ZARZĄDZENIE NR 0050.279.2013
WÓJTA GMINY LUBRZA
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Lubrza na 2014r.

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Wójt Gminy Lubrza zarządza, co następuje:

§ 1

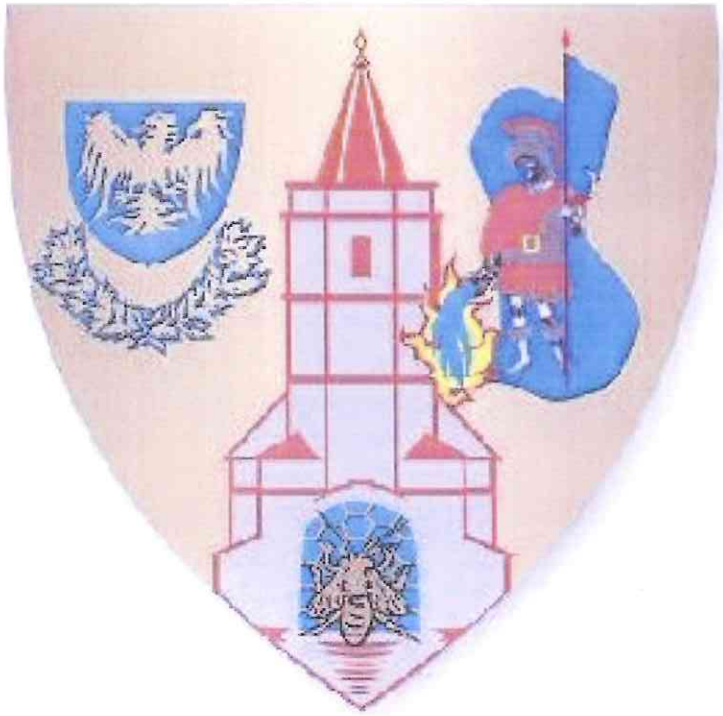
Projekt uchwały budżetowej na 2014 r. wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi dotyczącymi planowanych do realizacji inwestycji w 2014r. przedkłada się :

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania
2) Radzie Gminy Lubrza.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Kozaczek



PROJEKT BUDŻETU
GMINY LUBRZA
NA ROK 2014

Lubrza 14.11.2013 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2013
RADY GMINY LUBRZA
z dnia .....2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594,645) art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości **11 539 812,00 zł.**, w tym :
1) dochody bieżące w wysokości 11 432 812,00 zł.,
2) dochody majątkowe w wysokości 107 000,00 zł. ,
- zgodnie z załączniku Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości **11 259 812,00 zł.**, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 10 954 037,06 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 305 774,94 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Nadwyżka budżetu w wysokości 280 000,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 280 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 16 000,00 zł.,
2) Tworzy się rezerwę celową w wysokości 32 000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 6

1.Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł. z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2014 roku. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu,
-zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9

Ustala się plan wydatków w kwocie 176 602,78 zł. na przedsięwzięcia realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego,
-zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ,
-zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 700 000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł.
2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia.
3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych.
4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesienie planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
8) udzielania zaliczek w trakcie roku budżetowego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr ..... z dn .....r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2014

Dział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2014 r.
1	*2*	*3*	*4*
		Dochody bieżące	
020		**Leśnictwo**	**2 500,00**
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 800,00**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
750		**Administracja publiczna**	**43 421,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 851,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	20,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**765,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765,00
752		**Obrona narodowa**	**1 500,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 278 109,00**
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 518 209,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
	0320	Podatek rolny	1 400 000,00
	0330	Podatek leśny	13 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy	50,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**4 999 227,00**
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	2920	Subwencje z budżetu państwa, w tym:	4 994 227,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	3 727 017,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 240 543,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	26 667,00
801		**Oświata i wychowanie**	**350 574,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	148 330,50
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 669,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 574,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 133 800,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0900	Odsetki od dotacji	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	850 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	2 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	8 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**610 116,00**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 711,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 905,00
		Razem dochody bieżące	**11 432 812,00**
		Dochody majątkowe	
600		**Transport i łączność**	**100 000,00**
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	100 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 000,00**
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	7 000,00
		Razem dochody majątkowe	**107 000,00**
		Ogółem dochody	**11 539 812,00**

PROJEKT

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr ..... z dn .....r

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2014

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2014 r.
1	*2*	*3*	*4*
		Wydatki bieżące	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**49 700,00**
	01030	Izby Rolnicze	28 000,00
		wydatki bieżące w tym:	28 000,00
		1.Dotacja na zadania bieżące	28 000,00
	01095	Pozostała działalność	21 700,00
		wydatki bieżące w tym:	21 700,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*21 700,00*
600		**Transport i łączność**	**135 500,00**
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
		wydatki bieżące w tym:	500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400,00
		wydatki bieżące w tym:	400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	107 000,00
		wydatki bieżące w tym:	107 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	107 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	*107 000,00*
		- fundusz sołecki	73 457,26
	60017	Drogi wewnętrzne	27 600,00
		wydatki bieżące w tym:	27 600,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	27 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym	*27 600,00*
		-fundusz sołecki	7 600,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**275 290,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00
		wydatki bieżące w tym:	122 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	122 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*122 000,00*

	70095	Pozostała działalność	153 290,00
		wydatki bieżące w tym:	153 290,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	153 290,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*153 290,00*
750		**Administracja publiczna**	**1 776 995,23**
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 673,00
		wydatki bieżące w tym:	117 673,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	117 673,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*100 789,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 884,00*
	75022	Rady gmin	114 440,00
		wydatki bieżące w tym:	114 440,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 440,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 440,00*
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 442 554,23
		wydatki bieżące w tym:	1 442 554,23
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 440 554,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 196 087,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*244 467,23*
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
		wydatki bieżące w tym:	6 200,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 200,00*
	75095	Pozostała działalność	96 128,00
		wydatki bieżące w tym:	96 128,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	46 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 350,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	*21 600,00*
		- fundusz sołecki	*3 600,00*
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*49 178,00*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**765,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	765,00
		wydatki bieżące w tym:	765,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	*765,00*
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*765,00*
752		**Obrona narodowa**	**1 500,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**111 347,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 047,00
		wydatki bieżące w tym:	102 047,00

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	99 047,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*39 047,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*60 000,00*
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 000,00*
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000,00*
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 300,00
		wydatki bieżące w tym:	7 300,00
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 300,00*
757		**Obsługa długu publicznego**	**90 000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	90 000,00
		wydatki bieżące w tym:	90 000,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**48 000,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00
		wydatki bieżące w tym:	48 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	48 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	*48 000,00*
		- rezerwa ogólna	16 000,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	32 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**5 081 483,13**
	80101	Szkoły podstawowe	2 122 454,13
		wydatki bieżące w tym:	2 122 454,13
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 050 081,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*775 033,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*275 048,55*
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 032 303,58
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 069,00
	80104	Przedszkola	1 466 070,00
		wydatki bieżące w tym:	1 466 070,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 405 340,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 072 890,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*332 450,00*
		2. Dotacje na zadania bieżące	*12 000,00*
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 730,00
	80110	Gimnazja	986 440,00
		wydatki bieżące w tym:	986 440,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	945 709,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*787 767,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*157 942,00*
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 731,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 897,00
		wydatki bieżące w tym:	289 897,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	289 297,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*96 839,00*

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*192 458,00*
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 185,00
		wydatki bieżące w tym:	16 185,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 329,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 329,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	4 856,00
	80148	Stołówki szkolne	137 310,00
		wydatki bieżące w tym:	137 310,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	137 310,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*83 910,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*53 400,00*
	80195	Pozostała działalność	63 127,00
		wydatki bieżące w tym:	63 127,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	63 127,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 627,00
851		**Ochrona zdrowia**	**39 000,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 000,00*
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	13 000,00
		wydatki bieżące w tym:	13 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 697 400,00**
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 200,00
		wydatki bieżące w tym:	1 200,00
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	16 800,00
		wydatki bieżące w tym:	16 800,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	880 612,00
		wydatki bieżące w tym:	880 612,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	67 786,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*62 461,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 325,00*
		2.Dotacje na zadania bieżące	8 000,00

		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 826,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 000,00*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	182 396,00
		wydatki bieżące w tym:	182 396,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 396,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
		wydatki bieżące w tym:	75 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	85216	Zasiłki stałe	69 000,00
		wydatki bieżące w tym:	69 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	238 392,00
		wydatki bieżące w tym:	238 392,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	237 912,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*202 497,00*
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*35 415,00*
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 000,00*
	85295	Pozostała działalność	218 000,00
		wydatki bieżące w tym:	218 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	172 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*172 000,00*
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**162 324,70**
	85401	Świetlice szkolne	136 824,70
		wydatki bieżące w tym:	136 824,70
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	129 124,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 146,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 978,70
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 500,00
		wydatki bieżące w tym:	25 500,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**841 232,00**
	90002	Gospodarka odpadami	440 711,00
		wydatki bieżące w tym:	440 711,00
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	440 711,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 078,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 633,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00
		wydatki bieżące w tym:	21 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	21 500,00
		- fundusz sołecki	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 000,00
		wydatki bieżące w tym:	171 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	171 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	171 000,00
		- fundusz sołecki	1 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
		wydatki bieżące w tym:	50 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		wydatki bieżące w tym:	45 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	45 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*45 000,00*
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*
	90095	Pozostała działalność	*111 521,00*
		Wydatki bieżące w tym:	111 521,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	110 891,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 306,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 585,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**598 500,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 000,00
		wydatki bieżące w tym:	561 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	560 000,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	37 500,00
		wydatki bieżące w tym:	37 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	37 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00
926		**Kultura fizyczna**	**45 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		wydatki bieżące w tym:	45 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	45 000,00
		Razem wydatki bieżące	**10 954 037,06**
		wydatki majątkowe	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	***60 000,00***
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	60 000,00
		wydatki majątkowe	60 000,00

600		**Transport i łączność**	**22 944,10**
	60017	Drogi wewnętrzne	22 944,10
		wydatki majątkowe w tym:	22 944,10
		- fundusz sołecki	22 944,10
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 329,42**
	70095	Pozostała działalność	11 329,42
		wydatki majątkowe	11 329,42
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**49 485,31**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 485,31
		wydatki majątkowe w tym:	49 485,31
		- fundusz sołecki	19 485,31
851		**Ochrona zdrowia**	**25 000,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		wydatki majątkowe	25 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**90 000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		wydatki majątkowe	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00
		wydatki majątkowe	40 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**47 016,11**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 949,30
		wydatki majątkowe w tym:	31 949,30
		- fundusz sołecki	31 949,30
	92195	Pozostała działalność	15 066,81
		wydatki majątkowe w tym:	15 066,81
		- fundusz sołecki	15 066,81
		Razem wydatki majątkowe	**305 774,94**
		OGÓŁEM WYDATKI	***11 259 812,00***
		Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:	**280 000,00**
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	280 000,00
		- Bank Gospodarstw Krajowego	280 000,00
		Razem wydatki i rozchody	**11 539 812,00**

PROJEKT

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr ..... z dn .....r

PLAN ROZCHODÓW NA 2014 ROK

1.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2014 r.
	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	
		- Bank Gospodarstwa Krajowego	280 000,00
	RAZEM ROZCHODY		**280 000,00**

PROJEKT

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr ..... z dn .....r

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lubrza na 2014 r.

DOCHODY:

Lp.	Dział	§	Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**756**		**Dochody od osób prawnych i fizycznych**	**50 000,00**
		0480	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 00,000
Ogółem dochody				**50 000,00**

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**51 000,00**
		85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**
			- wydatki bieżące w tym:	1 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**50 000,00**
			- wydatki bieżące w tym:	25 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 . Dotacja na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00 17 000,00 2 000,00 6 000,00
			- Wydatki majątkowe	25 000,00
Ogółem wydatki				**51 000,00**

PROJEKT

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr ..... z dn .....r

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	zakres	kwota dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr IV/38/03 z dnia 28 marca 2003 r.	50 000,00
				Ogółem		**50 000,00**

Dotacja podmiotowa w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
				Ogółem	**560 000,00**

Dotacje celowe w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	700	70095	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego- realizacja wspólnego projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020" opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 .	11 329,42
2.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego- opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym przedszkolu	12 000,00
3.	801	80146	2330	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- doradztwo metodyczne	4 856,00
4.	851	85154	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
				Ogółem	**30 185,42**

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	1 032 303,58
				Ogółem	**1 032 303,58**

Dotacje celowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadania	kwota dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi "	25 000,00
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych – dopłata do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
3.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach" .	45 000,00
				Ogółem	**120 000,00**

PROJEKT

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr ..... z dn .....r

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Lubrza na rok 2014

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**42 851,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**42 851,00**
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 851,00
2.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**765,00**
		75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**765,00**
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765,00
3.	**752**			**Obrona narodowa**	**1 500,00**
		75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00
4.	**852**			**Pomoc społeczna**	**850 000,00**
		85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**842 000,00**
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	842 000,00
		85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**2 000,00**
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 000,00**
			2010	Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00
Ogółem dochody zadań zleconych					**895 116,00**

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**750**		**Administracja publiczna**	**42 851,00**
		75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**42 851,00**
			Wydatki bieżące w tym:	42 851,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	42 851,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 851,00
2.	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**765,00**
		75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**765,00**
			Wydatki bieżące w tym:	765,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	765,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765,00
3.	**752**		**Obrona narodowa**	**1 500,00**
		75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 500,00**
			Wydatki bieżące w tym:	1 500,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500,00
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
4.	**852**		**Pomoc społeczna**	**850 000,00**
		85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**842 000,00**
			Wydatki bieżące w tym:	842 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 174,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 024,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 826,00
		85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**2 000,00**
			Wydatki bieżące w tym:	2 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 000,00**
			Wydatki bieżące w tym:	6 000,00
			1.Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000,00
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 000,00
Ogółem wydatki zadań zleconych				**895 116,00**

PROJEKT

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr .... z dn .....r

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014

Lp.	Sołectwo przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa								
		Dz. 600		Dz. 750	Dz. 754	Dz. 900		Dz. 921		Razem
		Rozdz. 60016	Rozdz. 60017	Rozdz. 75095	Rozdz. 75412	Rozdz. 90004	Rozdz. 90015	Rozdz. 92109	Rozdz. 92195	
1.	**Lubrza**									**27 444,10**
	Wydatki majątkowe w tym:									
	1.Wykonanie przejścia pomiędzy posesjami ul. Wolności nr 60 a 62 do ul. Nowej Naprawy		22 944,10							
	Wydatki bieżące w tym:									
	2.Wykonanie nowych tablic informacyjnych drewnianych			2 000,00						
	3.Zakup krzewów do nasadzeń terenów użyteczności publicznej					1 500,00				
	4.Przeniesienie lamy oświetleniowej wyłączonej z miejsca koło Przedszkola na miejsce przejścia dla pieszych które jest wyszczególnione w pkt.3						1 000,00			
2.	**Trzebina**									**27 444,10**
	Wydatki bieżące w tym:									
	1.Remont drogi gminnej	27 444,10								
3.	**Dytmarów**									**19 485,31**
	Wydatki majątkowe w tym:									
	1.Modernizacja budynku remizy OSP Dytmarów poprzez wykonanie odwodnienia wokół budynku				19 485,31					
4.	**Krzyżkowice**									**11 718,63**
	Wydatki bieżące w tym:									
	1.Ułożenie nawierzchni ścieralnej w ramach remontu drogi gminnej od posesji nr 19 do posesji nr 19a	11 718,63								
5.	**Laskowice**									**8 205,79**
	Wydatki bieżące w tym:									
	1.Remont chodnika od posesji nr 18 do posesji nr 13	8 205,79								
6.	**Olszynka**									**12 816,39**
	Wydatki majątkowe w tym:									
	1.Wykonanie utwardzonego wjazdu do WDK i wybudowanie części chodnika wokół budynku							10 806,39		

	Wydatki bieżące w tym:									
	2.Zakup i montaż 5-6 szt. kręgów betonowych	2 010,00								
7.	**Słoków**									**7 986,23**
	Wydatki majątkowe w tym:									
	1.Budowa świetlicy							7 986,23		
8.	**Jasiona**									**12 569,40**
	Wydatki bieżące w tym:									
	1. Remont chodnika przy drodze gminnej od nr31 do nr 34a	12 569,40								
9.	**Prężynka-Dobroszewice**									**15 066,81**
	Wydatki majątkowe w tym:									
	1.Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu przy WDK Prężynka								15 066,81	
10.	**Skrzypiec**									**16 356,68**
	Wydatki majątkowe w tym:									
	1Modernizacja sali - wymiana sufitu w WDK w Skrzypcu							13 156,68		
	2 Zakup i montaż studzienek przepustowych przy posesji nr 48 i posesji nr 70		1 600,00							
	Wydatki bieżące w tym:									
	2.Zakup tablicy informacyjnej			1 600,00						
11.	**Nowy Browiniec**									**17 509,34**
	Wydatki bieżące w tym:									
	1.Remont chodnika ok. 100 m^2 od nr 26 do nr 29	10 000,00								
	2.Wykoszenie i wykarczowanie skarp i poboczy wzdłuż drogi głównej – gminnej dz. 220 .	1 509,34								
	3.Zakup kamienia celem remontu dróg transportu rolnego		6 000,00							
	Ogółem w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	**73 457,26** 73 457,26 -	**30 544,10** 7 600,00 22 944,10	**3 600,00** 3 600,00 -	**19 485,31** - 19 485,31	**1 500,00** 1 500,00 -	**1 000,00** 1 000,00 -	**31 949,30** - 31 949,30	**15 066,81** - 15 066,81	**176 602,78** 87 157,26 89 445,52

PROJEKT

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Lubrza
Nr ..... z dn ..... r

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok w zł.
1.	**Przychody ogółem**	**1 100 254,00**
	w tym : dotacja	50 000,00
2.	**Koszty ogółem**	**1 100 254,00**
	w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - koszty majątkowe	 528 243,00 25 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2014 ROK

Projekt budżetu Gminy Lubrza opracowano na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i Uchwały nr XXX/213/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rady Gminy Lubrza w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadziła wiele obostrzeń związanych z gospodarką finansowa mające na celu zmniejszenie długu publicznego. Bazą opracowania projektu budżetu jest przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2013, zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji z budżetu państwa, dotacji celowych na realizację zadań zleconych realizowanych przez gminę na podstawie ustaw i dotychczasowych porozumień jak również przyjęto szacunkową wartość dotacji w zakresie ustawy o systemie oświaty a także przewidywana inflacja w przyszłym roku budżetowym. Ponadto przy kalkulowaniu wpływów na 2014 rok wzięto pod uwagę możliwość realnego ich pozyskania. Projekt dochodów budżetowych na 2014 rok został skalkulowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r. ustalono w oparciu o dochody wykonane według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz analizę realnej możliwości pozyskania w IV kwartale należności ustalonych w ewidencji księgowej. W projekcie budżetu uwzględniono między innymi spadek subwencji, wzrost udziałów jak i spadek ceny żyta będącej podstawą ustalenia wielkości dochodów z podatku rolnego.

Główne pozycje dochodowe zostały przyjęte do projektu budżetu w oparciu o następujące wskaźniki :

- średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt.- stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego.

- cena drewna stanowiąca podstawę do obliczenia podatku leśnego wynosząca kwotę 171,05 zł za $1m^3$,

- podatki i opłaty lokalne zostały skalkulowane na podstawie obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Gminy.

- projektowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Nr FBC-I.3110.3.2013 z dnia 24.10.2013 r., otrzymanego z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto przyjęto do planu dochodów dotację w wysokości 182 574,00 zł jako wartość szacunkową w zakresie wychowania przedszkolnego.

- pismo Nr DOP-421-3/12 z dnia 16.10.2013r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu o projektowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

- subwencje ogólne z budżetu państwa oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu na 2014r. na podstawie otrzymanego zawiadomienia

z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. Kwota subwencji z budżetu państwa wykazuje spadek o 569 300,00 zł. w stosunku do kwot ustalonych na 2013r. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazuje wzrost o 101 482,00 zł do kwoty ustalonej na 2013 r.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na 2014 rok w wysokości **11 539 812,00 zł.**

Struktura dochodów na 2014 rok w podziale na ważniejsze źródła wpływów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	**Projekt na 2014r. (w zł)**	**Struktura %**
1. Dochody własne	3 695 686,00	32
2. Subwencje ogółem	4 994 227,00	43
w tym: *- oświatowa 3 727 017,00* *- wyrównawcza 1 240 543,00* *- równoważąca 26 667,00*		
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 518 209,00	13
4. Dotacje na bieżące zadania zlecone	895 116,00	8
5. Dotacje na bież. zad. własne	436 574,00	4
Razem	**11 539 812,00**	**100**

Dochody bieżące

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projektowane dochody bieżące przedstawiają się następująco:

Dz. 020 Leśnictwo – 2 500,00 zł

– Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – opłata za dzierżawę terenów łowieckich – **2 500,00 zł**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 11 800,00 zł.

– Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **5 700,00 zł**
– Wpływ z różnych opłat – **100,00 zł**
– Dochody z dzierżawy mienia komunalnego oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – **5 500,00 zł**
– Odsetki od nieterminowych wpłat – **500,00 zł**

Dz. 750 Administracja publiczna – 43 421,00 zł

– Wpływy z różnych opłat – **50,00 zł.**
– Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne przeprowadzane z aparatów służbowych) – **500,00 zł**

- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **42 851,00 zł**
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **20,00 zł**

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 765,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **765,00 zł**

Dz. 752 Obrona narodowa – 1 500,00 zł

- Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obronności kraju – **1 500,00 zł**

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 278 109,00 zł

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – **1 518 209,00 zł**
- Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe – **10 000,00 zł**
- Podatek od nieruchomości – **1 150 000,00 zł**
- Podatek rolny – **1 400 000,00 zł**
- Podatek leśny – **13 800,00 zł**
- Podatek od środków transportowych – **55 000,00 zł**
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – **500,00 zł.**
- Wpływy realizowane przez urzędy skarbowe -.podatek od spadków i darowizn)– **10 000,00 zł**
- Wpływy z opłaty skarbowej – **12 000,00 zł**
- Wpływy z opłaty targowej – **50,00 zł**
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **15 000,00 zł**
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **50 000,00 zł**
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - **2 500,00 zł.**
- Wpływy realizowane przez urzędy skarbowe -. podatek od czynności cywilnoprawnych) – **32 300,00 zł**
- Wpływy z różnych opłat – **2 700,00 zł**
- Odsetki za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy – **50,00 zł**
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **6 000,00 zł**

Dz. 758 Różne rozliczenia – 4 999 227,00 zł

W tym dziale planuje się subwencje z budżetu państwa. W oparciu o zawiadomienia otrzymane z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu na 2014 r. przyjęto subwencję ogólną w kwocie **4 994 227,00 zł** według następujących pozycji:

- część oświatowa – 3 727 017,00 zł
- część wyrównawcza – 1 240 543,00 zł
- część równoważąca – 26 667,00 zł

Ponadto zaplanowano wpływ z tytułu pozostałych odsetek - **5 000,00 zł**

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 350 574,00 zł

- Wpływy z różnych opłat - **15 000,00 zł.**
- Wpływy z usług, pozostałych odsetek jak i wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminowe rozliczanie się z U.S.) – **151 330,50 zł**
- Darowizna na podstawie umowy od Fundacji - **1 669,50 zł**

- Dotacja w wysokości **182 574,00 zł.** została przyjęta do dochodów jako wartość szacunkowa biorąc pod uwagę zapis art. 14 d ustawy o systemie oświaty oraz liczbę dzieci na które przysługuje dotacja zgodnie ze sprawozdaniem SIO.

Dz. 852 Pomoc społeczna - 1 133 800,00 zł

- Dotacje celowe w kwocie **1 104 000,00** zł w tym: zaplanowane w oparciu o otrzymane zawiadomienie na finansowanie zadań zleconych – 850 000,00 zł i na dofinansowanie zadań własnych – 254 000,00 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **2 200,00 zł**
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego część należna dla gminy dłużnika – **4 000,00 zł**
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od dotacji – **11 000,00 zł**
- Wpływy z różnych opłat - **12 000,00 zł**
- Wpływy z różnych dochodów – **550,00 zł**
- Pozostałe odsetki – **50,00 zł**

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 000,00 zł

- Wpływy z różnych opłat (odpłatność za świetlice szkolne) – **1 000,00 zł**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 610 116,00 zł

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – **1 500,00 zł**
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi) – **480 711,00 zł.**
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **45 000,00zł**
- Wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP w zakresie robót publicznych) – **82 905,00 zł.**

Razem przewidywane wpływy z tytułu dochodów bieżących wyniosą **11 432 812,00 zł**

Dochody majątkowe

Dz. 600 Transport i łączność - 100 000,00 zł

- Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **100 000,00 zł**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 7 000,00 zł

- Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **7 000,00 zł**

Razem przewidywane wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosą **107 000,00zł.**

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1

Ogółem dochody bieżące i majątkowe – 11 539 812,00 zł

Wydatki bieżące

Środki zaproponowane na realizację wydatków bieżących wynoszą 10 954 037,06 zł. co w stosunku do planowanego wykonania za rok 2013 są niższe. Ponadto przy ustalaniu poziomu wydatków wzięto pod uwagę zawarte umowy i zobowiązania, konieczność realizowania zadań określonych przepisami prawa kierując się równocześnie zasadą celowości i zasadności gospodarowania środkami publicznymi.

Środki ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok po stronie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo – 49 700,00 zł

W projekcie uwzględniono:
- dotację - opłata na Izby Rolnicze – **28 000,00 zł**
- koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacja odpadów zwierzęcych – **6 000,00 zł**
- pozostałe wydatki związane z poszczególnymi sołectwami, nagrody za postęp w rolnictwie – **15 700,00 zł**

Dz. 600 Transport i łączność – 135 500,00 zł

Zaproponowana kwota obejmuje:
- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – **900,00 zł**
- koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych – **48 542,74 zł** (między innymi na remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wymiana oznakowania)
- opłata roczna do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska – **5 000,00 zł**
- wydatki ze środków funduszu sołeckiego w zakresie utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych – **81 057,26 zł**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 275 290,00 zł

W projekcie budżetu w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **122 000,00 zł.** z przeznaczeniem na::
- opłaty notarialne, sądowe, odpisy KW, ogłoszenia w prasie – 7 000,00 zł
- wykonanie podziałów, rozgraniczenia , zakup map – 8 000,00 zł,
- opłaty związane z komunalizacją, opracowanie operatów szacunkowych – 7 000,00 zł
- pozostałe wydatki dt. gospodarki gruntami i nieruchomościami (podatek od pozostałych gruntów gminy) - 100 000,00 zł.

Ponadto w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę w wysokości **153 290,00 zł.** z przeznaczeniem na:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych- 49 200,00 zł.,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych – Trzebina 27 060,00 zł.,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych – Skrzypiec 27 060,00 zł.,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina 23 370,00 zł.,
- koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych - 25 000,00 zł
- opłaty za ogłoszeni ,itp. - 1 600,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – 1 776 995,23 zł

W projekcie uwzględniono wydatki na:
Realizację zadań w zakresie zadań zleconych, tj. USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej. Skalkulowane potrzeby na wynagrodzenia i wydatki bieżące wynoszą **117 673,00 zł,** z tego 42 851,00 zł to przyznana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, a brakujące środki w kwocie 74 822,00 zł pokryte zostaną z dochodów własnych.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Gminy skalkulowane zostały na kwotę **114 440,00 zł,** z przeznaczeniem na:
- diety radnych za udziały w posiedzeniach Komisji i w Sesjach raz dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kwocie 108 000,00 zł
- koszty szkoleń i zakupów artykułów biurowych, spożywczych na posiedzenia komisji, sesji, podsumowanie roku budżetowego – 6 440,00 zł

Na potrzeby Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie **1 442 554,23 zł,** w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 1 196 087,00 zł, pozostała część to świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu w kwocie 244 467,23 zł.

Na promocję Gminy przewiduje się w projekcie budżety kwotę **6 200,00 zł** z przeznaczeniem na wspieranie imprez promujących gminę, zakup kolorowych tonerów do drukarki, gadżetów promujących Gminę Lubrza oraz wykonanie ulotki informacyjne zawierające ważne wydarzenia z życia Gminy.

Na realizację pozostałych zadań administracji publicznej planuje się w budżecie kwotę **96 128,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków, opłat, wypłatą diet i pozostałych zadań w tym zakresie w tym na:
- diety sołtysów i przewodniczących rad sołeckich w kwocie 49 178,00 zł
- inkaso podatków i opłat dla inkasentów z terenu gminy – 23 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 2 350,00 zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, opłaty pocztowe, koszty postępowania sądowego – 10 000,00 zł.
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad oraz Stowarzyszeniu Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 5 000,00 zł
- dofinansowanie okolicznościowych spotkań, zakupy materiałów – 3 000,00 zł
- zakup tablic informacyjnych dla miejscowości Lubrza i Skrzypiec na łączną kwotę 3 600,00 zł.

w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 765,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **765,00** zł w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację stałego spisu wyborców Gminy Lubrza.

Dz. 752 Obrona narodowa – 1 500,00 zł

W dziale tym ujęto środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **1 500,00 zł** w zakresie obrony narodowej finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 111 347,00 zł

Na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową zaplanowano kwotę **102 047,00 zł.** W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:
- wynagrodzenia dla kierowców OSP i składki od nich naliczane w kwocie 39 047,00 zł
- koszty zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek i bieżącego utrzymania budynków OSP w kwocie 63 000,00zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obrony cywilnej na kwotę **2 000,00 zł.** tj. na zakup piasku i worków do wykonania wałów w razie powodzi jak również w zakresie zarządzania kryzysowego na kwotę **7 300,00 zł.** – tj. wyposażenie stanowiska kierowania i GZZK, przegląd radiotelefonów i syren alarmowych oraz ich naprawa.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 90 000,00 zł

W tym dziale przewidziana jest w planie wydatków bieżących kwota **90 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów jednostki samorządu terytorialnego

Dz. 758 Różne rozliczenia – 48 000,00 zł

W projekcie uwzględniono wydatki bieżące przeznaczone na:
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie – **16 000,00 zł**
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **32 000,00 zł**

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 5 081 483,13 zł

Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę **2 122 454,13 zł** z podziałem na:
- Szkoła Podstawowa w Lubrzy – na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 775 033,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 069,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły 275 048,55 zł
-Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie - 1 032 303,58 zł.

Przedszkola

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **1 466 070,00 zł.** W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z oddziałami zamiejscowymi w Trzebinie, Dytmarowie i Nowym Browińcu.
Ogółem planowane wydatki bieżące na przedszkola przeznaczone są na:
- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane – 1 072 890,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 730,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli – 332 450,00 zł
- dotacja celowa dla gminy Prudnik i Biała w związku z przebywaniem dzieci z terenu gminy Lubrza w niepublicznych przedszkolach – 12 000,00 zł

Gimnazja

Na rok 2014 planowane wydatki bieżące na gimnazjum w Lubrzy wynoszą **986 440,00 zł.** Kwota ta obejmuje środki na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 787 767,00 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie gimnazjum – 157 942,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 731,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Na terenie gminy Lubrza funkcjonują dwie trasy dowozu, które są wykonywane przez autobusy będące własnością gminy.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w projekcie kwotę **289 897,00 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia kierowców oraz opiekunek i składki od niego naliczane 96 839,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. zakup oleju napędowego, zakup części zamiennych, remonty i przeglądy autobusów, przewóz dzieci niepełnosprawnych) - 192 458,00 zł

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowano 1% odpisu od wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznaczony na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **16 185,00 zł** w tym dotacja na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w wysokości 4 856,00 zł.

Stołówki szkolne

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przy szkole funkcjonuje stołówka szkolna. Koszt przygotowania posiłków ponoszą rodzice lub ośrodek pomocy społecznej w ramach rządowego programu „ pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W projekcie zaplanowano na stołówkę szkolną kwotę **137 310,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane – 83 910,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych – 53 400,00 zł

Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę **63 127,00 zł**, w tym na:

- zakup materiałów i wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli mianowanych oraz pozostałych wydatków w zakresie oświaty - 9 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów z terenu gminy Lubrza – 53 627,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 39 000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na finansowanie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych, zmniejszanie już istniejących oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami w wysokości **25 000,00 zł,** środki pochodzą z planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w tym zakresie opracowany zostały w oparciu o projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych na rok 2014. Zaplanowano również środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii na kwotę **1 000,00 zł**, W w/w programie zostały ustalone zadania takie jak:

- Prowadzenie działań związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową oraz integracji społecznej osób uzależnionych
- Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującej zdrowy tryb życia
- Prowadzenie profilaktyki działalności informatycznej i edukacyjnej dzieci i młodzieży
- Wydawanie postanowień na sprzedaż alkoholu
- Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ponadto zostały zaplanowane środki na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia – **13 000,00 zł.**

Dz. 852 Pomoc społeczna – 1 697 400,00 zł

W projekcie budżetu na 2014 r. ujęto, zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę, zadania zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 850 000,00 zł, oraz zadania własne w zakresie pomocy społecznej finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 254 000,00 zł, ze środków własnych 582 400,00 zł. oraz ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 11 000,00 zł.

Powyższe kwoty obejmują:
- opłaty za opiekę i wychowanie dziecka w kwocie **1 200,00 zł.**
- opłata za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lubrza a umieszczone w niezawodowych rodzinach zastępczych w kwocie **16 800,00 zł.**
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dotacja (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) – **880 612,00 zł.** Zadania te finansowane są w większej części z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 842 000,00 zł, a pozostałe kwota została zabezpieczona ze środków własnych
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby nie mające innego tytułu do ubezpieczeń, a pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **10 000,00 zł,** w tym dotacja celowa na zadania zlecone – 2 000 zł, dotacja celowa na zadania własne – 8 000 zł.
- zasiłki celowe i okresowe przeznaczone m.in. na zakup opału, żywności, częściowe koszty leczenia w kwocie **182 396,00 zł**, w tym dotacja celowa na zadania własne – 103 000,00 zł (zasiłki okresowe)
- dodatki mieszkaniowe w kwocie **75 000,00 zł**, finansowane w całości ze środków własnych
- zasiłki stałe w kwocie **69 000,00 zł**, finansowane z dotacji celowej na zadania własne.
- utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy na kwotę **238 392,00 zł** przy udziale dotacji celowej na zadania własne w kwocie 53 000,00 zł Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202 497,00 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 895,00 zł.
- zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **6 000,00 zł**, finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na kwotę **172 000,00 zł** w całości finansowane ze środków własnych
- posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na które został przydzielona dotacja celowa na zadania własne w kwocie **21 000,00 zł**
- opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi realizowana będzie po rozstrzygnięciu konkursu. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w formie dotacji w kwocie **25 000,00 zł.**

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 162 324,70 zł

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy ZPS w Lubrzy w kwocie **136 824,70 zł,** tj. na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS, wydatki bieżące z utrzymaniem świetlicy szkolnej i przeprowadzenie remontu oraz świadczenia dla pracowników.
Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji jak również za osiągnięcia w nauce w formie stypendium szkolnego. W projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel środki w wysokości **25 500,00 zł.**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 841 232,00 zł

W projekcie budżetu uwzględniono wydatki w zakresie gospodarki odpadami tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, inkaso jak również wydatki bieżące w tym zakresie na łączną kwotę **440 711,00 zł.**

W zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy Lubrza zaplanowano kwotę w wysokości **21 500,00 zł.** w tym wydatki w zakresie funduszu sołeckiego w kwocie 1 500,00 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę **171 000,00 zł** – jest to głównie zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w gminie, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego oraz zakup drobnych materiałów do usuwania awarii oświetlenia ulicznego i opłaty przyłączeniowe, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1 500,00 zł.

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, m.in. utrzymanie porządku i czystości w gminie, utrzymanie urządzeń komunalnych oraz zimowego utrzymania dróg zaplanowano w projekcie budżetu dotację przedmiotową w kwocie **50 000,00 zł.**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LUBRZY.

Zadaniami realizowanymi przez samorządowy zakład budżetowy jest:
- zaopatrzenie wsi w wodę,
- wywóz nieczystości płynnych
- remonty, utrzymanie i gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
- budowa, remonty i utrzymanie urządzeń komunalnych / przystanki, kanalizacja burzowa, chodniki, rowy, oraz inne urządzenia komunalne na terenie gminy /
- zimowe utrzymanie dróg
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę o charakterze użyteczności publicznej.

K O S Z T Y A D M I N I S T R A C J I

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 500,00 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 044,00 zł
3. Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00 zł
5. Zakup usług pozostałych	34 000,00 zł
6. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00 zł
7. Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne/prowizja sołtysów/	3 000,00 zł
8. Różne opłaty i składki	5 600,00 zł
9. Składki na ubezpieczenia społeczne	68 992,00 zł
10. Składki na Fundusz Pracy	9 396,00 zł
11. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 979,00 zł
12. Podatek od towarów i usług /VAT/	1 000,00 zł
13. Koszty postępowania sądowego	500,00 zł
14. Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00 zł

Ogółem koszty administracji zakładem wynoszą – 593 911,00 zł

DOSTARCZANIE WODY

KOSZTY RZECZOWE

1. Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00 zł
2 .Zakup energii	50 000,00 zł
3. Zakup usług pozostałych	53 000,00 zł
4. Różne opłaty i składki	15 000,00 zł
5. Podatek od nieruchomości	26 000,00 zł
Ogółem koszty dostarczanie wody	- 469 638,00 zł
w tym: koszty rzeczowe	- 190 500,00zł
koszty administracyjne 47%	- 279 138,00 zł

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

KOSZTY RZECZOWE

1. Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00 zł
2. Zakup usług pozostałych	26 000,00 zł
3. Różne opłaty i składki	1 200,00 zł
4. Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 900,00 zł
Ogólne koszty gospodarkę odpadami	– 84 517,00 zł
w tym : koszty rzeczowe	– 66 700,00 zł
koszty administracji 3 %	– 17 817,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakład w 2014r będzie administrował 12 budynków komunalnych i posiada w trwałym zarządzie 2 budynki.

KOSZTY RZECZOWE

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 320,00 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00 zł
4. Zakup energii	5 600,00 zł
5. Zakup usług pozostałych	28 550,00 zł
6. Różne opłaty i składki	5 400,00 zł
7. Składki na ubezpieczenie społeczne	5 722,00 zł
8. Składki na Fundusz Pracy	779,00 zł
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł
10. Podatek od nieruchomości	9 000,00 zł
11. Administracja wspólnotą	24 400,00 zł
Ogółem koszty gospodarki mieszkaniowej	– 277 926,00 zł
w tym: koszty rzeczowe	- 176 961,00 zł
koszty administracyjne 17%	- 100 965,00zł

Zadania do wykonania w 2014 roku z zakresu gospodarki mieszkaniowej:

1) Przeglądy techniczne budynków komunalnych
2) Wymiana drzwi wejściowych Krzyżkowice 49, Lubrza ul. Opolska 3, Trzebina 87
3) Odwodnienie budynków Jasiona 1,
4) Wymiana okien Dytmarów 21
5) Wykonanie WC Słoków 24
6) Wymiana okien Jasiona 1
7) Bieżące remonty w budynkach w miarę osiągania dochodów w gospodarce zasobami mieszkaniowymi

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH USŁUGA WYKONYWANA NA ZLECENIE GMINY

KOSZTY RZECZOWE

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 26 000,00 zł
2. Zakup usług pozostałych - 11 000,00 zł
3. Różne opłaty i składki - 1 100,00 zł
4. Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 1 900,00 zł

Ogółem koszty w gospodarki odpadami - 218 173,00 zł
w tym: koszty rzeczowe - 40 000,00 zł
koszty administracji 30% - 178 173,00 zł

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

KOSZTY RZECZOWE

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 20 000,00 zł
2. Zakup usług pozostałych - 7 000,00 zł
3. Różne opłaty i składki - 1 121,00 zł

Ogółem koszty w zakresie zimowego utrzymania dróg - 40 000,00 zł
w tym: koszty rzeczowe - 28 121,00 zł
koszty administracji 2% - 11 879,00 zł

PRZYCHODY

1. Dotacja - 40 000,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA

WYDATKI RZECZOWE

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 1 261,00 zł
2. Zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł
3. Zakup energii /wody na cmentarze/ - 800,00 zł

Ogółem koszty gospodarki komunalnej - 10 000,00 zł
w tym: - koszty rzeczowe - 4 061,00 zł
- koszty administracji 1% - 5 939,00 zł

PRZYCHODY

1. Dotacja - 10 000,00 zł

Zadania gospodarcze do wykonania w 2014r.
- remont przystanków i utrzymanie czystości
- konserwacja studzienek kanalizacyjnych
- zaopatrywanie cmentarzy parafialnych w wodę

ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ NA ROK 2014 ZBIORÓWKA

REALIZACJA PRZYCHODÓW

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN
1	DOTACJA BUDŻETOWA		50 000,00 zł
2	DOCHODY WŁASNE		1 050 254,00 zł
	1. WODA	469 638,00 zł	
	2. ODPADY CIEKŁE	84 517,00 zł	
	3. ODPADY STAŁE	218 173,00 zł	
	4. MIESZKANIÓWKA	277 926,00 zł	
	RAZEM		1 100 254,00 zł

REALIZACJA KOSZTÓW wg GOSPODARKI

Gospodarka wodna	469 638,00 zł
Gospodarka odpadami ciekłymi	84 517,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi	218 173,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	277 926,00 zł
Zimowe utrzymanie dróg	40 000,00 zł
Gospodarka komunalna	10 000,00 zł

REALIZACJA KOSZTÓW WG. PARAGRAFÓW

Wynagrodzenie osobowe pracowników	- 390 820,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	- 20 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 32 534,00 zł
Wydatki rzeczowe:	- 522 832,00 zł
- w tym majątkowe - 25 000,00 zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne	- 74 714,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	- 10 175,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 14 179,00 zł
Podatek od nieruchomości	- 35 000,00 zł
Ogółem:	1 100 254,00 zł

Z E S T W I E N I E Z B I O R C Z E

Przychody - 1 100 254,00 zł
Koszty - 1 100 254,00 zł
w tym : -wynagrodzenia i pochodne 528 243,00 zł
- koszty majątkowe 25 000,00 zł

Na wydatki związane z gromadzeniem wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian przeznaczono w projekcie budżetu kwotę **45 000,00 zł** między innymi na wydatki w zakresie gospodarki odpadami, urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków oraz gospodarki wodnej .

Na wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano w projekcie budżetu **1 500,00 zł.**

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę **111 521,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania lekarskie, wydatki bieżące w tym zakresie jak również wydatki niezbędne dla pracowników robót publicznych wykonujące prace w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na terenie gminy Lubrza jak również

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 598 500,00 zł

Na bieżące utrzymanie domów i ośrodka kultury oraz świetlicy wiejskiej zabezpieczono w projekcie budżetu wydatki z przeznaczeniem na :
- dotację podmiotową dla instytucji kultury na kwotę **560 000,00** zł , przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników, zakup opału, energii elektrycznej, książek, opłaty czynszów, usługi komunalne, jak również organizowanie imprez kulturalnych i zakup niezbędnego wyposażenia.

Instytucja Kultury jaką jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy od 01.01.2000 r. funkcjonuje w zmienionych warunkach finansowania określonych w ustawie z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 110 poz. 721, Nr 141 poz. 943, Dz. U. z 1998 Nr 106, Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598 Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230).

Na 2014 r. planuje się zatrudnienie : Biblioteki Publiczne : 4,0 etatu, Domy Kultury : 4,5 etatu, palacze c. o. 1,58 etatu. Pani zatrudniona w bibliotece w Prężynce na pełny etat pracuje 0,5 etatu w bibliotece i 0,5 etatu w klubie w Lubrzy.

W 2014 roku planuje się pokryć z dotacji budżetowej koszty wynagrodzenia pracowników merytorycznych i administracyjnych oraz koszty opału, energii elektrycznej, opłaty za czynsz, usługi komunalne oraz organizowanie imprez kulturalnych i remonty.

W 2014 r. planuje się wykonanie remontów wynikłych w ciągu roku w placówkach GOKSiR na kwotę 8 000,00 zł. z tego 5 700,00 zł pokryte z dotacji budżetowej.

W 2014 roku planujemy zorganizować imprezy o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym, które są imprezami cyklicznymi:

- spotkania opłatkowe z mieszkańcami gminy
- koncerty i lekcje muzyczne
- ferie zimowe dla dzieci
- Turnieje, festyny rodzinne
- Imprezy kulturalne wspólnie z Czechami
- Festyny dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
- Spotkania z okazji Dnia Babci, Dziadka oraz Dnia Matki i Ojca
- Wycieczki dla dzieci i młodzieży
- Wesołe wakacje
- Zajęcia plastyczna, muzyczne i teatralne dla dzieci i młodzieży
- Festyny odpustowe
- Spotkanie z Świętym Mikołajem.
- Dożynki gminne
- XI Stół Wielkanocny

Ograniczone są środki finansowe na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy nie jest w stanie spełnić oczekiwań społecznych dotyczących otwierania nowych świetlic i prowadzenia w nich działalności z własnych środków, oraz oczekiwań dotyczących organizowania większych imprez o charakterze kulturalnym.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREAJI W LUBRZY NA ROK 2014

Poz.	Wyszczególnienie	
1.	Przychody:	685 900,00
1.1	Dotacje z budżetu	560 000,00
1.2	Przychody własne	125 900,00
2.	Koszty:	685 900,00
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	371 900,00
2.2	Koszty własne utrzymania	314 000,00
2.2.1	Delegacje	2 000,00
2.2.2	Środki czystości	3 000,00
2.2.3	Materiały biurowe	1 500,00
2.2.4	Materiały plastyczne	1 500,00
2.2.5	Opał	75 000,00
2.2.6	Zakup wyposażenia i sprzętu	3 000,00
2.2.7	Wywóz szamba.	5 400,00
2.2.8	Wywóz śmieci	11 650,00
2.2.9	Usł. Telekomunikacyjne	5 600,00
2.2.10	Szkolenia prac.	1 500,00
2.2.11	Woda	2 800,00
2.2.12	Badanie instalacji elektrycznej	3 600,00
2.2.13	Opłata za emisję zanieczyszczeń c.o.	5 000,00
2.2.14	Obsługa BHP	2 200,00
2.2.15	Ubezpieczenie budynków	2 200,00
2.2.16	Opłaty ZAIKS	1 000,00
2.2.17	Podatek od nieruchomości	11300,00
2.2.18	Zakup książek	4 000,00
2.2.19	Zakup czasopism, prenumerata	850,00
2.2.20	Działalność kulturalna, organiz. imprez	40 000,00

2.2.21	Monitoring obiektów	2 550,00
2.2.22	Remonty	7 500,00
2.2.23	Czynsze	13 350,00
2.2.24	Energia elektryczna	40 000,00
2.2.25	Usługi transportowe	2 000,00
2.2.26	Usługi pocztowe, bankowe	1 000,00
2.2.27	Prace zlecone	25 000,00
2.2.28	Koszty zorganiz: wesel, komunii, zabaw itp.	30 000,00
2.2.29	Koszty utrzymania samochodu	1 500,00
2.2.30	Pozostałe koszty	8 000,00

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW DO PROJEKTU PŁAC 2014 R.

Wynagrodzenia osobowe	279 871,55
Nagroda	9 000,00
Nagroda osób kierujących	5 000,00
Razem	293 871,55
Składki ZUS 17,10 %	50 252,04
FP 2,45 %	7 199,86
Ryczałty	3 008,88
Jubilatki	6 220,00
Świadczenia urlopowe	11 092,00
Ekwiwalent	260,00
Łącznie	**371 904,33**

WYNAGRODZENIA I POCHODNE WG PLACÓWEK 2014 r.

GOKSIR	193 487,73
BIBLIOTEKI	137 251,66
PAŁACZE	41 164,94
Razem	**371 904,33**

PROJEKT PRZYCHODÓW NA 2014 ROK

Wyszczególnienie	
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, Prężynka, Trzebina	21 400,00
Wypożyczalnia naczyń	500,00
Najem Sali	10 000,00
Najem podłogi, krzeseł, stołów	4 000,00
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.	80 000,00
Inne przychody	10 000,00
Ogółem	125 900,00

Planuje się pokryć wydatki z dotacji budżetowej:

Wynagrodzenia osobowe	**371 000,00**
Opał	**75 000,00**
Energia elektryczna	**40 000,00**
Organizacja imprez kulturalnych	**40 000,00**
Remonty	**5 700,00**
Czynsze	**13 300,00**
Usługi komunalne	**15 000,00**
Łącznie	**560 000,00**

Wynagrodzenia pracowników do projektu płac na 2014 r. GOKSiR

Wynagrodzenia osobowe	145 035,00
Nagroda	4 000,00
Nagroda osób kierujących	5 000,00
Razem	154 035,00
Składki ZUS 17,10 %	26 339,99
FP 2,45 %	3 773,86
Ryczałty	3 008,88
Jubilatki	1 260,00
Świadczenia urlopowe	4 950,00
Ekwiwalent	120,00
Łącznie	**193 487,73**

Wynagrodzenia pracowników do projektu płac na 2014 r. Biblioteki

Wynagrodzenia osobowe	101 977,55
Nagroda	5 000,00
Razem	106 977,55
Składki ZUS 17,10 %	18 293,16
FP 2,45 %	2 620,95
Jubilatka	4 960,00
Świadczenia urlopowe	4 400,00
Łącznie	**137 251,66**

Wynagrodzenia pracowników do projektu płac na 2014 r. Palacze C.O. (9 miesięcy)

Wynagrodzenia osobowe	32 859,00
Razem	32 859,00
Składki ZUS 17,10 %	5 618,89
FP 2,45 %	805,05
Świadczenia urlopowe	1 742,00
Ekwiwalent	140,00
Łącznie	**41 164,94**

- Ponadto zaplanowano wydatki związane z opłatą za odrolnienie gruntu w związku z budową świetlicy w Jasionie na kwotę **1 000, 00 zł.**

Na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków zaplanowano w budżecie na 2014 r. kwotę **37 500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym zakresie.

Dz. 926 Kultura fizyczna – 45 000,00 zł

Na bieżące wydatki z zakresu kultury fizycznej zabezpieczone zostały środki w formie dotacji celowej pn. „organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach" w kwocie **45 000,00 zł.**

Razem przewidywane wydatki bieżące wynoszą **10 954 037,06 zł,** w tym z funduszu sołeckiego 87 157,26 zł.- szczegółowe dane wydatków wg sołectw i podziału środków z funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 7

Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych zabezpieczono w projekcie budżetu środki w wysokości **305 774,94 zł.** (w tym z funduszu sołeckiego 89 445,52 zł.), co stanowi 2,72 % planowanych ogółem wydatków. Planowana kwota wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 60 000,00 zł

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy, polegająca na zapewnieniu zaopatrzenia w wodę kilku odbiorców w miejscowości Lubrza na kwotę **60 000,00 zł.**

Dz. 600 Transport i łączność – 22 944,10 zł

- Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Wolności a Nowej Naprawy poprzez utwardzenie kostką brukową, celem poprawy warunków komunikacji lokalnej pomiędzy tymi ulicami na kwotę **22 944,10 zł** wydatek w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 11 329,42 zł

- Zadanie pod nazwą „Partnerstwo Nyskie 2020" zaplanowane do wykonania na lata 2014-2016 ma na celu opracowanie wspólnych 4 strategii dla obszaru partnerstwa, w którego skład wchodzi 17 członków. W roku 2014 zaplanowany wydatek tego zadania to kwota **11 329,42 zł.**

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 49 485,31 zł

- Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrzy – kontynuacja rozbudowy budynku na kwotę **10 000,00 zł**
- Rozbudowa (modernizacja) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dytmarowie – **19 485,31 zł** zadanie w ramach funduszu sołeckiego.
- Zakup pompy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dytmarowie celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki – **20 000,00 zł**

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 25 000,00 zł

- Zakup i montaż plenerowej siłowni w Dytmarowie, celem organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującej zdrowy tryb życia (ze środków alkoholowych) – **20 000,00 zł,**

- Zakup drewnianej altanki na plac zabaw w Nowym Browińcu celem organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującej zdrowy tryb życia (ze środków alkoholowych) - **5 000,00 zł.**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90 000,00 zł

- Dopłata dla chętnych mieszkańców gminy (w ramach dotacji celowej dla osób fizycznych) – budowa ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę – **50 000,00 zł**
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), celem prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Lubrza na kwotę – **40 000,00 zł.**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 47 016,11 zł

- Budowa miniświetlicy wiejskiej w Słokowie, celem zapewnienia warunków organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym wydatek ze środków funduszu sołeckiego – **7 986,23 zł.**
- Wykonanie utwardzenia placu przed obiektem WDK w Olszynce w celu poprawy lokalnej infrastruktury wydatek ze środków funduszu sołeckiego – **10 806,39 zł.**
- Modernizacja sali w WDK w Skrzypcu polegająca na wymianie paneli sufitowych wraz z montażem klimatyzacji, celem poprawy warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców wydatek ze środków funduszu sołeckiego – **13 156,68 zł.**
- Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy budynku WDK w Prężynce mające na celu zachęcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do aktywnej formy spędzania czasu wolnego i propagujące zdrowy tryb życia. Na realizację tego zadania przewidziano w ramach funduszu sołeckiego kwotę **15 066,81zł.**

Szczegółowe informacje o w/w wydatkach majątkowych są przedstawione w materiałach informacyjnych dotyczących planowanych do realizacji inwestycji w 2014 w części opisowej jak i tabelarycznej.

Plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe – 11 259 812,00 zł

Planowane rozchody przedstawia załącznik Nr 3

- rozchody na kwotę 280 000,00 zł.

Dochody i wydatki przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 4 jak również szczegółowe dane opisane są w dochodach bieżących jak i wydatkach bieżących i majątkowych.

Dotacje z budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 5

z podziałem na:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 640 185,42 zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 152 303,58 zł.

W/w załącznik nie zawiera dotacji:
- w dz. 010, rozdz. 01030 na kwotę 28 000,00 zł.- opłata na Izby Rolnicze.
- w dz. 852, rozdz. 85212 na kwotę 8 000,00 zł. – zwrot dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 6

jak również szczegółowe wyjaśnienia zostały zawarte w opisywanych dochodach bieżących i wydatkach bieżących .

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 7

W roku 2014 Gmina Lubrza w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Gminy będzie realizować zadania objęte ustawą o funduszu sołeckim. W terminie określonym w powyższej ustawie sołtysi otrzymali informacje o wysokości środków finansowych będących do dyspozycji sołectw w 2014 r. W związku ze złożeniem wniosków określających rodzaj i wielkość przedsięwzięć środki funduszu sołeckiego zostaną wydatkowane na zadania bieżące i majątkowe przedstawione są w wydatkach bieżących i majątkowych jak również w w/w załączniku na kwotę 176 602,78 zł.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 8

Dochody ogółem 11 539 812,00 zł
Wydatki ogółem 11 259 812,00 zł + rozchody 280 000,00 zł = 11 539 812,00 zł

Projekt budżetu na 2014 rok wykazuje *nadwyżkę budżetu* w wysokości 280 000,00 zł wynikający z następującego wyliczenia: planowane dochody 11 539 812,00 zł minus planowane wydatki 11 259 812,00 zł. W/w nadwyżka zostanie przeznaczona na rozchody czyli na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE PLANOWANYCH DO
REALIZACJI INWESTYCJI W 2014 r.

I. Część opisowa

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna.

Zadanie pod nazwą **„Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy - etap opracowanie dokumentacji i uregulowanie spraw formalno-prawnych"** dotyczy realizacji zadań własnych gminy, polegający na zapewnieniu zaopatrzenia w wodę kilku odbiorców w Lubrzy. Na realizację tego etapu zadania zaplanowano kwotę 60 000,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność.
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

W celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej zostanie wykonane zadanie pn. **„Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Wolności a Nowej Naprawy w Lubrzy".**
Na wniosek mieszkańców utwardzone zostanie kostką brukową ciąg pieszy w celu poprawy warunków komunikacji lokalnej pomiędzy ul. Wolności, a ul. Nowej Naprawy w Lubrzy.
Na realizację zadania zaplanowano kwotę 22 944,10 zł w całości finansowaną z funduszu sołeckiego.

3. Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa.
Rozdział 70095 –Pozostała działalność.

Zadanie pod nazwą „Partnerstwo Nyskie 2020" zaplanowane do wykonania na 2014 r. ma na celu opracowanie wspólnych 4 strategii dla obszaru partnerstwa, w którego skład wchodzi 17 członków. Planowany wydatek na kwotę 11 329,42 zł.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

W celu poprawy stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową zaplanowano do wykonania w roku 2014 następujące zadania:

- **„Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Lubrza"** kontynuacja rozbudowy budynku. Planowany wydatek to kwota 10 000,00zł.

- **„Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów"** polegające na wykonaniu systemu odwadniającego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dytmarowie. Zaplanowano na wykonanie tego zadania kwotę 19 485,31 zł sfinansowane w całości z funduszu sołeckiego.

- **„Zakup pompy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Dytmarów"** w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 20 000,00zł.

Łącznie na wykonanie tych zadań zaplanowano kwotę 49 485,31zł, w tym z funduszu sołeckiego 19 485,31zł.

5. **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**
   Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Mając na uwadze poprawę lokalnej infrastruktury społecznej, w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży , propagującej aktywny i zdrowy tryb życia, zaplanowano w 2014r. dwa zadania:
-**„Zakup i montaż plenerowej siłowni w Dytmarowie"** planując na realizację kwotę 20 000,00 zł.
-**„Zakup drewnianej altanki na plac zabaw w Nowym Browińcu"** w celu doposażenia istniejącego placu zabaw za kwotę 5 000,00zł.
Łącznie na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 25 000,00zł.

6. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**
   Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie sołectw, zaplanowano w 2014r. dopłaty dla chętnych mieszkańców gminy Lubrza do budowy ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatek tego zadania to 50 000,00zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Realizując ustawowy obowiązek zostało wprowadzone zadanie pn. **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych** mający na celu poprawę stanu środowiska naturalnego zaplanowano w 2014r. kontynuację prac nad realizacją zadania przeznaczając na ten cel kwotę 40 000,00zł

Na realizację tych zadań w 2014r. przeznaczono łącznie kwotę 90 000,00zł

7. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**
   Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej w 2014r. zaplanowano zadania polegające na:
- **„Budowa miniświetlicy wiejskiej w Słokowie -** ma na celu zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań. Koszt tego zadania wyniesie 7 986,23zł w tym realizacja z funduszu sołeckiego w kwocie 7 986,23zł.
- **„ Wykonanie utwardzenia placu przed obiektem WDK w Olszynce"** w celu poprawy lokalnej infrastruktury i poprawy wizerunku obiektu za kwotę 10 806,39zł w całości sfinansowane z funduszu sołeckiego.
- **„ Modernizacja Sali ogólnej w WDK w Skrzypcu"** polegająca na wymianie paneli sufitowych wraz z montażem klimatyzacji – w celu poprawy warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców wsi Skrzypiec. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 13 156,68zł w całości sfinansowaną z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

- **„Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy budynku WDK w Prężynce"** mające na celu zachęcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do aktywnej formy spędzania czasu wolnego i propagujące zdrowy tryb życia. Na realizację tego zadania przewidziano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 15 066,81zł.

Łącznie na realizację zadań przeznaczono kwotę 47 016,11zł i całość w ramach funduszu sołeckiego.

II. Część tabelaryczna

Lp.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Wydatki w 2014r.	Dotychczasowe poniesione nakłady finansowe (na dzień 30.09.2013r.)
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubrzy etap I - opracowanie dokumentacji	w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę - realizacja zadań własnych Gminy	UG Lubrza	2013-2014	60 000,00	-
razem Dział 010					**60 000,00**	
2	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Wolności a Nowej Naprawy w Lubrzy	w celu poprawy stanu lokalnej infrastruktury	UG Lubrza	2014	22 944,10*	-
		w tym Fundusz Sołecki			22 944,10	
razem Dział 600					**22 944,10**	
3	Partnerstwo Nyskie 2020	opracowanie wspólnych 4 strategii dla obszaru partnerstwa	UG Lubrza	2014-2016	11 329,42	-
razem Dział 700					**11 329,42**	
4	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Lubrza	w celu poprawy stanu infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową	UG Lubrza	2009-2014	10 000,00	291 085,35
5	Zakup pompy na potrzeby OSP Dytmarów	w celu poprawy stanu wyposażenia jednostki	UG Lubrza	2014	20 000,00	-
6	Modernizacja budynku OSP Dytmarów - budowa systemu odwadniającego	w celu poprawy stanu infrastruktury	UG Lubrza	2012-2014	19 485,31*	93 778,69
		w tym Fundusz Sołecki			19 485,31	
razem Dział 754					**49 485,31**	**384 864,04**

7	Zakup i montaż plenerowej siłowni w Dytmarowie	w celu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży propagujące zdrowy tryb życia	UG Lubrza	2014	20 000,00	-
8	Zakup drewnianej altanki na plac zabaw w Nowym Browińcu	w celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej	UG Lubrza	2014	5 000,00	-
razem Dział 851					**25 000,00**	
9	Dopłaty dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	UG Lubrza	2014	50 000,00	-
10	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubrzy	w celu poprawy stanu środowiska naturalnego - realizacja zadań ustawowych	UG Lubrza	2013-2014	40 000,00	-
razem Dział 900					**90 000,00**	
11	Wykonanie utwardzenia placu przed obiektem WDK w Olszynce	w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	UG Lubrza	2014	10 806,39*	-
12	Budowa miniświetlicy wiejskiej w Słokowie	w celu poprawy lokalnej infrastruktury społecznej	UG Lubrza	2014	7 986,23*	-
13	Modernizacja sali ogólnej w Wiejskim Domu Kultury w Skrzypcu polegająca na wymianie paneli sufitowych wraz z montażem klimatyzacji	w celu poprawy warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców wsi	UG Lubrza	2014	13 156,68*	-
14	Zakup i montaż zewnętrznej siłowni przy budynku WDK w Prężynce	w celu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży propagujące zdrowy tryb życia	UG Lubrza	2014	15066,81*	-
		w tym Fundusz Sołecki			47 016,11	
razem Dział 921					**47 016,11**	
O G Ó Ł E M					**305 774,94**	**384 864,04**

* środki z funduszu sołeckiego