkolenia – 55.102 zł.

- pozostała działalność – **137.500 zł.** zaplanowano składki członkowskie dla Stowarzyszeń w których gmina jest członkiem (LGD i Salutaris) oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 86.045,57 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planuje się wydatki w kwocie **2.100 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 **432.666 zł.** z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne – **122.000 zł.** zaplanowano realizację 2 zadań opisane wyżej i w załączniku nr 3, w tym 64.050,33 zł. *środki funduszu sołeckiego.*

wydatki bieżące – **310.666 zł.,** z tego:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 274.866 zł., w tym dotacja dla OSP – 226.373 zł., ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 24.000 zł., ryczałt dla komendanta gminnego OSP – 3.000 zł., zakupy materiałów i usług – 21.493 zł.
- pozostała działalność – 35.800 zł. w ramach funduszu sołeckiego w 6 sołectwach zaplanowano wydatki w kwocie 17.305 zł. z przeznaczeniem na remonty strażnic oraz dofinansowanie zakupów wyposażenia p.poż. pozostała kwota 18.495 zł. przeznaczona zostanie na niezbędne materiały, prenumeraty, zakup wody dla celów p.poż. i inne.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planuje się wydatki w kwocie **500.000 zł.,** z przeznaczeniem na odsetki od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów 500.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – planuje się rezerwy na wydatki w kwocie **350.000 zł.,** w tym:

- rezerwa ogólna 189.600 zł.
- rezerwa celowa 160.400 zł., z tego: *na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – 110.400 zł. oraz inwestycyjna – 50.000 zł.*

OŚWIATA I WYCHOWANIE – planuje się wydatki w kwocie **12.581.110 zł.,** w tym:

wydatki inwestycyjne – **40.000 zł.** dotyczą 1 zadania inwestycyjnego opisanego wyżej oraz w załączniku nr 3.

wydatki bieżące – **12.541.110 zł.** z przeznaczeniem na:

- **szkoły podstawowe** – 8.438.849 zł., zatrudnienie ogółem wynosi 102,75 etatów, w tym etatów pedagogicznych 79,25 i pozostałych pracowników 23,5 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 5.534.000 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 - 462.580 zł., dodatek wiejski - 326.420 zł., odpis na ZFŚS – 307.430 zł., pochodne od wynagrodzeń – 1.124.319 zł., pozostała kwota 679.100 zł. - dotyczy wydatków rzeczowych związanych z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 643.950 zł., zatrudnienie ogółem wynosi 8,15 etatu, w tym pedagogicznych 16,15 etatów i pozostałych pracowników – 2 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 425.880 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 34.300 zł., dodatek wiejski – 22.180 zł., odpis na ZFŚS – 23.703 zł., pochodne od wynagrodzeń – 89.397 zł., pozostała kwota 48.490 zł. - dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.

- **przedszkole** – 1.414.272 zł., zatrudnienie ogółem wynosi 20 etatów, w tym pedagogicznych 10 etatów, pozostałych pracowników 10 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 628.100 zł., kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 65.320 zł., dodatek wiejski –30.100 zł., odpis na ZFŚS – 43.585 zł., pochodne od wynagrodzeń – 147.847 zł., środki żywności – 136.000 zł., pozostała kwota 93.320 zł. – dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola, zaplanowano kwotę na dotacje dla innych jst i dla niepublicznego przedszkola w kwocie 270.000 zł.
 - **dowożenie uczniów** – 378.018 zł. wynagrodzenia i pochodne dla kierowców (2 etaty) – 136.800 zł., odpis na FŚS 3.618 zł., ubezpieczenie autobusów 8.600 zł., wydatki –105.000 zł. (paliwo do autobusów, paliwo do samochodu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół we Włocławku, części do autobusów), 11.000 zł. remonty autobusów, 113.000 zł. (zwrot za bilety miesięczne, wynajem autobusów, zwrot kosztów dowożonych dzieci do specjalistycznych ośrodków).
 - **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 44.870 zł. na szkolenia i dokształcanie nauczycieli – 44.870 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 szkolne i przedszkolne** – 309.960 zł., zatrudnienie ogółem wynosi 4,00 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 138.000 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody oraz odprawy związane z likwidacją stanowisk. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 11.200 zł., odpis na ZFŚS – 3.360 zł., pochodne od wynagrodzeń – 17.000 zł., zakup środków żywności 115.200 zł., pozostała kwota 25.200 zł. – dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówek.
 - **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 42.679 zł., zatrudnienie wynosi 0,34 etatu pedagogicznego. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 26.000 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.240 zł., pochodne od wynagrodzeń – 5.550 zł., odpis na ZFŚS – 1.139 zł., pozostałe wydatki rzeczowe – 7.750 zł.
 - **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - 1.034.753 zł. zatrudnienie wynosi 9,27 etatu, etatów pedagogicznych 7,52 oraz 1,75 etatu niepedagogicznego. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe - 591.400 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne - 40.300 zł., pochodne od wynagrodzeń -119.259 zł., dodatek wiejski - 36.290 zł., odpis na ZFŚS - 27.904 zł., pozostałe wydatki rzeczowe – 219.600 zł.
 - **pozostała działalność** – 233.759 zł. Zaplanowano środki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.300 zł., wynagrodzenia i pochodne – 101.085 zł., zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług 8.915 zł. w związku z realizowanym projektem „Równy start lepsze jutro-wyrównywanie szans edukacyjnych z terenu ORSG powiatu włocławskiego”, ZFŚS dla 75 nauczycieli emerytów – 98.454 zł., pozostałe – 5.005 zł. Kwotę 15.000 zł. zaplanowano na stypendia dla uzdolnionych uczniów.
- OCHRONA ZDROWIA** – planuje się wydatki w kwocie **140.000 zł.** z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii z tego zgodnie z programem zaplanowano środki na zakupy oraz profilaktykę w szkołach i świetlicach – 59.780 zł., dotacja celowa związana z realizacją zadań własnych – 80.220 zł.
- POMOC SPOŁECZNA** – wydatki zaplanowano w kwocie **2.012.002 zł.**, w tym: z dotacji na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych 937.200 zł. natomiast na zadania finansowane z budżetu gminy przeznaczono 1.074.802 zł., w tym:
- domy pomocy społecznej - wydatki dotyczące pobytu 8 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy – 260.000 zł. (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 – 14.000 zł.,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe łączna kwota 526.500 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zasiłki okresowe dofinansowanie przez wojewodę zadania własnego – 491.000 zł., (średnio miesięcznie wypłacanych jest 115 zasiłków),
 - b) zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 30.000 zł.,
 - c) pomoc w naturze – 5.500 zł. (zakup produktów i artykułów spożywczych na przygotowanie Wigilii dla podopiecznych i inne usługi),
 - dodatki mieszkaniowe - planuje się w wysokości 50.000 zł., wydatki na wypłatę dodatków zmniejszają się z uwagi na wzrost dochodów co zawęża możliwości ubiegania się o świadczenie,
 - zasiłki stałe – 164.700 zł., zadanie finansowane przez budżet państwa w 100%,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 521.499 zł., w tym z dotacji od wojewody – 156.600 zł.
Zatrudnienie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 6 etatów, w tym 4 pracowników socjalnych. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 475.080 zł. (w tym zaplanowano do 7% podwyżki wynagrodzeń, 3% na nagrody), wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) 9.600 zł., odpis na ZFŚS – 9.819 zł. oraz na wydatki rzeczowe 27.000 zł., w tym: zakup materiałów biurowych, zakup druków, środków czystości, paliwa – 6.000 zł., opłaty za telefon – 2.000 zł., badania profilaktyczne pracowników – 300 zł., szkolenia i podróże służbowe – 2.100 zł., ubezpieczenie sprzętu, inne opłaty i składki – 300 zł., zakup pozostałych usług – 11.000 zł., zakup energii elektrycznej 3.000 zł., podatek od nieruchomości 300 zł., ekwiwalenty 500 zł., zakup usług remontowych 2.000 zł.
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 380.136 zł., zatrudnienie wynosi 6 etatów, w tym 5 etaty to opiekunki domowe i jedna osoba pracownik administracyjny. Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 298.017 zł., odpis na ZFŚS - 11.369 zł., na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 2.000 zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe - 2.950 zł., ponadto na wynagrodzenie bezosobowe związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych - 61.000 zł., oraz pozostałe usługi 4.800 zł. (zadanie zlecone i finansowane z budżetu państwa).
 - pomoc w zakresie żywienia - 75.167 zł., realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie żywienia” środki z dotacji wojewody 45.100 zł., kwota 30.067 zł. środki gminy jako wkład własny,
 - pozostała działalność – 20.000 zł. planuje się przeznaczyć na koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych (średnie zatrudnienie około 30 osób, wartość roboczogodziny 8,50 zł. w 60% refunduje PUP natomiast 40% kosztów ponosi gmina).
- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – planuje się wydatki w kwocie **100.240 zł.** realizacja programu pn: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych 21.240 zł., zabezpieczono wkład własny na realizację projektu „Gmina Lubraniec stawia na seniorów” 79.000 zł.
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planuje się wydatki w kwocie 341.629 zł., w tym:
- **świetlice szkolne** – 318.529 zł., zatrudnienie ogółem wynosi 3,97 etatu pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe to 219.100 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 17.500 zł., dodatek wiejski – 18.500 zł., odpis na ZFŚS – 13.299 zł., pochodne od wynagrodzeń – 48.780 zł., pozostałe wydatki – 1.350 zł.
 - **kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – 1.600 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 **11.168.569 zł.**, zadania finansowane z budżetu państwa oraz 10.000 zł. ze środków gminy (z uwagi na niepełny plan dotacji brak środków na zabezpieczenie w pełni wydatków związanych z realizacją tego zadania) - świadczenia wychowawcze – plan wydatków 7.561.700 zł., w tym: świadczenia społeczne 7.487.511 zł. i koszty obsługi 74.189 zł., z tego zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla 1,75 etatu w kwocie 64.189 zł., (na odpis na FŚS 2.713 zł., szkolenia i delegacje 400 zł., usługi 5.487 zł., pozostałe 1.300 zł. (za energie elektryczną, materiały biurowe i inne),

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.223.600 zł., (10.000 zł. środki gminy) w tym na: wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.122.592 zł., 3% od dotacji, tj. 91.008 zł. – przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 87.907 zł. (2 etaty), pozostałą kwotę – 10.000 zł. zaplanowano na wydatki rzeczowe zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 750 zł., pozostałe usługi (w tym: opłaty za licencję programów – 7.600 zł., telefony i dostęp do internetu – 250 zł., za energię – 500 zł., szkolenia pracowników i podróże służbowe – 500 zł., odpis na FŚS – 3.101 zł., zakup usług zdrowotnych – 100 zł., usługi remontowe 300 zł.),
- wydatki na świadczenie dotyczące wspierania rodziny oraz program „Dobry Start” (finansowany z budżetu państwa) – 361.769 zł., świadczenia społeczne 303.800 zł. (w tym: świadczenia dobry start 283.800 zł.), na wypłatę wynagrodzeń i dodatków z pochodnymi 53.868 zł. (w tym: „Dobry Start” 8.000 zł.), odpis na FŚS 1.551 zł., pozostałe wydatki rzeczowe 2.550 zł. (w tym „Dobry Start” 2.000 zł.),
- 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 z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 21.500 zł. składki na ubezpieczenia zdrowotne.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planuje się wydatki w kwocie **4.759.298 zł.**, w tym:

1. **wydatki inwestycyjne – 3.446.300 zł.** (w tym 41.000 zł. środki funduszu sołeckiego) – w planie przejęto realizację 4 zadań inwestycyjnych. Zakresy rzeczowe oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3.
2. **wydatki bieżące – 2.210.848 zł.**, w tym:
 - gospodarka odpadami – 1.686.901 zł. (odbiór odpadów i obsługa księgowa, zatrudnienie 2 etaty oraz sfinansowanie odbioru wyrobów zawierających azbest 35.537 zł.), zaplanowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami to kwota 1.360.000 zł. nie zabezpieczają w pełni wydatków na realizację zadania
 - oczyszczanie miasta i wsi – 152.000 zł.,
 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 104.000 zł.,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 739.500 zł. (w tym 45.271,08 zł. środki funduszu sołeckiego),
 - pozostała działalność – 560.897 zł. wydatki dotyczą zatrudnienia 6 pracowników gospodarczych, wynagrodzenia i pochodne 341.000 zł., odpis na FŚS 10.594 zł. oraz różnych wydatków gospodarki komunalnej, zakup energii cieplnej, elektrycznej, utrzymanie targowiska 109.303 zł. Zabezpieczono środki w kwocie 100.000 zł. z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach funduszu obywatelskiego, po ocenie wniosków środki zostaną przeniesione na odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planuje się wydatki w kwocie **1.807.900 zł.**, w tym:

1. **wydatki inwestycyjne – 945.000 zł.** – 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 2019 r, poz. 1479 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 – 136.900 zł.**, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 61.000 zł. (w tym: 54.204,91zł. planowano w ramach funduszu sołeckiego),
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad nimi – 13.000 zł.
- pozostałe wydatki związane z kulturą – 35.400 zł.,

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planuje się wydatki w kwocie **459.000 zł.**

1. **Wydatki inwestycyjne – 250.000 zł.** W planie ujęto realizację 2 zadań inwestycyjnych. 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 – 79.000 zł.** (w tym 2.551,83 zł. środki FS) 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, cięcie trawy na boiskach.

FUNDUSZ SOŁECKI

Przepisy ustawy o funduszu sołeckim umożliwiły wyodrębnienie środków w budżecie gminy. Utworzenie funduszu ma charakter fakultatywny. Aby przedsięwzięcia w danym sołectwie mogły być finansowane ze środków FS w danym roku budżetowym muszą być spełnione podstawowe warunki ustawowe wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz.301) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubrańcu w dniu 30 marca 2015 roku podjęła uchwałę Nr V/32/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 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 539.426,85 zł. Główne kierunki wydatków to:

- *infrastruktura drogowa – 219.398,56 zł.,*
- *administracja -86.045,57 zł.,*
- *bezpieczeństwo – 81.354,90 zł.,*
- *oświata – 9.600,00 zł.,*
- *oświetlenie – 86.271,08 zł.,*
- *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna – 56.756,74 zł.*

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 poszczególnych sołectwach zgodnie z załącznikiem nr 8.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Sławianowski
Piotr Sławianowski