



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 98

### UCHWAŁA Nr XXXIX/391/2022 RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 599 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 12 ust. 5 i art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.<sup>3)</sup>) RADA MIEJSKA uchwala:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 54.153.000 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 37.012.632 zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 17.140.368 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 62.893.000 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 37.522.200 zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 25.370.800 zł., (zgodnie załącznikiem nr 3)

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 8.740.000 zł., który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w kwocie – 5.840.000 zł. i wolnymi środkami w kwocie 2.900.000 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.500.000 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.760.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.840.000 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych kredytów – w kwocie 1.760.000 zł.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414.

<sup>3)</sup>Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

§ 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.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 264.800 zł.,
- 2) celową w wysokości – 85.200 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 2.200.720 zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.533.926 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 663.620,22 zł. do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.547.370zł.,
- 2) dotacje poza sektora finansów publicznych 1.197.000zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się wykaz dochodów Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z rachunku dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. 1. Ustala się dochody w kwocie 155.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40.000 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 194.000 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16. Ustala się Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Lubrańca do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań wyprzedzających finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł.,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł.,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 9) w celu realizacji zadań związanych pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Lubrańca do:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubraniec, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Lubraniec związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 19. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Piotr Sławianowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/391/2022  
RADY MIEJSKIEJ w LUBRANCU  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**BUDŻET GMINY 2023 ROK DOCHODY**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 362 422,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 358 422,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 358 422,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 141 898,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 871 898,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 898,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>
	71035		Cmentarze	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 594,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 194,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 194,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 602 674,00</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 294 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 179 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 428 660,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 230,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	430,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 638 014,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 527 829,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 185,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 352 394,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 975 836,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 975 836,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 046 013,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 046 013,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	330 545,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 545,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>376 850,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	27 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
80104		Przedszkola	239 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 001 900,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 300,00
	85216		Zasiłki stałe	200 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 500,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 727 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 690 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 225 220,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 720,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 720,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 048,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 048,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 048,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
<b>Razem:</b>			<b>54 153 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/391/2022  
RADY MIEJSKIEJ w LUBRANCU  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 164 314,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 983 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 446 322,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 707 370,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 358 422,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>525 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	70095		Pozostała działalność	65 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71035		Cmentarze	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 950 699,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 191 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 558,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 377,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 311,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 049 678,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>943 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	62 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 300 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 821 011,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 417 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 225,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 280 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 752,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00
80104		Przedszkola	2 192 442,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 742,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00
80107		Świetlice szkolne	101 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 348,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	428 761,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 461,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 214 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 691,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00
80195		Pozostała działalność	116 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 488 787,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	369 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	568 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	200 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 297,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 600,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 877 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 236 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 838 064,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 465 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 232 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	229 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 058 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	564 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	1 631 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 638,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 776 675,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 048,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 048,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92116	Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	167 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 426 000,00</b>

92601		Obiekty sportowe	6 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 000,00
92695		Pozostała działalność	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

<b>Razem:</b>	62 893 000,00
---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/391/2022  
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 552 114,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 512 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 446 322,00
			Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy	30 000,00
			Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 190631C Redecz Wielki - Kolonia Piaski	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 190682C Siemnowek	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 190690C Czajno - Bielki	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 192080C Rabinowo	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Górniki	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kazanie	500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulic Jasińskiego, Lubrańskiego, Osiedlowej w Lubrańcu	60 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: 190601C Dabie Poduchowne- Dabie Kujawskie, 190663C Deby Janiszewskie-Janiszewo, 190670C Józefowo	2 000 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec	100 000,00
			Przebudowa parkingów przy Alei Lipowej	200 000,00
			Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Sarnowo	851 322,00
			Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn - Przydatki	300 000,00
			Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 707 370,00
			DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA BUDOWE OBWODNICY LUBRAŃCA	1 707 370,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 358 422,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulic Jasińskiego, Lubrańskiego, Osiedlowej w Lubrańcu	3 983 422,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec	3 000 000,00
			Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Sarnowo	2 375 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja dworca PKS w Lubrańcu	40 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Kompleksowa teromodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec	50 000,00
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	150 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakupy inwestycyjne	500 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>490 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
			Dotacja na modernizację remizy OSP w Lubrańcu	140 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 579 638,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy Lubraniec	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 529 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 638,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec	30 000,00
			Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec	1 374 638,00
			Realizacja zadanie Budżetu Obywatelskiego	125 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>849 048,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych.	80 000,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	80 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wiktorowie	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 048,00
			Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec	179 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec	50 000,00
			Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Parku Kulturowego w Sarnowie	30 000,00
			Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	50 000,00
			Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 200 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec	1 000 000,00
			Budowa skateparku w Lubrańcu	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec	5 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>25 370 800,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/391/2022  
RADY MIEJSKIEJ w LUBRANCU  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 500 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 840 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 660 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 760 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 760 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/391/2022  
 RADY MIEJSKIEJ w LUBRANCU  
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.  
 Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Doraznie ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
									wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
750			Administracja publiczna	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom, województwu)	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	97 290,00	97 290,00	97 290,00	97 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 330,00	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom, województwu)	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pensje społeczne	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługa opiekuńcza	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom, województwu)	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 697 600,00	3 697 600,00	0,00	3 697 600,00	3 697 600,00	461 268,00	4 19 279,00	4 198,00	0,00	3 236 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 600,00	3 660 600,00	0,00	3 660 600,00	3 660 600,00	424 268,00	4 19 279,00	4 989,00	0,00	3 236 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom, województwu)	3 660 600,00	3 660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 236 332,00	3 236 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	75 039,00	75 039,00	75 039,00	75 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 989,00	8 989,00	8 989,00	8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	334 056,00	334 056,00	334 056,00	334 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładów fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Doraznie ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
									wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom, województwu)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby opłacające zadania zlecone	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom, województwu)	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem:</b>	<b>3 866 400,00</b>	<b>3 866 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 866 400,00</b>	<b>3 866 400,00</b>	<b>630 068,00</b>	<b>585 979,00</b>	<b>44 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 236 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/391/2022  
RADY MIEJSKIEJ w LUBRANCU  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e
						wynagr odzenia	pocho dne od wynagr odzeń	świadcz e nia społecz ne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2020	1 000						
		4170		500	500	500			
		4210		500	500				
<b>Razem:</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/391/2022  
RADY MIEJSKIEJ w LUBRANCU  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK**

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan
			Dział	Rozdział	§	
1.	ANNOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	5 000,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	800,00
		Odśnieżanie dróg w sołectwie oraz koszenie poboczy			4300	700,00
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	1 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie gminy	921	92109	6050	8 396,63
<b>razem</b>						<b>15 896,63</b>
2.	BIELAWY	Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	509,85
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- Dzień Kobiet Dzień Dziecka, Dożynki Sołeckie	750	75095	4210	3 700,00
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	754	75412	6050	10 000,00
<b>razem</b>						<b>14 209,85</b>
3.	BIERNATKI	Odśnieżanie dróg oraz utrzymanie poboczy dróg w sołectwie	600	60016	4300	1 900,00
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	3 500,00
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-usługa			4300	2 000,00
		Zakupy pod potrzeby OSP w Lubraniec	754	75495	4210	500,00
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 000,00
		Zakup wyposażenia oraz środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	1 300,00
		Opłata za energię elektryczną i wodę w świetlicy			4260	900,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie gminy			6050	4 081,02		
<b>razem</b>						<b>15 181,02</b>
4.	BODZANOWO	Zakup kamienia na remont drogi	600	60016	4210	12 500,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 000,00
		Odśnieżanie dróg w sołectwie			4300	1 000,00
		Zakup paczek na Dzień Dziecka dla dzieci z sołectwa	750	75095	4210	2 000,00
		Zakup wyposażenia, materiałów i artykułów chemicznych dla remizy OSP oraz sfinansowanie potrzeb dla OSP w Lubrancu	754	75495	4210	3 256,97
		Opłata za energię elektryczną w remizie OSP w Bodzanowie			4260	1 200,00
<b>razem</b>						<b>20 956,97</b>
5.	CZAJNO	Przebudowa drogi gminnej 190690C Czajno- Bielki	600	60016	6050	11 089,94
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	3 500,00
		Zakupy dla OSP Zgłowiączka oraz dla orkiestry strażackiej	754	75495	4210	1 000,00
<b>razem</b>						<b>15 589,94</b>
6.	DĄBIE KUJAWSKIE	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	15 000,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	2 000,00
		Odśnieżanie dróg			4300	2 000,00
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa, Dnia Dziecka oraz zakup materiałów i artykułów na dożynki	750	75095	4210	650,00
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa, Dnia Dziecka- usługa			4300	1 500,00
		Zakupy pod potrzeby OSP w Lubraniec	754	75495	4210	500,00
		Zakup wyposażenia oraz materiałów do świetlicy	921	92109	4210	3 145,17
		Opłata za energię elektryczną i wodę w świetlicy			4260	2 500,00
<b>razem</b>						<b>27 295,17</b>
7.	DĘBY JANISZEWSKIE	Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4170	1 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 190665C Dęby Janiszewskie- Janiszewo			6050	10 852,04
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-usługa	750	75095	4300	1 000,00
		Zakupy pod potrzeby PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	1 000,00
<b>razem</b>						<b>13 852,04</b>
8.	DOBIERZYN	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	9 500,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 000,00
		Odśnieżanie dróg w sołectwie			4300	1 500,00
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień dziecka, dożynki, mikołajki oraz zakup wieńca dożynkowego i wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	3 500,00
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień dziecka, dożynki, mikołajki- usługa			4300	3 500,00
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	3 000,00
		Montaż lampy ledowej oświetlenia drogowego przy posesji p. Woźniaka			4300	1 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawach	921	92109	4210	257,12
<b>razem</b>						<b>23 257,12</b>

9	GOŁĘBIN WIEŚ	Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy	900	90015	6050	12 625,29
<b>razem</b>						<b>12 625,29</b>
10.	GOŁĘBIN PARCELE	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	3 000,00
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4170	500,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	500,00
		Utrzymanie dróg w sołectwie			4300	500,00
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	754	75412	6050	5 774,33
		Zakupy pod potrzeby OSP Lubraniec i OSP Gołębin		75495	4210	3 100,00
		Zakupy pod potrzeby PSP w Kłobi	801	80101	4210	1 500,00
<b>razem</b>						<b>14 874,33</b>
11.	JANISZEWO	Zakup kamienia na remont dróg	600	60016	4210	12 000,00
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4170	1 000,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 500,00
		Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	1 498,85
<b>razem</b>						<b>15 998,85</b>
12	KAZANIE	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie, zakup tablic informacyjnych oraz zakup lustra drogowego	600	60016	4210	13 500,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	750,00
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	750,00
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień dziecka, dożynki, mikołajki, ferii dla dzieci	750	75095	4210	3 255,20
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień dziecka, dożynki, mikołajki- usługa			4300	4 000,00
		Zakupy materiałów i wyposażenia pod potrzeby OSP Kazanie i OSP Lubraniec	754	75495	4210	4 500,00
		Zakupy dotyczące utrzymania boiska sportowego	926	92695	4210	500,00
		Zakupy dotyczące utrzymania boiska sportowego -usługa			4300	500,00
<b>razem</b>						<b>27 755,20</b>
13	KŁOBIA	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 841,67
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4170	1 000,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 500,00
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	3 000,00
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	754	75412	6050	7 500,00
		Zakupy pod potrzeby OSP w Lubraniec		75495	4210	500,00
		Zakup materiałów do PSP w Kłobi	801	80101	4210	4 500,00
<b>razem</b>						<b>24 841,67</b>
14	KONIEC	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień kobiet, dożynki, dzień dziecka, spotkanie wigilijno- noworoczne	750	75095	4210	1 500,00
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień kobiet, dożynki, dzień dziecka, spotkanie wigilijno- noworoczne- usługa			4300	1 000,00
		Zakupy pod potrzeby OSP w Lubraniec	754	75495	4210	500,00
		Montaż lamp oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4300	7 000,00
		Zakup środków czystości oraz zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00
		Oplata za energię elektryczną			4260	1 100,00
		Wywóz nieczystości płynnych			4300	500,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	4 490,09
<b>razem</b>						<b>17 890,09</b>
15.	KOLONIA PIASKI	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	10 000,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 500,00
		Odsnieżanie dróg oraz utrzymanie poboczy dróg w sołectwie			4300	1 300,00
		Przebudowa drogi gminnej190631C Redecz Wielki- Kolonia Piaski			6050	4 500,00
		Organizowanie imprez integracyjnych- Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki Sołeckie, mikołajki oraz zakup pieczątki dla sołtysa	750	75095	4210	1 600,00
		Usługi dotyczące organizacji imprez integracyjnych			4300	1 500,00
		Zakupy pod potrzeby OSP Lubraniec	754	75495	4210	279,26
		Montaż lamp oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4300	1 000,00
		Pokrycie kosztów wynajmu świetlicy w Redczu Wielkim	921	92109	4210	300,00
<b>razem</b>						<b>21 979,26</b>

16.	KROWICE	Odsniezanie dróg oraz obcinanie poboczy w sołectwie	600	60016	4300	1 474,64
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	3 000,00
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- usługa			4300	1 000,00
		Zakupy pod potrzeby OSP Lubraniec	754	75495	4210	500,00
		Oplata za energię elektryczną i wodę w świetlicy	921	92109	4260	1 500,00
		Wywóz nieczystości płynnych			4300	500,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	11 500,00
<b>razem</b>						<b>19 474,64</b>
17.	LUBRANIEC PARCELE	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 000,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 800,00
		Odsniezanie dróg oraz obcinanie poboczy w sołectwie			4300	2 500,00
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych, zakup tabliczek informacyjnych, utrzymanie zieleni przy figurce drogowej	750	75095	4210	8 668,89
		Organizację imprez integracyjnych- usługi			4300	3 000,00
		Zakupy pod potrzeby OSP Zgłowiączka	754	75495	4210	500,00
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	3 000,00
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec			6050	7 500,00		
<b>razem</b>						<b>32 968,89</b>
18.	LUBRAŃCZYK	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 974,49
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 000,00
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień Ojca, dożynki, dzień dziecka, Dzień Matki oraz pokrycie kosztów związanych z działalnością świetlicy w Redczu Wielkim	750	75095	4210	3 700,00
		Organizowanie imprez integracyjnych- usługi			4300	1 500,00
		Zakupy pod potrzeby OSP Lubraniec	754	75495	4210	1 000,00
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 000,00
		Montaż lamp oświetlenia drogowego w sołectwie			4300	2 000,00
<b>razem</b>						<b>17 174,49</b>
19.	MILŻYN	Odsniezanie dróg w sołectwie	600	60016	4170	1 500,00
		Odsniezanie dróg w sołectwie			4300	500,00
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa: Dzień Dziecka, Mikołajki, dożynki sołectkie.	750	75095	4210	3 000,00
		Organizację imprez integracyjnych- usługi			4300	2 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00
		Oplata za energię elektryczną w świetlicy			4260	4 000,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	6 201,39
<b>razem</b>						<b>20 701,39</b>
20	MILŻYNEK	Utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	1 500,00
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych: Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki Sołectkie oraz zakupy wyposażenia dla KGW Zgłowiączka	750	75095	4210	10 341,67
		Organizację imprez integracyjnych- usługi			4300	2 500,00
		Zakup pod potrzeby OSP Zgłowiączka i OSP Lubraniec oraz zakupy dla orkiestry strażackiej	754	75495	4210	5 500,00
		Zakup wyposażenia i pomocy do PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	2 000,00
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	3 000,00
<b>razem</b>						<b>24 841,67</b>
21.	OSSOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	10 000,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	600,00
		Odsniezanie dróg w sołectwie			4300	500,00
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	2 754,74
		Zakupy pod potrzeby OSP Lubraniec	754	75495	4210	1 000,00
		Zakupy na potrzeby PSP w Kłobi	801	80101	4210	1 000,00
		Zakupy na utrzymanie czystości w świetlicy oraz zakup gazu do butli gazowej przed świetlicą wiejską	921	92109	4210	3 500,00
Oplata za energię elektryczną w świetlicy			4260	1 500,00		
<b>razem</b>						<b>20 854,74</b>
22.	RABINOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 000,00
		Podbudowa drogi gminnej 192080C Rabinowo			6050	7 671,30
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych oraz pokrycie kosztów dla Zespołu Echa Lubrańca	750	75095	4210	2 500,00
		Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Zgłowiączce oraz dla orkiestry strażackiej	754	75495	4210	2 000,00
		Zakup pod potrzeby PSP Zgłowiączka	801	80101	4210	1 000,00
Zakupy pod potrzeby świetlicy wiejskiej w Żydowie	921	92109	4210	150,00		
<b>razem</b>						<b>19 321,30</b>

23.	REDECZ KALNY	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	4 400,00
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	500,00
		Zakupy na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa oraz zakup paliwa do podkaszarki	750	75095	4210	1 000,00
		Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- usługa			4300	2 117,00
		Zakupy pod potrzeby OSP Lubraniec	754	75495	4210	500,00
		Montaż lamp oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4300	10 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej ora zakup kostki na utwardzenie terenu przy świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
		Opłata za energię elektryczną w świetlicy			4260	600,00
		Zakupy pod potrzeby MGKS-u w Lubrańcu	926	92695	4210	300,00
<b>razem</b>						<b>21 417,00</b>
24.	REDECZ WIELKI	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	9 000,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	2 000,00
		Odsnieżanie dróg oraz obcinanie poboczy w sołectwie			4300	2 500,00
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, dożynki sołectkie.	750	75095	4210	500,00
		Organizację spotkań integracyjnych-usługa			4300	2 000,00
		Zakupy pod potrzeby OSP Lubraniec	754	75495	4210	500,00
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 500,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00
		Opłata za energię elektryczną w świetlicy			4260	2 500,00
		Usługa wywozu nieczystości płynnych			4300	500,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	3 399,47
<b>razem</b>						<b>25 199,47</b>
25.	SARNOWO	Równanie dróg w sołectwie	600	60016	4270	750,00
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	750,00
		Organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-usługa	750	75095	4300	7 000,00
		Zakupy pod potrzeby OSP w Sarnowie oraz zakup wyposażenia do remizy OSP	754	75495	4210	7 838,98
		Zakup pod potrzeby PSP W Sarnowie	801	80101	4210	1 500,00
<b>razem</b>						<b>17 838,98</b>
26.	SIEMNÓWEK	Budowa drogi gminnej 190682C Siemnowek	600	60016	6050	10 000,00
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych oraz zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kobiet	750	75095	4210	3 500,00
		Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- usługi			4300	1 000,00
		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Siemnowku	754	75412	4210	5 000,00
		Zakupy pod potrzeby OSP Lubraniec		75495	4210	1 000,00
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 121,46
<b>razem</b>						<b>21 621,46</b>
27.	SKASZYN	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	5 000,00
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	2 000,00
		Organizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- usługa			4300	2 000,00
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	754	75412	6050	6 532,29
		Zakupy materiałów na remont remizy OSP w Skaszynie		75495	4210	2 000,00
<b>razem</b>						<b>17 532,29</b>
28.	SMOGORZEWO	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy	600	60016	6050	15 232,14
<b>razem</b>						<b>15 232,14</b>
29.	SULKOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	2 000,00
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4170	300,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	500,00
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	300,00
		Zakupy materiałów dla Stowarzyszenia Kobiet Sulkowa	750	75095	4210	3 000,00
		Organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-usługa			4300	2 300,00
		Zakup pod potrzeby PSP w Zgłowiaczce	801	80101	4210	1 200,00
		Montaż lampy oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4300	7 000,00
		Zakup wyposażenia oraz opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 600,00
		Opłata za energię elektryczną w świetlicy			4260	703,93
		Usługa wywozu nieczystości płynnych			4300	500,00
<b>razem</b>						<b>25 403,93</b>
30.	ŚWIĄTNIKI	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	9 600,00
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4170	1 183,56
		Równanie dróg w sołectwie			4270	500,00
		Obcinanie poboczy w sołectwie			4300	1 000,00
		Zakupy pod potrzeby OSP Lubraniec	754	75495	4210	3 200,00
		Zakup pod potrzeby PSP w Kłobi	801	80101	4210	3 600,00
		Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej – remont wiatrolapu	921	92109	4210	800,00
<b>razem</b>						<b>19 883,56</b>

31.	WIKTOROWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 500,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 000,00
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	500,00
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	1 343,59
		Zakup wyposażenia dla PSP w Sarnowie	801	80101	4210	1 000,00
		Montaż lampy oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4300	3 000,00
		Opłata za energię elektryczną i wodę w świetlicy	921	92109	4260	1 000,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	6 000,00
<b>razem</b>						<b>20 343,59</b>
32.	WOLA SOSNOWA	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie oraz tablice numerycznych wraz ze słupkami na drogi w sołectwie	600	60016	4210	8 000,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	300,00
		Odsnieżanie dróg w sołectwie			4300	500,00
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	750	75095	4210	1 930,22
		Zakup dla PSP w Sarnowie i w Zgłowiączce	801	80101	4210	1 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	6 000,00
<b>razem</b>						<b>19 730,22</b>
33.	ŻYDOWO	Zakup tabliczek z numerami posesji	600	60016	4210	3 000,00
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 500,00
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	3 377,03
		Organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-usługa			4300	3 000,00
		Zakupy pod potrzeby OSP Lubraniec	754	75495	4210	500,00
		Zakup wyposażenia dla PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	1 500,00
		Zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego w Zgłowiączce	801	80104	4210	500,00
		Montaż lampy oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4300	3 000,00
		Opłata za energię elektryczną w świetlicy	921	92109	4260	1 500,00
		Zakupy na wyposażenie placu zabaw	921	92195	4210	500,00
		Utrzymanie placu zabaw -usługa			4300	500,00
		Zakupy na wyposażenie boiska sportowego	926	92695	4210	1 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego- usługa			4300	2 000,00
<b>razem</b>						<b>21 877,03</b>
<b>OGÓLEM PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 ROK</b>						<b>663 620,22</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/391/2022  
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 547 370</b>
w tym :					
<i>Dotacje podmiotowe dla:</i>					<b>840 000</b>
1	921	92109	2480	LUBRANIECKIE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	480 000
2	921	92116	2480	MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	360 000
<i>Dotacje celowe dla:</i>					<b>1 707 370</b>
1	600	60016	6300	Dotacja dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca	1 707 370
<b>II DOTACJE POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 197 000</b>
w tym :					
<i>Dotacje celowe dla:</i>					<b>1 197 000</b>
1	754	75412	2820	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	320 000
2	754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	140 000
3	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE	300 000
4	801	80149	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE	190 000
5	851	85154	2820	KLUB ABSTYNENTA " NADZIEJA "	93 000
6	926	92605	2830	STOWARZYSZENIA SPORTOWE	154 000
<b>Ogółem:</b>					<b>3 744 370</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/391/2022  
RADY MIEJSKIEJ w LUBRANCU  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan na 2023r.
I.	Dział 900	<b>Budowę i modernizację kanalizacji</b>	<b>3 000</b>
	Rozdział 90095		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIX/391/2022  
RADY MIEJSKIEJ w LUBRANCU  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**WYKAZ DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2023 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN na 2023 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	700
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 800
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	34 100
<b>RAZEM:</b>				<b>39 600</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIX/391/2022  
RADY MIEJSKIEJ w LUBRANCU  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych  
z Rządowego Funduszu Polski Ład**

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)		
					Wydatki majątkowe	Nazwa zadania inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6	7
600			0,00	9 358 422,00	9 358 422,00	
	60016		0,00	9 358 422,00	9 358 422,00	
		6370	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sarnowo
		6370		3 000 000,00	3 000 000,00	Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec
		6370		3 983 422,00	3 983 422,00	Przebudowa dróg gminnych: ul. Jasińskiego, Lubrańskiego, Osiedlowej
600			9 358 422,00	0,00	0,00	
	60016		9 358 422,00	0,00	0,00	
		6370	9 358 422,00			
926			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	92601		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
		6370	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec
626			5 000 000,00	0,00	0,00	
	92601		5 000 000,00	0,00	0,00	
		6370	5 000 000,00			
<b>Razem:</b>			<b>14 358 422,00</b>	<b>14 358 422,00</b>	<b>14 358 422,00</b>	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIX/391/2022  
RADY MIEJSKIEJ w LUBRANCU  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i  
wydatków ujętych w gminnym programie profilaktyki alkoholowej na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					za zezwolenia	z "małpek"
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>195 000</b>	<b>0</b>		
	<b>75618</b>		<b>195 000</b>	<b>0</b>		
		0270	40 000			
		0480	155 000			
<b>851</b>				<b>195 000</b>	<b>155 000</b>	<b>40 000</b>
	85153			2 000	2 000	0
		4210		1 000	1 000	0
		4300		1 000	1 000	0
	85154			193 000	153 000	40 000
		2820		93 000	93 000	
		4170		15 000	15 000	
		4210		35 000	15 000	20 000
		4260		7 000	7 000	
		4300		42 000	22 000	20 000
		4430		1 000	1 000	
<b>Razem:</b>			<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>155 000</b>	<b>40 000</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXIX/391/2022  
RADY MIEJSKIEJ w LUBRANCU  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	Nazwa zadania inwestycyjnego
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
600			0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
	60016		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
		6050	0,00	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00	Przebudowa drogi gminnej Kazanie
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXIX/391/2022  
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Uzasadnienie do budżetu Gminy Lubraniec na 2023 rok

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w 2023 roku. Zgodnie z art. 51, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 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 80/2022 Burmistrza Lubrańca z dnia 10 listopada 2022r. W budżecie dochody zostały zaplanowane na kwotę **54.153.000zł.**, natomiast wydatki na kwotę **62.893.000 zł.** Deficyt stanowiący nadwyżkę wydatków nad dochodami wynosi **8.740.000 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu jest emisja obligacji komunalnych 5.840.000zł. oraz wolne środki 2.900.000zł.

Zaplanowane w budżecie na 2023 rok dochody dzielą się na:

**I. dochody majątkowe w kwocie 17.140.368zł.** – stanowią 31,66% budżetu,

**II. dochody bieżące w kwocie 37.012.632 zł.** – stanowią 68,34 % budżetu.

**I. Dochody majątkowe to:**

1. środki i dotacje **14.537.470 zł.**

Na podstawie listy rekomendowanych do realizacji wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych- środki :

- „Przebudowa dróg gminnych – ulic Jasińskiego, Lubrańskiego, osiedlowej kwota 3.983.422zł.,
- „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Sarnowo” kwota 2.375.000zł.,
- "Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec” kwota 5.000.000zł.,
- „Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec 3.000.000zł.
- środki z programu PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec” 179.048zł. na podstawie umowy z dnia 26 maja 2022 r.

2. dochody ze sprzedaży majątku **2.602.898 zł.**

- działki nr 694/29 o powierzchni 10,2553ha położonej w obrębie Lubraniec Miasto z przeznaczeniem działalność produkcyjno-usługową. Działka zlokalizowana jest w Lubrańcu przy ul. Kaliskiej w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej oraz stacji energetycznej. Działka jest uzbrojona. Decyzja o sprzedaży została zaakceptowana przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIX/296/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku z uwagi na to że, oferenci wycofali się z przetargu zmniejszono dochody majątkowe w 2022 roku a sprzedaż ponownie wpisano na 2023 rok – wartość w/g wyceny 2.500.000zł.,
- działek budowlanych 33/37, 33/38, 33/39 położonych w obrębie Lubraniec Parcele oraz sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom 100.000zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.898 zł.

**II. Dochody bieżące budżetu to:**

1. dotacje celowe na zadania bieżące – **4.796.100 zł.** – stanowią 12,95% planu dochodów bieżących w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (Załącznik nr 5) 3.866.400 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 928.700zł.,

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

2. subwencje – ogółem: **18.352.394 zł.** – stanowią 49,59% planu dochodów bieżących, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9.975.836zł.,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.046.013 zł.,

- część równoważąca subwencji ogólnej 330.545 zł.

3. pozostałe dochody bieżące – ogółem **13.864.138 zł.** – stanowią 37,45% planu dochodów bieżących, w tym:

· **podatki – ogółem 5.705.300 zł.,**

- od nieruchomości 3.429.000 zł.,

- rolny 1.725.000 zł.,

- leśny 20.300 zł.,

- od środków transportu 138.000 zł.,

- od spadków i darowizn 30.000 zł.,

- od działalności gospodarczej 7.000 zł.,

- od czynności cywilno – prawnych 356.000 zł.

· **opłaty – ogółem 2.467.430 zł.,**

- skarbową 37.000 zł.,

- targowa 19.000 zł.,

- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 155.000 zł.,

- opłaty za sprzedaż alkoholu „małpki” 40.000zł.,

- od posiadania psów 430 zł.,

- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 2.216.000 zł.

(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.200.000 zł. wg stawek obowiązujących w 2022 roku).

· **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 4.638.014zł.,**

· **odsetki 34.056 zł.,**

· **dochody z najmu i dzierżawy 455.000 zł.,**

· **odpłatność za usługi opiekuńcze 28.000 zł.,**

· **odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce 300.000 zł.,**

· **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 19.000 zł.,**

· **dochody związane z realizacją zadań rządowych 25.050 zł.,**

· **wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar 3.000 zł.,**

· **wpływy z różnych dochodów, w tym: 189.288 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 ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa są również zgodne z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismo WFB.1.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 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 2023 rok w ogólnej kwocie **62.893.000zł.**, wyodrębnia się:

**1. wydatki bieżące w wysokości 37.522.200 zł. stanowią 59,66% planu wydatków**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 51,13% wydatków bieżących 19.188.508 zł.,
- dotacje z budżetu na zadania bieżące – 5,00% wydatków bieżących 1.877.000 zł. (rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawia załącznik nr 9),
- wydatki na obsługę długu – 3,43% wydatków bieżących 1.300.000zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14,81% wydatków bieżących 5.559.749 zł.,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, co stanowi 20,26% wydatków bieżących 9.401.943zł. (pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 350.000 zł. w tym celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.200 zł.),
- wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii co stanowi 0,51% wydatków bieżących 195.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników administracji w oświacie niebędących nauczycielami zostały zaplanowane do 10% wzrostu, według zatrudnienia na 31 października 2022 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 37.522.200 zł.,

- wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota 15.578.422 zł., co stanowi 41,52% (wstępna kwota subwencji oświatowej na rok 2023 - 9.975.836 zł.),
- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę 6.366.687 zł., co stanowi 16,96%( wstępna kwota dotacji 4.669.800 zł.),
- pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miejski 15.577.091 zł., co stanowi 41,52%.

**2. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 25.370.800 zł., stanowią 40,34 % planu wydatków.**

W budżecie na 2023 rok przyjęto do realizacji 36 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 25.370.800 zł.

Zadania inwestycyjne finansowane są w 37,28% 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 2023rok wraz z zakresem rzeczowym.

### ZADANIA INWESTYCYJNE ZAPLANOWANE W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2023 ROK

L.p.	Zadanie inwestycyjne	Zakres prac	Wydatki
			środki gminy
			środki zewnętrzne
<b>I. Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>15 552 114,00</b>
1	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Lubrańcu.	30 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej Kazanie	Wykup gruntów zajętych pod drogę. Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami, włączeniem do drogi powiatowej oraz budowę kanalizacji deszczowej.	500 000,00
3	Rozbudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn- Przydatki	Przesunięcie linii energetycznej kolidującej z przebudowywaną drogą.	300 000,00

4	Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	Wykup gruntów zajętych pod rozbudowę dróg gminnych.	50 000,00
5	Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca	Zgodnie z porozumieniem zaplanowano zapłatę za grunty zajęte pod budowę obwodnicy.	1 707 370,00
6	Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych	Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanych do przebudowy dróg gminnych.	100 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej 190690C Czajno - Bielki	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej, wykonanie kamiennych poboczy oraz zjazdów indywidualnych.	15 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 192080C Rabinowo	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej, wykonanie kamiennych poboczy oraz zjazdów indywidualnych.	15 000,00
9	Przebudowa drogi gminnej 190682C Siemnowek	Wykonanie podbudowy tłuczniowej wraz z poboczami gruntowymi.	15 000,00
10	Przebudowa dróg gminnych- ulic Jasińskiego, Lubrańskiego, Osiedlowej w Lubrańcu	Kontynuacja prac rozpoczętych w 2022 roku. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej raz z siecią kanalizacji deszczowej sanitarnej oraz wodociągowej.	60 000,00
			3 983 422,00
11	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Sarnowo	Kontynuacja prac rozpoczętych w 2022 roku. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami, zjazdami oraz innymi elementami infrastruktury drogowej na trzech odcinkach dróg gminnych w miejscowości Sarnowo.	851 322,00
			2 375 000,00
12	Modernizacja dworca PKS w Lubrańcu	Modernizacja łazienek wraz wykonaniem nowej elewacji budynku.	40 000,00
13	Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec	Zakres prac obejmuje przebudowę dziesięciu odcinków dróg na dł. 5470 mb. Wykonane zostaną nawierzchnie asfaltowe wraz z poboczami, zjazdami oraz odwodnieniem.	100 000,00
			3 000 000,00
14	Przebudowa dróg gminnych: 190601C Dąbie Poduchowne- Dąbie Kujawskie, 190663C Dęby Janiszewskie- Janiszewo, 190670C Józefowo	Zakres prac obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg. Wykonane zostaną nawierzchnie asfaltowej wraz z poboczami, zjazdami oraz odwodnieniem. Ponadto zaplanowano budowę chodnika, utwardzenie miejsc postojowych oraz budowę peronu autobusowego.	2 000 000,00
15	Przebudowa parkingu przy Alei Lipowej w Lubrańcu	Prace obejmują wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na parkingu, drodze dojazdowej oraz chodnikach.	200 000,00
16	Przebudowa drogi gminnej 190631C Redecz Wielki- Kolonia Piaski	Wytyczne geodezyjne pasa drogowego wraz z ustaleniem granic.	10 000,00
17	Przebudowa drogi gminnej Górniak	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej wraz z wykonaniem poboczy oraz zjazdów indywidualnych.	200 000,00
<b>II. DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>200 000,00</b>
18	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Modernizacja pokryć dachowych budynków komunalnych wraz z termomodernizacją	150 000,00
19	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt będzie polegał na kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej m.in. budynki szkół, świetlic wiejskich oraz remiz OSP wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wyminą źródeł ciepła.	50 000,00
<b>III. DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>500 000,00</b>
20	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP.	500 000,00
<b>IV. DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>490 000,00</b>
21	Dotacja na modernizację remizy OSP w Lubrańcu	Dotowanie modernizacji budynku remizy OSP w Lubrańcu na podstawie złożonego wniosku o dotację.	140 000,00

22	Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	Modernizacja budynków remiz OSP w miejscowościach: Bielawy, Gołębin Parcele, Kazanie, Skaszyn	350 000,00
<b>V. DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 579 638,00</b>
23	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	Modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego w miejscowości Lubraniec Parcele.	30 000,00
24	Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy Lubraniec	Montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Gołębin.	20 000,00
25	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lubrańcu Marysinie. Zakres prac obejmuje budowę wiaty na osad, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę zbiornika na ścieki dowiezione.	0,00
			1 374 638,00
26	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec	W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja sieci wodociągowej wraz z zainstalowaniem inteligentnych systemów zarządzania i monitorowania siecią wodociągową	30 000,00
28	Realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2023	Zaplanowano realizację wybranego w głosowaniu projektu budżetu.	125 000,00
<b>VI. DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			<b>849 048,00</b>
29	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych	Zaplanowano przebudowę ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.	80 000,00
30	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Zaplanowano wykonanie utwardzenia terenu przy budynku w Siemnowku.	50 000,00
31	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	Zaplanowano wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy.	80 000,00
32	Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Na terenie Gminy Lubraniec znajduje się nieczynna infrastruktura kolejowa (kolei wąskotorowej) wraz z zabytkowym mostem kolejowym na rzece Zgłowiączce. Planowane jest przejście terenu od PKP remont mostu oraz budowa ścieżki pieszo rowerowej o długości 3,5 km	30 000,00
33	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Parku Kulturowego w Sarnowie	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. W miejscowości Sarnowo zlokalizowany jest Park Kulturowy Sarnowo, na którego terenie znajduje się dziewięć grobowców megalitycznych z przed 5500 tys. lat Park Kulturowy Sarnowo wymaga modernizacji tj. budowy parkingu, zadanej wiaty, tablic informacyjnych, punktu widokowego, utwardzenie ścieżek przy grobowcach oraz infrastruktury towarzyszącej.	30 000,00
34	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec	Zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec. Zakres prac obejmuje roboty wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wymienione zostaną instalacje w budynku wraz z robotami budowlanymi. Modernizacji zostaną poddane wszystkie pomieszczenia budynku.	150 000,00
			179 048,00
35	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wiktorowie	Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zaplanowano utwardzenie części terenu przy budynku, montaż urządzeń placu zabaw oraz budowy altany.	200 000,00
36	Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt będzie polegał na przebudowie z rozbudową obiektów kulturowych (Muszla koncertowa, LCDK w Lubrańcu, budynki przy Placu dr. Mariana Szulca) o pomieszczenia z przeznaczeniem dla instytucji kultury ( biblioteki gminnej oraz Lubrańskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	50 000,00
<b>VII. DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>6 200 000,00</b>
37	Budowa skateparku w Lubrańcu	Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zaplanowano budowę skateparku o konstrukcji betonowej na terenie boiska przy szkole podstawowej w Lubrańcu.	200 000,00
38	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec	Zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem zaplanowano budowę ścieżek rekreacyjnych, modernizację placów zabaw, budowę boisk sportowych oraz modernizację stadionu Miejskiego w Lubrańcu.	1 000 000,00
			5 000 000,00

<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>		<b>25 370 800,00</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>środki własne</b>	<b>9 458 692,00</b>
	<b>środki zewnętrzne</b>	<b>15 912 108,00</b>

Zadania inwestycyjne w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 350.000 zł., w tym:

·ogólna 264.800 zł.,

·celowa 85.200zł.

zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 261) 85.168,46 zł.

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

zaplanowane wydatki + 62.893.000 zł.

wydatki majątkowe – 25.370.800 zł.

wynagrodzenia i pochodne – 19.188.508 zł.

obsługa długu – 1.300.000 zł.

podstawa naliczenia: 17.033.692 zł. x 0,5% =85.168,46 zł., zaplanowano 85.200 zł.

PROGNOZOWANE ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  
na 2023 rok

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu - pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2022	Umorzenia	Splata	Do pobrania w ramach deficytu	Stan zadłużenia na 31.12.2023	Planowane dochody na 2023	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bank Gospodarstwa Krajowego	Na pokrycie deficytu budżetu(2017) Nr umowy 17/4918	650 000		300 000		350 000		
1	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	Na pokrycie deficytu budżetu Nr umowy 18/2718 (2018 r)	2 400 000		500 000		1 900 000		
2	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu budżetu nr 1/1/2018 (2018 r)	920 000		210 000		710 000		
3	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu budżetu Nr umowy 1/2019(2019 r)	3 700 000		500 000		3 200 000		
4	Bank Spółdzielczy Lubraniec	Na pokrycie deficytu budżetu Nr umowy 1/2020 (2020r)	4 828 000		150 000		4 678 000		
5	Bank Spółdzielczy w Barcinie	Na pokrycie deficytu budżetu (2021r)	2 800 000		100 000		2 700 000		
6	Emisja obligacji SGB	Obligacje komunalne (2022)	6 250 000		0		6 250 000		
	Emisja obligacji					5 840 000	5 840 000		
OGÓLEM:			21 548 000		1 760 000		25 628 000		
Wskaźnik spłat do dochodów bieżących								37.012.632	4,75%

Powyższa tabela przedstawia ewentualne zadłużenie przy planowanym deficycie 8.740 000 zł. na 31.12.2023 roku z tytułu pobranych obligacji oraz spłaty rat przypadające w roku 2023 przy założeniu, że do końca 2022 roku gmina wyemituje obligacje w ramach uchwalonego przez Radę miejską deficytu na 2022 rok.

**Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok**

Przychody – 10.500.000zł. Przychody w tej kwocie to zaplanowane do emisji obligacje na pokrycie deficytu w kwocie 5.840.000zł i wolne środki w kwocie 4.660.000zł. Wolne środki na dzień 30 września 2022 roku wynoszą 6.765.221,76zł. wprowadzono i wykorzystano w 2022 roku kwotę 1.751.017,00zł. na pokrycie wydatków majątkowych natomiast kwota 4.660.000,00zł. stanowić będzie zabezpieczenie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów (1.760.000zł) oraz środki na uzupełnienie deficytu budżetu na 2023 rok (2.900.000zł.)

Rozchody – 1.760.000 zł.

Rozchody stanowią przypadające do spłaty raty kredytów 1.760.000 zł.

### **PLANOWANE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH.**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** planuje się wydatki w kwocie 94.000 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) 33.000 zł.,
- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy 55.000 zł.,
- na wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt od rolników, zakup nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej i inne 6.000 zł.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – planuje się wydatki w kwocie 16.164.314 zł. z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne 15.522.114 zł.,

W planie ujęto realizację 17 zadań inwestycyjnych (w tym 59.345,42 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 – 612.200 zł. (w tym 213.484,21 zł. środki Funduszu Sołeckiego)

- bieżące utrzymanie dróg 471.200 zł.,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 6.000zł.
- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu 135.000 zł. (paliwo, oleje, części zamienne, remonty, ubezpieczenia).

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - planuje się wydatki w kwocie 525.250 zł.

z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne – 200.000 zł.

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

2. wydatki bieżące 325.250 zł., w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wycena nieruchomości, wypisy, mapy, koszty aktu notarialnego i inne), ubezpieczenia, dzierżawy 58.000 zł.,
- wydatki dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 201.700 zł. ( zakup materiałów i remonty mieszkań komunalnych, przeglądy, energia, woda, ubezpieczenia, opłaty remontowe),
- pozostała działalność 65.350zł.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – planuje się wydatki w kwocie 116.000zł.

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 26.000 zł., w tym: 1.000 zł. zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości, dotyczy cmentarzy wojennych, 25.000 zł. opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym oraz wywóz odpadów komunalnych.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – planuje się wydatki w kwocie 7.980.779 zł.

z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne 500.000 zł., (1 zadanie inwestycyjne opisane wyżej oraz ujęto w załączniku nr 3).
2. wydatki bieżące 7.480.779 zł., (123.237,19 zł. środki Funduszu Sołeckiego).

w tym:

- zadania rządowe 290.875 zł., w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 3 etaty kwota 264.000 zł. (uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń do 10%, nagrody roczne), zakup druków, odpis na FŚS i inne 26.875 zł. (dotacja na realizację zadań zleconych po stronie dochodów 123.200 zł.),
- wydatki na radę gminy – 389.000 zł. (diety 370.000 zł., zakupy i usługi związane z obsługą rady miejskiej 19.000 zł.),
- wydatki Urzędu gminy – 5.221.415 zł., w tym na wynagrodzenia osobowe 3.600.000 zł. (zatrudnienie 45 etatów, w tym: 35 pracowników administracji, 2 sprzątaczkę, 2 kierowców samochodów osobowych, 6 pracowników gospodarczych. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń do 10%, nagrody 3%, zatrudnienie po odbytych stażach, nagrody jubileuszowe i odprawy), dodatkowe wynagrodzenie roczne 280.000 zł. odpis na ZFŚS 80.377 zł., pochodne od wynagrodzeń 766.000 zł., wydatki na podróże służbowe krajowe 4.000 zł., ubezpieczenie mienia 6.500 zł., badania lekarskie 8.000 zł., szkolenia pracowników 15.000 zł., na rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet 30.000 zł., przedłużenie licencji na programy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania administracji gminy, abonament Internetu szerokopasmowego, BIP 130.000 zł., pozostałe wydatki 301.538 zł. (dotyczą: zakupu energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, materiałów biurowych, czasopism, wymiana komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów na remonty, ekwiwalentny, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i inne).
- promocja gminy 296.000 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 733.811 zł. zatrudnienie 6,2 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne 670.000 zł., odpis na ZFŚS 10.311 zł., pozostałe wydatki na zakup licencji, materiałów biurowych obsługę ABI, środków czystości, rozmowy telefoniczne i internet, szkolenia 53.500 zł.
- pozostała działalność 1.049.678 zł., w tym: wydatki majątkowe 500.000 zł. ( opisane w tabeli), wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenie agencji prowizyjne 100.000 zł. ( prowizja dla softysów i inkasentów), opłaty pocztowe, usługi prawne, i inne usługi 419.678 zł. ( w tym 123.237,19 zł. środki Funduszu Sołeckiego), zaplanowano składki członkowskie dla Stowarzyszeń w których gmina jest członkiem (LGD i Salutaris) 25.000 zł. wynagrodzenia bezosobowe 5.000 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 realizowane w 100% z dotacji.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – wydatki planuje się w kwocie 943.600 zł. z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne 490.000 zł. zaplanowano realizację 2 zadań opisane wyżej i w załączniku nr 3, w tym 29.806,62 zł. środki Funduszu Sołeckiego,

wydatki bieżące 453.600 zł., z tego:

- Ochotnicze Straże Pożarne 391.400 zł., w tym dotacja dla OSP – 320.000zł., ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich 40.000 zł., ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 14.400 zł., zakupy materiałów i usług 17.000 zł.
- pozostała działalność 62.200 zł. przeznaczona zostanie na niezbędne materiały, prenumeraty, zakup wody dla celów p.poz. i inne.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – planuje się wydatki w kwocie 1.300.000 zł., z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz planowanych do emisji obligacji.

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

- rezerwa ogólna 264.800 zł
- rezerwa celowa 85.200 zł, na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.2007r o zarządzaniu kryzysowym tekst jednolity Dz. U. 20202 r. poz. 261).

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planuje się wydatki w kwocie 14.821.011,00zł ( środki Funduszu Sołeckiego 21.300zł) w całości są to wydatki bieżące, w tym:

- szkoły podstawowe 9.417.325,00zł, zatrudnienie ogółem wynosi 96,42 etatów, w tym etatów pedagogicznych 76,92 i pozostałych pracowników 19,50 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli wynoszą 6.368.000,00zł.: w tym wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych 1.088.000,00zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5.280.000,00zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami, nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 465.100,00zł, w tym: (pracownicy obsługi 65.100,00zł nauczyciele 400.000,00zł) dodatek wiejski 336.000,00zł, odpis na ZFŚS 294.225,00zł, pochodne od wynagrodzeń 1.258.000,00zł, wynagrodzenia bezosobowe 9.000,00zł., pozostała kwota 687.000,00zł, dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół podstawowych.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 577.672,00zł, zatrudnienie ogółem wynosi 10 etatów, w tym pedagogicznych 6 etaty i pozostałych pracowników – 4 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli 397.900,00zł w tym pracownicy obsługi 150.000,00zł, nauczyciele 247.900,00zł, kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami, nauczycieli ,nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 37.280,00zł, w tym obsługa 10.780,00zł, nauczyciele 26.500,00zł , dodatek wiejski 26.800,00zł, odpis na ZFŚS 26.752,00zł, pochodne od wynagrodzeń 85.040,00zł, pozostała kwota 3.900,00zł dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.
- przedszkole 2.192.422,00zł, zatrudnienie ogółem wynosi 21,14 etatów, w tym etaty pedagogiczne 12,14 etatów pozostałych pracowników 9,00 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli 1.097.500,00zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami, nauczycieli, nagrody w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 470.500,00zł, wynagrodzenia nauczycieli 627.000,00zł Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 78.00,00zł w tym pracownicy obsługi 31.000,00zł nauczyciele 47.000,00zł dodatek wiejski 53.000,00zł, odpis na ZFŚS – 56.742,00zł, pochodne od wynagrodzeń – 224.300,00zł, środki żywności – 190.000,00zł, dotacja dla Niepubliczne przedszkola 300.000,00zł.pozostała kwota 192.900,00zł – dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.
- świetlice szkolne – 101.930,00zł Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 76.700,00zł kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 4.200,00zł, dodatek wiejski – 4.200,00zł, pochodne od wynagrodzeń – 15.630,00zł, pozostałe wydatki – 1.200,00zł
- dowożenie uczniów – 424.776,00 zł , zatrudnienie 2,5 etatu, 2 kierowców i opiekun dzieci. Wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń oraz pochodne od tych wynagrodzeń to 183.640,00zł., paliwo i części do autobusów, paliwo do samochodu dowożących dzieci do Zespołu Szkół we Włocławku 120.000,00, remonty autobusów 20.000,00zł., zwrot za bilety miesięczne, wynajem autobusów oraz inne usługi 90.00,00zł., ubezpieczenia 6.700,00zł., odpis na ZFSS 4.436,00zł.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 59.348,00zł, na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli – 59.348,00zł. 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 – 287.516,00zł, zatrudnienie ogółem wynosi 2,00 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 121.000,00zł kwota ta obejmuje wynagrodzenia i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 7.510,00zł, odpis na ZFŚS – 3.326,00zł, pochodne od wynagrodzeń –21.480,00zł, zakup środków żywności 110.000,00zł, pozostała kwota 24.200,00zł – 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 – 428.761,00zł zatrudnienie wynosi 1,63 etatu pedagogicznego. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 175.000,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.500,00zł , pochodne od wynagrodzeń – 36.700,00zł , odpis na ZFSS- 5.461,00zł , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 8.800,00zł dotacja dla niepublicznego przedszkola – 190.000,00zł. pozostałe wydatki rzeczowe – 8.300,00zł.
- 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 1.214.641,00 zł zatrudnienie wynosi 6,30 etatu , etatów pedagogicznych 5,30 oraz 1 etat niepedagogiczny. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 756.400,00zł z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 710.000,00zł, wynagrodzenie osobowe pracowników 46.400,00zł dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.150,00zł z tego: (dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 3.150,00zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 43.000,00zł), pochodne od wynagrodzeń -147.450,00 zł , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46.300,00zł , odpis na ZFSS- 18.691,00zł , pozostałe wydatki rzeczowe – 199.650,00zł.
- pozostała działalność – 116.600,00zł Zaplanowano środki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.000,00zł., zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00zł. nagrody dla uzdolnionych uczniów 15.000,00zł. oraz ZFŚS dla 58 nauczycieli emerytów – 90.600,00zł.

**OCHRONA ZDROWIA** – planuje się wydatki w kwocie 195.000 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 102.000 zł., dotacja celowa związana z realizacją zadań własnych 93.000 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** – wydatki zaplanowano w kwocie 2.488.787 zł., w tym: z dotacji na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych 928.700 zł. oraz 1.560.087 zł. to zadania finansowane z budżetu gminy, w tym:

- domy pomocy społecznej - wydatki dotyczące pobytu 7 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy 369.000.000 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 37.000 zł. (koszty pobytu dwóch byłych mieszkańców gminy w schroniskach dla bezdomnych, przyjęto stawkę dzienną 41 zł. w schronisku.
- 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 – 14.100 zł.,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe łączna kwota 574.300 zł., z przeznaczeniem na:
  - zasiłki okresowe dofinansowanie przez wojewodę zadania własnego 533.300 zł.,
  - zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 35.000 zł.,
  - pomoc w naturze 6.000 zł. (zakup produktów i artykułów spożywczych na przygotowanie Wigilii dla podopiecznych i inne usługi 5.500zł oraz zwroty świadczeń 500zł.).
- dodatki mieszkaniowe planuje się w wysokości 70.000 zł., wydatki na wypłatę dodatków zwiększają się z uwagi na wzrost wydatków związanych ze wzrostem opłat za utrzymanie mieszkań,

- zasiłki stałe 199.400 zł., zadanie finansowane przez wojewodę w 100%, oraz zwroty świadczeń 1.000zł.
- ośrodki pomocy społecznej 726.477 zł. (w tym dofinansowanie z budżetu wojewody 164.700 zł.). Zatrudnienie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 7,5 etatu w tym 4 pracowników socjalnych. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 592.000 zł. (w tym zaplanowano 10% na podwyżki wynagrodzeń, 3% na nagrody), wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) 12.000 zł., odpis na ZFŚS 13.027 zł., oraz na wydatki rzeczowe 39.450 zł., w tym: zakup materiałów biurowych, zakup druków, środków czystości, paliwa 7.500 zł., opłaty za telefon 2.500 zł., badania profilaktyczne pracowników 450 zł., szkolenia i podróże służbowe 4.100 zł., ubezpieczenie sprzętu, inne opłaty i składki 1.000 zł., zakup pozostałych usług 15.000 zł., zakup energii elektrycznej 7.500 zł., podatek od nieruchomości 400 zł., zakup usług remontowych 1.000 zł.,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 435.213 zł., zatrudnienie wynosi 7 etatów, w tym 6 etatów to opiekunki domowe i jeden pracownik administracji. Planowane środki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 368.800 zł., bezosobowe i umowy zlecenia finansowane ze środków Wojewody 43.500zł., odpis na ZFŚS 14.413 zł., na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 2.000 zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 6.500 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 47.297 zł. realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” środki z dotacji wojewody 17.200 zł., kwota 30.097zł. 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 wg stawek PUP w 60% refunduje PUP natomiast 40% kosztów ponosi gmina).

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** planuje się wydatki w kwocie 23.600,00 zł, w tym:

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

### **RODZINA**

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.677.000 zł., w tym środki własne 16.400 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 3.236.332zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych 320.000 zł., 3% od dotacji, zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla 2 etatów na około 10 miesięcy, w kwocie 99.279 zł. oraz odpis na FŚS 4.989 zł., do wysokości dotacji na koszty obsługi. Braki w planie wynagrodzeń będą sukcesywnie zwiększone po otrzymaniu od wojewody zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne. Plan dotacji w tym rozdziale, na 2023 rok nie zabezpiecza faktycznych wydatków przewidzianych do wykonania . Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 11.200 zł. zaplanowano ze środków własnych na: pozostałe usługi 8.600 zł. (w tym: 7.600zł. opłaty za licencję programów, usługi IOD, prowizje i opłaty bankowe oraz usługi pocztowe, zakup energii i inne 1.000zł. ) oraz zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł. Zaplanowano również kwotę 5.200 zł. na zwrot nadebranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- Karta Dużej Rodziny 200zł. na zakupy materiałów do wydania kart.
- wydatki na świadczenie dotyczące wspierania rodziny 163.900 zł., świadczenia społeczne 100.000 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 61.700 zł., odpis na FŚS 1.663 zł., pozostałe wydatki rzeczowe 537 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 36.800 zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planuje się wydatki w kwocie 5.838.064zł., w tym:

1. wydatki inwestycyjne 1.579.638 zł. (w tym 20.125,29 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 4.258.426 zł., (47.621,46 zł. środki Funduszu Sołeckiego) w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 155.000zł, dopłata dla Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. do m<sup>3</sup> ścieków w kwocie 140.000zł. oraz 15.000zł. pozostałe wydatki związane z badaniem osadu i inne,
- gospodarka odpadami 2.465.926zł. (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 (2.200.720zł) a planowanymi wydatkami wynosi 265.206 zł. ( bez utrzymania PSZOKu),
- oczyszczanie miasta i wsi 229.000 zł.,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie 217.000 zł.,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21.500zł.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych 1.058.000 zł., (w tym 47.621,46zł. środki Funduszu Sołeckiego),
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 60.000zł.,
- pozostała działalność 102.000 zł., wydatki dotyczą różnych wydatków gospodarki komunalnej, zakup energii cieplnej, elektrycznej, utrzymanie targowiska.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – planuje się wydatki w kwocie 1.776.675 zł., w tym:

1. wydatki inwestycyjne 849.048 zł., w planie ujęto realizację 8 zadań inwestycyjnych (w tym 50.068,60zł. 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 840.000 zł., w tym:

- dotacja dla LCDK w Lubrańcu 480.000 zł.,
- dotacja dla MGBP w Lubrańcu 360.000 zł.

3. wydatki bieżące 87.627 zł., w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich 55.000 zł. (w tym: 19.803,93 zł. planowano w ramach Funduszu Sołeckiego),
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad nimi 10.627 zł.,
- pozostałe wydatki związane z kulturą 7.000 zł.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – planuje się wydatki w kwocie 6.426.000 zł.

Wydatki inwestycyjne 6.200.000zł. przyjęto do realizacji 2 zadania.

1. Dotacje dla klubów sportowych – 154.000 zł.

2. Wydatki bieżące – 72.000 zł. ( w tym. środki funduszu sołeckiego 4.300zł.) 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 2022 r. poz. 559z późn.zm.). 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 663.620,22 zł. Główne kierunki wydatków to:

- infrastruktura drogowa – 272.829,63 zł.,
- administracja – 123.237,19 zł.,
- bezpieczeństwo – 76.181,83 zł.,
- oświata – 21.300,00 zł.,
- oświetlenie – 67.746,75 zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna – 102.324,82 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 7.