

Informacja opisowa budżetu Gminy Lubraniec na 2022 rok – uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Lubraniec jest podstawą do realizacji ustawowych celów funkcjonowania samorządu gminnego w 2022 roku. Zgodnie z art. 51, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372), 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 2021 r., poz. 305) 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 58/2021 Burmistrza Lubrańca z dnia 10 listopada 2021 r.

W budżecie na 2022 rok dochody zostały zaplanowane w wysokości **48.564.000zł.**, natomiast wydatki na kwotę **52.464.000 zł.** Deficyt stanowiący różnicę pomiędzy wydatkami a dochodami wynosi **3.900.000 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu jest planowany do zaciągnięcia kredyt lub emisja obligacji.

DOCHODY

Zaplanowane w budżecie na 2022 rok dochody dzielą się na:

I. dochody majątkowe w kwocie 12.252.979zł. – stanowią 25,23% budżetu,

II. dochody bieżące w kwocie 36.311.021 zł. – stanowią 74,77 % budżetu.

I. Dochody majątkowe to:

1. środki i dotacje 9.552.979 zł.

Na podstawie listy rekomendowanych do realizacji wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych- środki na: „ *Przebudowa dróg gminnych – ulic Jasińskiego, Lubrańskiego, osiedlowej kwota 4.013.750zł., i „ Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Sarnowo” kwota 4.750.000zł.*

- dotacja na podstawie umowy Nr RPKP.06.02.00-04-0033/20 UM.WR.431.1.325.2021 z dnia 29 lipca 2021 r. na zadanie pn. „Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjno/aktywizacyjnych” 337.270 zł.,

- dotacja na podstawie umowy Nr 00100-65150-UM0200108/19 z dnia 19 czerwca 2020 r. na zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie PSZOK w Lubrańcu (Grant)” umowa ŚG-JRP.051.1.2.2021 na kwotę 449.061zł.,

- przekształcenie *prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.898 zł.*

2. dochody ze sprzedaży majątku 2.700.000 zł.

- sprzedaż działki nr 694/29 położonej w obrębie Lubraniec Miasto z przeznaczeniem działalność produkcyjno-usługową – wartość w/g wyceny 2.585.000zł.,

- sprzedaż działki rolnej nr 134/7 położonej w obrębie Świątniki – wartość w/ wyceny 50.400zł.,

- sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom 64.600zł.

II. Dochody bieżące budżetu to:

1. dotacje celowe na zadania bieżące – 7.558.750 zł. – stanowią 20,82% planu dochodów bieżących w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (Załącznik nr 5) 6.596.350 zł.,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 961.400 zł.,

- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 7) 1.000 zł.,

2. subwencje – ogółem: **16.478.763 zł.** – stanowią 45,38% planu dochodów bieżących, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 8.672.383 zł.,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.650.696 zł.,
 - część równoważąca subwencji ogólnej 155.684 zł.
3. pozostałe dochody bieżące – ogółem **12.273.508 zł.** – stanowią 33,81 % planu dochodów bieżących, w tym:
- **podatki – ogółem 5.043.140 zł.,**
 - od nieruchomości 3.140.000 zł.,
 - rolny 1.511.000 zł.,
 - leśny 17.900 zł.,
 - od środków transportu 118.240 zł.,
 - od spadków i darowizn 10.000 zł.,
 - od działalności gospodarczej 6.000 zł.,
 - od czynności cywilno – prawnych 240.000 zł.
 - **opłaty – ogółem 2.000.260 zł.,**
 - skarbową 36.000 zł.,
 - targowa 35.000 zł.,
 - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 148.000 zł.,
 - opłaty za sprzedaż alkoholu „małpki” 20.000zł.,
 - od posiadania psów 510 zł.,
 - wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 1.760.750 zł.
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.700.000 zł. wg stawek obowiązujących w 2021 roku).
 - **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 4.456.252zł.,**
 - **odsetki 14.106 zł.,**
 - **dochody z najmu i dzierżawy 305.000 zł.,**
 - **odpłatność za usługi opiekuńcze 20.000 zł.,**
 - **odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce 211.000 zł.,**
 - **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13.600 zł.,**
 - **dochody związane z realizacją zadań rządowych 20.050 zł.,**
 - **wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar 10.000 zł.,**
 - **wpływy z różnych dochodów, w tym: 180.100 zł.**
zwroty za media mieszkańców i jednostek, inne dochody.

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami są zgodne z kwotami podanymi przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa są również zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.1.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 roku. Dochody własne gminy przyjęto według stawek podatków i opłat lokalnych w/g uchwał Rady Miejskiej.

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

WYDATKI

W wydatkach budżetu na 2022 rok w ogólnej kwocie **52.464.000 zł.**, wyodrębnia się:

1. wydatki bieżące w wysokości 36.205.919 zł. stanowią 69,01% planu wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 45,45% wydatków bieżących 16.500.695 zł.,
- dotacje z budżetu na zadania bieżące – 4,75% wydatków bieżących 1.723.936 zł. (rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawia załącznik nr 9),
- wydatki na obsługę długu – 1,38% wydatków bieżących 500.000 zł.,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22,46% wydatków bieżących 8.154.987 zł.,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, co stanowi 20,26% wydatków bieżących 9.247.383zł. (pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 300.000 zł. w tym celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 106.527 zł.),
- wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii co stanowi 0,46% wydatków bieżących 168.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników administracji w oświacie niebędących nauczycielami zostały zaplanowane z 5% wzrostem, według zatrudnienia na 31 października 2021 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 36.205.919 zł.,

- wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota 13.560.486 zł., co stanowi 37,35% (wstępna kwota subwencji oświatowej na rok 2022 - 8.672.383 zł.),
- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę 8.837.850 zł., co stanowi 24,34% (wstępna kwota dotacji 7.467.700 zł.),
- pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miejski 13.807.583 zł., co stanowi 38,31%.

2. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 16.258.081 zł., stanowią 30,99 % planu wydatków.

W budżecie na 2022 rok przyjęto do realizacji 35 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 16.258.081 zł.

Zadania inwestycyjne finansowane są w 41,26% ze środków własnych, wymienione zostały w załączniku nr 3 do uchwały, natomiast przedsięwzięcia długoterminowe przedstawia załącznik nr 2 do WPF.

Tabela poniżej przedstawia wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na 2022 rok wraz z zakresem rzeczowym.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Zakres prac	Plan wydatków na 2022 rok
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 889 750
			7 126 000
			8 763 750
1.	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy	Przebudowa istniejącego chodnika od ul. Szkolnej w Lubrańcu do planowanej obwodnicy Lubrańca. Ponadto zaplanowano przebudowę istniejących ciągów pieszych na terenie gminy.	100 000 100 000 0
2.	Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenie miejsc postojowych przy drodze gminnej w Dąbiu Kujawskim. Ponadto zaplanowano opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy.	40 000 40 000 0
3.	Przebudowa drogi gminnej 190606C Krowice	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy oraz zjazdów indywidualnych.	10 000 10 000 0
4.	Przebudowa drogi gminnej 190610C Annowo	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy oraz zjazdów	150 000 150 000

		indywidualnych.	0
5.	Przebudowa drogi gminnej 190665C Dęby Janiszewskie - Janiszewo	Zaplanowano wykonanie pełnej konstrukcji drogi, nawierzchni asfaltowej, poboczy oraz zjazdów indywidualnych.	100 000
			100 000
			0
6.	Przebudowa drogi gminnej 190682C Siemnowek	Wyznaczenie granic pasa drogowego na odcinku ok.300m. Prace polegać będą na odszukaniu istniejących punktów granicznych oraz rozgraniczeniu działki drogowej.	14 000
			14 000
			0
7.	Przebudowa drogi gminnej 190690C Czajno - Bielki	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy oraz zjazdów indywidualnych.	15 000
			15 000
			0
8.	Przebudowa drogi gminnej 192079C Żydowo	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy oraz zjazdów indywidualnych.	4 000
			4 000
			0
9.	Przebudowa drogi gminnej 192080C Rabinowo	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy oraz zjazdów indywidualnych.	10 000
			10 000
			0
10.	Przebudowa drogi gminnej 192083C Kolonja Piaski	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy oraz zjazdów indywidualnych.	10 000
			10 000
			0
11.	Budowa drogi gminnej Kazanie	Zaplanowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, chodnika oraz zjazdów indywidualnych. Ponadto plan zakłada budowę odcinka kanalizacji deszczowej.	150 000
			150 000
			0
12.	Przebudowa dróg gminnych - ulic Jasińskiego, Lubrańskiego, Osiedlowej w Lubrańcu	Zaplanowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikami. Ponadto plan zakłada budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.	4 233 750
			220 000
			4 013 750
13.	Przebudowa dróg gminnych 190651C Floriano - Świątniki, 190629C Lubraniec - Biernatki, 192094C Górny Dobierzyn	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy, zjazdów indywidualnych, budowę i przebudowę chodników, budowę oświetlonych przejść dla pieszych. Ponadto plan przewiduje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.	2 100 000
			2 100 000
			0
14.	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Sarnowo	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy, zjazdów indywidualnych, przebudowę odwodnienia dróg oraz budowę nowego odcinka drogi. Prace realizowane będą w formule „zaprojektuj i wybuduj”	5 005 000
			255 000
			4 750 000
15.	Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn - Przydatki	Zaplanowano wykup gruntów zajętych pod rozbudowę drogi. Ponadto zaplanowano przesunięcie istniejącej linii energetycznej kolidującej z rozbudową drogi.	100 000
			100 000
			0
16.	Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	Zaplanowano wykup działek zajętych pod poszerzenie pasa drogowego dróg gminnych.	100 000
			100 000
			0

17.	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca	Zaplanowano pokrycie 60% wartości gruntów zajętych pod budowę obwodnicy Lubrańca w ciągu DW270 oraz 60% wartości ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż obwodnicy na odcinku od drogi powiatowej Pamiątka - Topółka - Lubraniec do drogi powiatowej Torzewo - Lubraniec	1 708 000
			1708 000
			0
18.	Modernizacja dworca PKS w Lubrańcu	Zaplanowano modernizację instalacji elektrycznej, pokrycia dachowego oraz pomieszczeń sanitarnych.	40 000
			40 000
			0
II.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200 000
			200 000
			0
19.	Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne wraz z infrastrukturą	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu, opracowanie obejmować będzie branżę drogową oraz budowę kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,	50 000
			50 000
			0
20.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Zaplanowano malowanie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Lubrańcu. Ponadto zaplanowano modernizacje istniejących budynków komunalnych na terenie gminy.	150 000
			150 000
			0
III.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		150 000
			150 000
			0
21.	Zakupy inwestycyjne	Zaplanowano zakup samochodu pod potrzeby administracji.	150 000
			150 000
			0
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		280 000
			280 000
			0
22.	Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	Zadanie obejmuje modernizację istniejących remiz w miejscowościach: Bielawy, Gołębin Parcele, Skaszyn.	150 000
			150 000
			0
23.	Dotacja na modernizację remizy OSP w Lubrańcu	Zaplanowano dotowanie modernizacji budynku remizy zgodnie ze złożonym wnioskiem.	130 000
			130 000
			0
V.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 049 061
			600 000
			449 061
24.	Modernizacja PSZOK w Lubrańcu	Zaplanowano modernizację poprzez utwardzenie terenu, modernizację istniejących budynków oraz budowę wiat i wagi samochodowej.	699 061
			250 000
			449 061
25.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Redecz Kalny oraz Lubraniec Parcele	90 000
			90 000
			0

26.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy	Zaplanowano budowę oświetlenia w miejscowości Dobierzyn oraz Lubrańczyk.	10 000
			10 000
			0
27.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą w Siemnowku	Zaplanowano budowę placu zabaw, siłowni oraz niezbędnych elementów infrastruktury na terenie przy budynku pełniącym funkcje aktywizacyjne/integracyjne.	80 000
			80 000
			0
28.	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy	Zaplanowano przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Annowo oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobierzyn.	170 000
			170 000
			0
VI.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		689 270
			352 000
			337 270
29.	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	Zadanie obejmuje modernizację istniejących świetlic wiejskich w miejscowościach: Annowo, Biernatki, Krowice, Koniec, Milżyn, Sułkowo, Świątniki, Wiktorowo, Wola Sosnowa	55 000
			55 000
			0
30.	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć aktywizacyjnych/integracyjnych	Zaplanowano modernizację pomieszczeń łazienek oraz kuchni w obiekcie. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie obiektu w sprzęt RTV, AGD, meble oraz sprzęt do zajęć muzycznych. W ramach zadania ponadto zaplanowano modernizację istniejącego parkingu.	487 270
			150 000
			337 270
31.	Modernizacja muszli koncertowej oraz terenu rekreacyjnego nad Dunajem w Lubrańcu	Zaplanowano wymianę drewnianej podłogi na scenie obiektu muszli.	32 000
			32 000
			0
32.	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Zaplanowano zagospodarowanie terenu w Siemnowku przy budynku pełniącym funkcje aktywizacyjne/integracyjne. Ponadto zaplanowano zagospodarowanie terenu przy boisku w Kazaniu,	100 000
			100 000
			0
33.	Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy	Zaplanowano wykonanie tablic i znaków informacyjnych na temat zabytków znajdujących się na terenie gminy.	15 000
			15 000
			0
Ogółem wydatki inwestycyjne			16 258 081
Finansowanie		środki własne	6 708 000
		środki zewnętrzne	9 550 081

Zadania inwestycyjne w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 300.000 zł., w tym:

- ogólna 203.973 zł.,
- celowa 96.027zł.

zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1856) 111.720 zł.

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

zaplanowane wydatki + 52.464.000 zł.
 wydatki majątkowe – 16.258.081 zł.
 wynagrodzenia i pochodne – 16.500.695 zł.
 obsługa długu - 500.000 zł.

podstawa naliczenia: 19.205.224 zł. x 0,5% = 96.026,12 zł., zaplanowano 96.027 zł.

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
 na 2022 rok

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu - pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2021	Umorzenia	Splata	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2022	Planowane dochody na 2022	Wskaźnik zadłużenia do dochodów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2015 r)	500 000		500 000		0			
2	Bank Spółdzielczy	Na pokrycie deficytu budżetu (2016 r)	700 000		700 000		0			
3	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	Na pokrycie deficytu budżetu (2017 r)	1.350 000		700 000		650 000			
4	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	Na pokrycie deficytu budżetu (2018 r)	2 600 000		200 000		2 400 000			
5	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu budżetu (2018 r)	1 070 000		150 000		920 000			
6	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu budżetu (2019 r)	3 800 000		100 000		3 700 000			
7	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu budżetu (2020r)	4 828 000				4 828 000			
8	Bank Spółdzielczy w Barcinie	Na pokrycie deficytu budżetu (2021r)	3 800 000				3 800 000			
	Kredyt na pokrycie deficytu 2022r					3 900 000	3 900 000			
OGÓLEM:			18 648 000		2 350 000		20 198 000			
								Wskaźnik spłat do dochodów bieżących	36.311.021	6,48%

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 3.900 000 zł. na 31.12.2022 roku z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat przypadające w roku 2022 przy założeniu, że:

- do końca 2021 roku gmina pobierze kredyt długoterminowy w ramach uchwalonego deficytu przez radę miejską na 2021 rok,
- w 2022 roku na spłatę rat nie będzie konieczności zaciągania nowych kredytów, planuje się że spłaty nastąpią z wolnych środków za rok 2021.

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Przychody – 6.250.000 zł. Przychody w tej kwocie to zaplanowane do pobrania kredyt lub emisja obligacji (zarówno na pokrycie deficytu, jak i na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów).

Rozchody - 2.350.000 zł. Rozchody stanowią przypadające do spłaty raty kredytów 2.350.000 zł.

PLANOWANE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planuje się wydatki w kwocie 74.960 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) 33.000 zł.,
- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy 39.460 zł.,
- na wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt od rolników, zakup nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej i inne 2.500 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planuje się wydatki w kwocie 14.521.465 zł. z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne 13.889.750 zł.,

W planie ujęto realizację 19 zadań inwestycyjnych (w tym 77.033,21 zł. środki Funduszu Sołeckiego).

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

2. wydatki bieżące – 631.715 zł. (w tym 225.301,90 zł. środki Funduszu Sołeckiego)

- bieżące utrzymanie dróg 470.715 zł.,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 9.000zł.
- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu 152.000 zł. (paliwo, oleje, części zamienne, remonty, ubezpieczenia).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planuje się wydatki w kwocie 513.900 zł.

z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne – 200.000 zł.

(2 zadania inwestycyjne opisane wyżej oraz ujęte w załączniku nr 3).

2. wydatki bieżące 313.900 zł., w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wycena nieruchomości, wypisy, mapy, koszty aktu notarialnego i inne), ubezpieczenia, dzierżawy 48.000 zł.,
- wydatki dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 165.800 zł. (zakup materiałów i remonty mieszkań komunalnych, przeglądy, energia, woda, ubezpieczenia, opłaty remontowe),
- pozostała działalność 100.100zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planuje się wydatki w kwocie 107.000zł.

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 90.000 zł.,
- cmentarze 17.000 zł., w tym: 1.000 zł. zakup zniczy, wiązaneł, utrzymanie czystości, dotyczy cmentarzy wojennych, 16.000 zł. opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym oraz wywóz odpadów komunalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planuje się wydatki w kwocie 6.722.655 zł.

z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne 150.000 zł., (1 zadanie inwestycyjne opisane wyżej oraz ujęto w załączniku nr 3).

2. wydatki bieżące 6.572.655 zł., (104.874,75 zł. środki Funduszu Sołeckiego).

w tym:

- zadania rządowe 264.775 zł., w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 3 etaty kwota 237.900 zł. (uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń do 5%, nagrody roczne), zakup druków, odpis na FŚS i inne 26.875 zł. (dotacja na realizację zadań zleconych po stronie dochodów 98.000 zł.),
- Urzędy Marszałkowskie 1.000 zł.,
- wydatki na radę gminy – 245.500 zł. (diety 228.500 zł., zakupy i usługi związane z obsługą rady miejskiej 17.000 zł.),

- wydatki Urzędu gminy – 4.793.882 zł., w tym na wynagrodzenia osobowe 3.279.000 zł. (zatrudnienie 44 etatów, w tym: 34 pracowników administracji, 2 sprzątaczkę, 2 kierowców samochodów osobowych, 6 pracowników gospodarczych. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń do 5%, nagrody 3%, zatrudnienie po odbytych stażach, nagrody jubileuszowe i odprawy), dodatkowe wynagrodzenie roczne 233.000 zł. (zabezpieczono środki dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych), odpis na ZFŚS 79.823 zł., pochodne od wynagrodzeń 631.400 zł., wydatki na podróże służbowe krajowe 4.000zł., ubezpieczenie mienia 3.500 zł., badania lekarskie 5.000 zł., szkolenia pracowników 14.000 zł., na rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet 34.000 zł., przedłużenie licencji na programy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania administracji gminy, abonament Internetu szerokopasmowego, BIP 164.909 zł., pozostałe wydatki 345.250 zł. (dotyczą: zakupu energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, materiałów biurowych, czasopism, wymiana komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów na remonty, ekwiwalenty, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i inne).
- promocja gminy 275.000 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).
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 595.998 zł. zatrudnienie 6,2 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne 551.700 zł., odpis na ZFŚS 9.978zł., pozostałe wydatki na zakup licencji, materiałów biurowych obsługę ABI, środków czystości, rozmowy telefoniczne i internet, szkolenia 34.320 zł.
- pozostała działalność 396.500 zł., wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 120.000 zł. (prowizja dla sołtysów i inkasentów), opłaty pocztowe, usługi prawne, i inne usługi 136.715zł., zaplanowano składki członkowskie dla Stowarzyszeń w których gmina jest członkiem (LGD i Salutaris) 25.000zł. wynagrodzenia bezosobowe 10.000zł. oraz wydatki związane z administrowaniem i integracją sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 104.785 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planuje się wydatki w kwocie 2.050 zł.

z przeznaczeniem na:

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

Wydatki realizowane w 100% z dotacji.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wydatki planuje się w kwocie 676.256 zł. z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne 280.000 zł. zaplanowano realizację 2 zadań opisane wyżej i w załączniku nr 3, w tym 22.701 zł. środki Funduszu Sołeckiego,

wydatki bieżące 396.256 zł., z tego:

- Ochotnicze Straże Pożarne 352.756 zł., w tym dotacja dla OSP – 267.436zł., ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich 32.000 zł., ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 4.320 zł., zakupy materiałów i usług 49.000 zł.
- pozostała działalność 43.500 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 300.000 zł., w tym:

- rezerwa ogólna 203.973 zł
- rezerwa celowa 96.027 zł, *na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.2007r o zarządzaniu kryzysowym tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1856).*

OŚWIATA I WYCHOWANIE – planuje się wydatki w kwocie 12.940.888 zł.,(25.800 zł. *środki Funduszu Sołeckiego*).

w tym:

- szkoły podstawowe 8.370.671 zł., zatrudnienie ogółem wynosi 93.06 etatów, w tym etatów pedagogicznych 73,06 i pozostałych pracowników 20 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 5.545.960 zł. (w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 886.960zł i nauczycieli 4.646.000zł.), kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami, nagrody, wynagrodzenia bezosobowe. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 423.400zł. (w tym pracownicy 61.500zł. i nauczyciele 361.900zł.), dodatek wiejski 320.580 zł., odpis na ZFŚS 286.031 zł., pochodne od wynagrodzeń 1.134.500zł., wynagrodzenia bezosobowe 1.134.200zł. Zaplanowano środki na wkład własny dotyczący zadań "Aktywna tablica" 11.200 zł., program umiem pływać i SKS kwota 4.750zł. Poznaj Polskę 10.000zł. Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.700zł. oraz uzupełnienie wyposażenia ze środków FS 14.800 zł. Pozostała kwota 616.750zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół podstawowych,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 540.689 zł. zatrudnienie ogółem wynosi 9 etatów, w tym pedagogicznych 6 etatów i pozostałych pracowników 3 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 375.130zł. (wynagrodzenie nauczycieli 229.230 zł. i pracownicy pozostali 145.900zł.) kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami, nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 35.130 zł. (nauczyciele 25.390zł pozostali 9.740zł.), dodatek wiejski 22.800 zł., odpis na ZFŚS 25.089 zł., pochodne od wynagrodzeń 78.540 zł., pozostała kwota 4.000 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne,
- przedszkole 2.044.086 zł. zatrudnienie ogółem wynosi 15,59 etatów, w tym pedagogicznych 10,09 etatów pozostałych pracowników 9,5 etatu. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 872.000zł., (wynagrodzenie nauczycieli 460.000zł i pracownicy pozostali 412.000zł.) kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami, nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 77.700 zł. (nauczyciele 49.400zł pozostali 28.300zł.), dodatek wiejski 46.200 zł., odpis na ZFŚS 50.706 zł., pochodne od wynagrodzeń 181.100zł., środki żywności 130.000 zł., pozostała kwota 219.380 zł. (w tym 500 zł. środki FS) dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola. Zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 467.000 zł. oraz środki dla innych jst. 80.000zł.
- świetlice szkolne – plan wydatków 154.664zł., zatrudnienie wynosi 3,04 etatu są to pracownicy pedagogiczni. Zaplanowane środki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 100.200zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.100zł. dodatek wiejski 11.000zł. odpis na ZFŚS 10.184zł. pochodne od wynagrodzeń 23.530zł. pozostałe wydatki 650zł.
- dowożenie uczniów 378.888zł., wynagrodzenia dla kierowców (2 etaty) i 0,5 etatu opiekun dzieci 137.550 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.500zł., pochodne od wynagrodzeń 26.880zł. odpis na FŚS 4.158 zł., inne 300 zł., ubezpieczenie autobusów 10.000 zł., wydatki 90.000 zł. (paliwo do autobusów, paliwo do samochodu dowożących dzieci do Zespołu Szkół we Włocławku, części do autobusów), 20.000 zł., remonty autobusów, zwrot za bilety miesięczne, wynajem autobusów 90.000 zł.,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 50.343zł., na szkolenia i doszkalać nauczycieli 50.343 zł. Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących

- szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- stołówki szkole 250.486 zł., zatrudnienie ogółem wynosi 2,00 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 93.000 zł., kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 6.800 zł., odpis na ZFŚS 3.326 zł., pochodne od wynagrodzeń 19.200 zł., zakup środków żywności 81.000 zł., pozostała kwota 47.160zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówki i wkład własny do programu „Posiłek w domu i szkole”,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zaplanowano wydatki w kwocie 46.269 zł., zatrudnienie wynosi 0,41 etatu pedagogicznego. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 30.500 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.975 zł., pochodne od wynagrodzeń 6.170 zł., odpis na ZFŚS 1.374 zł., pozostałe wydatki rzeczowe 6.250 zł.,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w wysokości 982.116 zł., zatrudnienie wynosi 7,36 etatu w tym; 6,36 etatów pedagogicznych oraz 1 etat niepedagogiczny. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 588.500zł. (wynagrodzenie nauczycieli 549.400zł i pracownicy pozostali 39.100zł.), dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.150 zł. (nauczyciele 38.300zł i pracownicy pozostali 9.850zł.), pochodne od wynagrodzeń 106.930 zł., dodatek wiejski 30.020 zł., odpis na ZFŚS 23.246 zł., pozostałe wydatki rzeczowe 182.670 zł.,
 - pozostała działalność 122.676 zł. Zaplanowano środki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.300 zł., zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł. oraz ZFŚS dla 63 nauczycieli emerytów 97.376 zł. Kwotę 15.000 zł. zaplanowano na stypendia dla uzdolnionych uczniów.

OCHRONA ZDROWIA – planuje się wydatki w kwocie 168.000 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 81.000 zł., dotacja celowa związana z realizacją zadań własnych 87.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA – wydatki zaplanowano w kwocie 2.227.964 zł., w tym: z dotacji na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych 984.500 zł. oraz 1.243.464 zł. to zadania finansowane z budżetu gminy, w tym:

- domy pomocy społecznej - wydatki dotyczące pobytu 7 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy 320.000 zł. (gmina ponosi koszty stanowiące różnicę pomiędzy całą odpłatnością a kwotą opłaconą przez mieszkańca, która stanowi 70% jego dochodów), ośrodki wsparcia – wydatki dotyczące opłat za pobyt w schroniskach dla bezdomnych 37.500 zł. (koszty pobytu dwóch byłych mieszkańców gminy w schroniskach dla bezdomnych, przyjęto stawkę dzienną 32 zł. w schronisku oraz 73 zł. w schronisku z usługami opiekuńczymi (31 zł. i 70 zł. w roku bieżącym powiększono o 5%).
- 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 – 12.100 zł.,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe łączna kwota 627.500 zł., z przeznaczeniem na:
 - zasiłki okresowe dofinansowanie przez wojewodę zadania własnego 592.000 zł.,
 - zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 30.000 zł.,
 - 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 zawęży możliwości ubiegania się o świadczenie,
- zasiłki stałe 151.200 zł., zadanie finansowane przez wojewodę w 100%,
- ośrodki pomocy społecznej 580.202 zł. (w tym dofinansowanie z budżetu wojewody 161.000 zł.).Zatrudnienie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 6 etatów w tym 4 pracowników socjalnych. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 533.109 zł. (w tym zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzeń, 3% na nagrody), wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) 7.200 zł., odpis na ZFŚS 10.533 zł., oraz na wydatki rzeczowe 29.360 zł., w tym: zakup materiałów biurowych, zakup druków, środków czystości, paliwa 6.000 zł., opłaty za telefon 2.000 zł., badania profilaktyczne pracowników 160 zł., szkolenia i podróże służbowe 2.100 zł., ubezpieczenie sprzętu, inne opłaty i składki 800 zł., zakup pozostałych usług 10.000 zł., zakup energii elektrycznej 5.000 zł., podatek od nieruchomości 300 zł., zakup usług remontowych 3.000 zł.,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 359.295 zł., zatrudnienie wynosi 6 etatów, w tym 5 etaty to opiekunki domowe i jedna osoba nadzorująca. Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 312.439 zł., odpis na ZFŚS 16.076 zł., na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 2.000 zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 5.680 zł. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie bezosobowe 23.100 zł. (dot. specjalistycznych usług opiekuńczych, zadanie zlecone i finansowane z budżetu państwa),
- pomoc w zakresie dożywiania 75.167 zł. realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” środki z dotacji wojewody 45.100 zł., kwota 30.067zł. środki gminy jako wkład własny,
- pozostała działalność 15.000zł. planuje się przeznaczyć na koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych (wartość roboczogodziny 9,00 zł. w 60% refunduje PUP natomiast 40% kosztów ponosi gmina).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planuje się wydatki w kwocie 78.668 zł. Wydatki zaplanowano na realizację projektu „Gmina Lubraniec stawia na seniorów” współfinansowanego ze środków europejskich. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i składki od nich naliczane 44.273,88 zł. oraz zakupy i usługi 34.394,12 zł. Kluby prowadzone są w Lubrańcu, Ossowie i Siemnowku zakończenie realizacji projektu przewidziano na kwiecień 2022 roku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planuje się wydatki w kwocie 23.600zł. w tym:

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 1.600,00 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów 22.000 zł. Na stypendia zaplanowano 20.000,00 zł. oraz inne formy pomocy dla uczniów 2.000 zł. (zasiłki szkolne).

RODZINA planowane wydatki w kwocie 6.597.386 zł. zadania finansowane z budżetu państwa i środków własnych. Świadczenia wychowawcze plan wydatków 2.963.300 zł., na świadczenia społeczne 2.951.528 zł. i koszty obsługi 9.772 zł., z tego zaplanowano wynagrodzenia i pochodne związane z dodatkiem do wynagrodzenia w kwocie 6.093 zł., odpis na FŚS 1.663 zł., pozostałe usługi 1.516 zł., zakup energii elektrycznej 250 zł., materiały biurowe i inne 250 zł., zwrot nadebranych świadczeń z odsetkami 2.000 zł., Z dniem 1 stycznia 2022r. Organem właściwym do realizowania ustawy o świadczeniach wychowawczych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie składania nowych wniosków, natomiast realizacja świadczeń i koszty obsługi wynikające z wydanych informacji na okres zasiłkowy 2021/2022 kończący się 31.05.2022r. pozostaje w jednostkach samorządu terytorialnego.

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.491.100 zł., w tym środki własne 8.000 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 3.143.372zł oraz składki na

ubezpieczenia społeczne podopiecznych 230.000 zł., 3% od dotacji, tj. 99.228 zł. zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla 2 etatów na około 10 miesięcy, w kwocie 94.239 zł. oraz odpis na FŚS 4.989 zł., do wysokości dotacji na koszty obsługi (braki na wynagrodzeniach i pochodnych to kwota 19.644 zł., która nie została zabezpieczona w planie finansowym z uwagi na brak środków. Braki w planie wynagrodzeń będą sukcesywnie zwiększone po otrzymaniu od wojewody zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne. Plan dotacji w tym rozdziale, na 2022 rok nie zabezpiecza faktycznych wydatków przewidzianych do wykonania. Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 8 000 zł. zaplanowano ze środków własnych na: pozostałe usługi 6.000 zł. (w tym: opłaty za licencję programów, usługi IOD, prowizje i opłaty bankowe oraz usługi pocztowe) oraz zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł. Zaplanowano również kwotę 10.500 zł. na zwrot nadebranych świadczeń rodzinnych.

- wydatki na świadczenie dotyczące wspierania rodziny 116.186 zł., świadczenia społeczne 60.000 zł. (wydatki związane z pobytem 9-ciorga dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Włocławskiego Ziemskiego, a pochodzących z terenu Gminy Lubraniec), na wypłatę wynagrodzeń i dodatków z pochodnymi 54.023 zł., odpis na FŚS 1.663 zł., pozostałe wydatki rzeczowe 500 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 39.300 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planuje się wydatki w kwocie 5.204.092 zł., w tym:

1. wydatki inwestycyjne 1.049.061 zł. (w tym 20.700 zł. środki Funduszu Sołeckiego) w planie przejęto realizację 5 zadań inwestycyjnych. Zakresy rzeczowe oraz planowane wydatki na poszczególne zadania opisano wyżej oraz przedstawiono w załączniku inwestycyjnym nr 3.
2. wydatki bieżące 4.155.031 zł., (36.000 zł. środki Funduszu Sołeckiego) w tym:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.000zł,
 - gospodarka odpadami 2.585.126zł. (odbiór odpadów i obsługa księgową, zatrudnienie 2 etaty), zaplanowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami pokrywają część wydatków dlatego zostanie podjęta uchwała o sposobie dofinansowanie zadania. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami wynosi 885.126 zł.,
 - oczyszczanie miasta i wsi 210.000 zł.,
 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie 158.000 zł.,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 11.400zł.,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych 915.000 zł., (w tym 36.000 zł. środki Funduszu Sołeckiego),
 - pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 35.000zł.,
 - pozostała działalność 235.505 zł., wydatki dotyczą różnych wydatków gospodarki komunalnej, zakup energii cieplnej, elektrycznej, utrzymanie targowiska 110.505 zł. Zabezpieczono środki w kwocie 125.000 zł. z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, po ocenie wniosków środki zostaną przeniesione na odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planuje się wydatki w kwocie 1.569.997 zł., w tym:

1. wydatki inwestycyjne 689.270 zł., w planie ujęto realizację 5 zadań inwestycyjnych (w tym 58.066zł. zł. środki Funduszu Sołeckiego). 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 2020 r. poz. 194 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 762.500 zł., w tym:*

- dotacja dla LCDK w Lubrańcu 440.000 zł.,
- dotacja dla MGBP w Lubrańcu 322.500 zł.

3. *wydatki bieżące 118.227 zł., w tym:*

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich 87.100 zł. (w tym: 35.101 zł. planowano w ramach Funduszu Sołeckiego),
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad nimi 13.127 zł.,
- pozostałe wydatki związane z kulturą 18.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planuje się wydatki w kwocie 222.619 zł.

1. *Dotacje dla klubów sportowych – 140.000 zł.*

2. *Wydatki bieżące – 82.619 zł. (w tym 9.500 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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). Rada Miejska w Lubrańcu dnia 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 658.253,11 zł. Główne kierunki wydatków to:

- *infrastruktura drogowa – 302.335,11 zł.,*
- *administracja – 104.874,75 zł.,*
- *bezpieczeństwo – 65.875,90 zł.,*
- *oświata – 25.800,00 zł.,*
- *oświetlenie – 56.700 zł.,*
- *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna – 102.667,35 zł.*

Sołectwa w ustawowym terminie przedłożyły burmistrzowi Lubrańca 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.