

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2010

Wysoka Rado! Budżet na rok 2010 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2010 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowanie wielkości dochodów pozwoliło określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Lubawa.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2010, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubawa na 2010 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2010.
- Decyzja Nr FB 158/2009 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2010 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,0 %,
 - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 101,0 %,
 - ✓ średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. będąca podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 34,10 za 1dt,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. wyniosła 136,54 za 1 m³ - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego przyjęto do budżetu w wielkościach uchwalonych przez Radę Gminy, opartych na podanych wyżej wskaźnikach.

Dochody z majątku gminy przyjęto do budżetu w wielkościach przewidywanych na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na rok 2010.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **31.988.714,00**
- ❖ plan wydatków ogółem – **39.008.714,00**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 7.020.000,00 zł.

Gmina w roku 2010 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- 12 rat w łącznej kwocie 163.880,00 zł– kredyt zaciągnięty w październiku br. w kwocie 437.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2009 (spłata w 2011 roku – 163.872,00 zł; spłata w 2012 roku – 109.248,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 181.680,00 zł – w grudniu br. planuje się zaciągnąć kolejny kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2009 na kwotę 530.000,00 zł

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2010 wyniesie 345.560,00 zł – obrazuje to zał. Nr 7.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 oraz 1a, który przedstawia dochody gminy według ważniejszych źródeł, natomiast zestawienie wydatków przedstawia zał. Nr 2.

DOCHODY

Na rok **2010** planuje się dochody ogółem na kwotę **31.988.714,00 zł** .

Omówienie planowanych dochodów pragnę przedstawić w formie dotychczas praktykowanej, czyli do działu zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w kwocie 2.500,00 zł w tym:

- 2.500,00 zł – różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno –prawnych za przyłącza wodociągowe,

Dział 020 – Leśnictwo- 4.000,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich, 500,00 zł pozostałe wpływy.

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota 1.260.000,00 zł obejmuje dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Kazanice – Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w m. Rodzone” . Kwota w/w to planowana kwota wpływów z tytułu finansowania programów ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: priorytet – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 220.000,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.400,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych – 90.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 120.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 8.600,00 zł.

Zagadnienie gospodarowania mieniem komunalnym zawierają załączniki nr 13 i 13 a Informacja o stanie mienia komunalnego wraz z częścią opisową.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 175.435,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 94.435,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 80.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 1.000,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.629,00 zł – jest to dotacja celowa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie prowadzenia i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 560.000,00 zł obejmuje dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu w samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubawa” – zgodnie z umową na dofinansowanie podpisaną w październiku br. . Kwota w/w to planowana kwota wpływów z tytułu finansowania programów ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: priorytet – Środowisko Przyrodnicze: działanie – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem; poddziałanie – Bezpieczeństwo ekologiczne.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – przewidywany plan dochodów 5.707.070,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 6.400,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.771.000,00 zł
- podatek rolny – 814.000,00 zł,
- podatek leśny – 67.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 244.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 102.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.000,00 zł,
- dotacja celowa na zakłady pracy chronionej – 28.134,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 12.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 40.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 30.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 101.000,00 zł,
- pozostałe wpływy -5.500,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.473.536,00 zł (spadek o 7,66 %),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 40.000,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych dochodów będzie wymagało znacznego dyscyplinowania poboru wyżej wymienionych podatków (dbałość o powszechność opodatkowania, działania egzekucyjne).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 14.975.994,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 9.915.496,00 zł (wzrost o 7,88 %),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.060.498,00 zł (spadek o 4,07 %),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 0,00 (w roku 2009 - 11.496,00 zł).

Dział 801- Oświata i wychowanie – przewidywane dochody w wysokości 23.600,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 14.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy – 9.600,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - kwota 4.728.033,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy (spadek o 3,99 %).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 102.910,00 zł to dotacje rozwojowe oraz odsetki od tych środków na realizację dwóch zadań:

- ✓ „Jesień życia czas seniora” – dotacja 42.457,50 zł – całkowita wartość projektu 49.950,00 zł.
- ✓ „Sposób na nudę” – dotacja 42.466,00 zł – całkowita wartość projektu 49.960,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowana kwota 4.227.000,00 zł obejmuje dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Kanalizacja gminy: budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej wg I etapu koncepcji – uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy . Kwota w/w to planowana kwota wpływów z tytułu finansowania programów ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: priorytet – Środowisko Przyrodnicze: działanie – Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; poddziałanie – Gospodarka wodno – ściekowa.

WYDATKI

Na rok 2010 planuje się wydatki ogółem na kwotę **39.008.714,00 zł** . Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 23.595.914,00 zł z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.380.475,00 zł,
 - b) dotacje w kwocie 333,100,00 zł z tego:
 - o dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 129.000,00 zł (zał. Nr 8),
 - o dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 165.000,00 zł (zał. Nr 8)
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 9.100,00 zł (zał. Nr 10).
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 10.000,00zł (zał. Nr 8).
 - o Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – 15.000,00 zł 9zał. Nr 8).
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 100.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 15.412.800,00 zł , które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2010 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota wydatków 38.000,00 zł obejmuje:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł na zadanie „Budowa kompleksu kulturalno- rekreacyjnego w Targowisku Dolnym” zał. Nr 3
- wpłata na rzecz izb rolniczych – 18.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - kwota 5.000,00 zł obejmuje zakup sadzonek drzew oraz zakup usług

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota wydatków 5.272.500,00 zł obejmuje:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 845.000,00 zł – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego : przebudowę dróg na terenie gminy oraz II etap modernizacji drogi powiatowej Prątnica – Rumienica.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne gminne – 4.427.500,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i składniki od nich naliczane – 57.500,00 zł (z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych),
- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy – 210.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznacza się kwotę 300.000,00 zł obejmuje ona:
 - remont cząstkowy dróg
 - odnowy dróg gminnych
 - remonty przepływów i mostów
 - usługi równiarką
 - usługi remontowe
- zakup usług transportowych oraz koszty zimowego utrzymania dróg wynoszą 200.000,00 zł,
- Inwestycje 3.500.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 i 3a – omówienie na końcu części opisowej,
- Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 160.000,00 zł na dofinansowanie drogi Mortęgi – Osowiec w porozumieniu z Gminą Grodziczno,

Priorytetem w roku budżetowym 2010 jest poprawa stanu dróg oraz chodników na terenie gminy Lubawa. Zakres prac remontowych zostanie ostatecznie ustalony przez komisję drogową, która zdecyduje jakie odcinki ze zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg , a także w jakim zakresie będą realizowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę wydatków 560.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 120.000,00 zł,
- zakup energii – 50.000,00 zł,

- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych oraz świetlic – 200.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego, opłaty za akty notarialne itp. – 150.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 3.000,00 zł,
- Inwestycje 30.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 i 3a – omówienie na końcu części opisowej.

Z omawianych paragrafów 4210,4270 poza omawianymi wyżej wydatkami planuje się dokonać wydatków na remonty świetlic mające na celu poprawienie stanu świetlic wiejskich służących mieszkańcom gminy : Informacja o planowanych remontach zostanie dostarczona przedstawicielom poszczególnych sołectw po uchwaleniu budżetu na rok 2010.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota planowana 45.800,00 zł przeznaczona jest na różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie) oraz decyzje o warunkach zabudowy, natomiast 800,00 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych(znicze, kwiaty)

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywana kwota wydatków 2.699.206,00 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 94.435,00 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone – 94.435,00 zł.

Rozdz.75022 – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 146.900,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach 140.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych– 4.200,00 zł,
- usługi transportowe - 1.500,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 1.200, 00 zł.

Rozdz.75023 – Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 2.306.676,00 zł kwota ta obejmuje :

- zakup odzieży ochronnej roboczej, pranie odzieży, zakup środków czystości – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane – 1.789.000,00 zł. w tym:
- wpłaty na PFRON – 19.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli , materiałów budowlanych do remontu UG. – 90.176,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 80.000,00 zł,
- usługi remontowe – 20.000,00
- zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy zlecenia (ZETO, RADIX) opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 100.000,00 zł,
- dostęp do sieci Internet – 6.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 34.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 40.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.500,00 zł,

- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty – 9.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -23.000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów komputerowych i licencji – 36.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne, na które składają się :
 - ✓ zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w kwocie 15.000,00 zł

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 122.000,00 zł zaplanowano na promocję gminy obejmującą:

- ✓ publikacja Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubawa,
- ✓ organizacja dożynek gminnych oraz imprez okolicznościowych,
- ✓ przygotowanie materiałów promocyjnych,
- ✓ przygotowanie i druk kalendarzy
- ✓ ogłoszenia itp..

Rozdz.75095 z łączną kwotą 25.600,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług – 9.000,00 zł,
- składki członkowskie Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk” oraz Stowarzyszenia Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy – 10.500,00
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 9.100,00 (zał. Nr 8).

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym w rozdz. 75101 przyjęto środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznane w kwocie 1.629,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.100,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 196,00 zł.
- zakup materiałów kancelaryjnych – 333,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.114.000,00 zł. z czego:

Rozdział 75405 - zakup materiałów i wyposażenia dla Policji,

Rozdział 75411 – 15.000,00 zł. – zaplanowano dotację celową na dofinansowanie przebudowy pomieszczeń garażowych straży pożarnej w Łławie,

Rozdział 75414 - 2.500,00 zł - wydatki na obronę cywilną

Rozdział 75421 - 1.000,00 zł. – wydatki na zarządzanie kryzysowe

Z ogólnej kwoty 1.092.500,00 zł **rozdziału 75412** przeznaczono na :

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 25.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) – 75.500,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 90.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 25.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 40.000,00zł.
- badania lekarskie – 2.000,00 zł.
- naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 22.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 20.000 zł,

- inwestycje 792.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 i 3a – omówienie na końcu części opisowej,

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - z kwotą wydatków 46.500,00 zł w tym:

- inkaso sołeckie – 40.000,00 zł.
- koszt zakupu druków, formularzy oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 6.500,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wg obowiązujących w dniu spłaty stóp procentowych, oraz spłatę odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2010.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań nie przewidzianych, a zwłaszcza na usuwanie awarii skutków klęsk żywiołowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale z budżetu na rok 2010 przeznaczono kwotę 13.461.354,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 11.132.354,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 2.329.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 9.454.850,00 zł,
- **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne z kwotą 460.108,00 zł.
- **rozdział 80110** – Gimnazja z kwotą 2.819.978,00 zł,
- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 607.000,00 zł.
- **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 59.618,00 zł.
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 59.800,00 zł. z tego 1.800,00 zł. przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, a 58.000,00 zł. to środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami.

Wydatki z **rozdziału 80101** przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki socjalne tzn. mieszkaniowy i wiejski , na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.960.332,00 zł.

- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia nauczycieli, zakupy oprogramowania a także wywóz szamb, konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych oraz remonty – 1.175.518,00 zł,

Inwestycje 2.329.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 i 3a – omówienie na końcu części opisowej,

Z rozdziału **80103** Oddziały Przedszkolne – zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 426.562,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.400,00 zł.

Z rozdziału **80110** Gimnazja – wydatki przeznaczono na:

- wydatki osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.399.581,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych – 411.397,00 zł.
- Inwestycje 9.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3a – omówienie na końcu części opisowej,

Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki dotyczą:

- opłaty za dowożenie uczniów – 605.000,00 zł, w tym dotacja celowa 15.000,00,
- ubezpieczenie autobusu „Kleks”(własność gminy) – 2.000,00 zł.

Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 59.618,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

W projekcie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2010 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 7.049.407 zł z tego :

| | |
|------------------------------------|--------------|
| - na realizację zadań w dziale 851 | 101.000 zł |
| - na realizację zadań w dziale 852 | 6.848.497 zł |
| - na realizację zadań w dziale 853 | 99.910 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII - 5.000 zł

| | |
|---|----------|
| 1/ Punkt Pomocy Rodzinie | 3.720 zł |
| 2/ Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych | 700 zł |
| 3/ Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych | 580 zł |

Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - 96.000 zł

| | |
|--|-----------|
| 1/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie | 21.915 zł |
| 2/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu | 21.799 zł |
| 3/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie | 11.121 zł |
| 4/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie | 11.267 zł |
| 5/ Świetlica Środowiskowa w Mortęgach | 11.282 zł |
| 6/ Świetlica Środowiskowa w Rakowicach | 11.242 zł |
| 7/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach | 200 zł |
| 8/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach | 200 zł |
| 9/ Punkt Pomocy Rodzinie | 3.720 zł |
| 10/ Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych | 799 zł |
| 11/ Opłata biegłych sądowych i opłata kosztów sądowych | 420 zł |
| 12/ Szkolenia członków komisji, nauczycieli, pedagogów | 400 zł |
| 13/ Finansowanie dojazdów osób uzależnionych na terapię do Poradni w Łławie | 440 zł |
| 14/ Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami | 500 zł |
| 15/ Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy, | 125 zł |
| 16/ Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych | 370 zł |
| 17/ Wspieranie i finansowanie programów przedsięwzięć profilaktycznych | 200 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

| | |
|---|-------------------------------------|
| W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2010 wynosi | <u>6.848.497 zł</u> z tego : |
| - na realizację zadań zleconych – dotacja /& 2010/ | 4.328.949 zł |
| - na realizację zadań własnych – dotacja /& 2030/ | 337.584 zł |
| - na realizację zadań ze środków samorządowych | 2.181.964 zł |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 99.000 zł - w ramach środków samorządowych

Umieszczenie podopiecznych OPS Gminy Lubawa w Domu Pomocy Społecznej w ramach środków samorządowych.

- w tym trzy osoby przebywające w DPS przy odpłatności gminy:
 - 1.900 zł x 12 m-cy x 2 os.= 45.600 zł
 - 1.500 zł x 12 m-cy x 1 os.= 18.000 zł
- w tym dwie osoby oczekujące na miejsce przy odpłatności gminy:
 - 1.900 zł x 6 m-cy x 1 os. = 11.400 zł
 - 1.000 zł x 6 m-cy x 1 os. = 6.000 zł
- dwie osoby planowane po 6 m-cy przy odpłatności gminy
 - 1.500 zł x 6 m-cy x 2 os. = 18.000 zł

Rozdz. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.325.900 zł – w ramach dotacji na zadania zlecone

z kwoty dotacji zaplanowano wydatki na :

| | |
|--|--------------|
| 1/ świadczenia społeczne & 3110 | 3.947.123 zł |
| 2/ fundusz alimentacyjny & 3110 | 210.000 zł |
| 3/ składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne & 3110 / 132,70zł x 24 os.x 12 m-cy / | 39.000 zł |
| 4/ koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego w wys.3% | 129.777 zł |

W ramach kosztów obsługi zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników (2,9 etatu) obsługujących świadczenia rodzinne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE - 16.147 zł

3.049 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone

13.098 zł - w ramach dotacji na zadania własne

- 1/ dotacja na zadania zlecone / & 2010 / - **3.049 zł**
- 2/ dotacja na zadania własne / & 2030 / - **13.098 zł**

Kwota w wys. **13.098 zł** przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej / 36 osób – 396 świadczeń /, natomiast na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę w wys.**3.094 zł** / 5 osób – 65 świadczenia /.

Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE – 223.821 zł

111.921 zł - w ramach dotacji na zadania własne

111.900 zł - w ramach środków samorządowych

- 1/ dotacja na zadania własne / & 2030 / – zasiłki okresowe **111.921 zł**
- 3/ środki samorządowe na realizację zadań własnych **111.900 zł**

W ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następującą pomoc :

| | |
|--|-----------|
| - zasiłki okresowe | 12.520 zł |
| - zasiłki celowe* | 50.000 zł |
| - zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego | 6.000 zł |
| - zasiłki celowe specjalne | 16.250 zł |
| - zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego | 1.500 zł |
| - zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne | 1.200 zł |
| - udzielenia schronienia | 1.500 zł |

* w kwocie wydatków na zasiłki celowe zabezpieczono 20.000 zł na realizację projektu systemowego „Aktywna rodzina” w/w kwota stanowi wkład własny.

Pozostałe wydatki w ramach środków samorządowych dotyczą m.in.

| | |
|--|----------|
| - składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki osobistej nad ciężko chorym członkiem rodziny / & 4110 / | 1.080 zł |
| - zapewnienie ubrania dla 3 osób bezdomnych / & 4210 / | 600 zł |
| - sprawienie pogrzebu dla 2 osób | 5.000 zł |
| - wydatki na realizację programu PEAD / & 4300 / | 6.000 zł |
| „ DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE „ | |
| - wydatki na transport żywności / & 4300 / | 5.500 zł |
| - organizacja wigilii dla podopiecznych | 3.600 zł |
| - organizacja „DNIA SENIORA” | 1.150 zł |

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 52.000 zł – w ramach środków samorząd.

W ramach rozdziału zaplanowano udzielenie 288 świadczeń.

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE – 78.968 zł - w ramach dotacji na zadania własne

1/ dotacja na zadania własne / & 2010 / – zasiłki stałe **78.968 zł**

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.153.243 zł

133.597 zł - w ramach dotacji na zadania własne
1.019.646 zł - w ramach środków samorządowych

1/ dotacja na zadania własne / & 2030 / **133.597 zł**

- przeznaczona na częściowe na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pięciu pracowników socjalnych - /1 etat kalkulacyjny – 1.655,66 /

2/ środki samorządowe **1.019.646 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 24 pracowników (23,1 etatów).

| | dotacja | środki samorządowe | Razem |
|--|-----------|--------------------|-------------------|
| & 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99.340 zł | 549.037 zł | 648.377 zł |
| & 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8.361 zł | 42.139 zł | 50.500 zł |
| & 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.468 zł | 90.390 zł | 106.858 zł |
| & 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 2.639 zł | 14.484 zł | 17.123 zł |
| & 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | | 18.000 zł | 18.000 zł |
| & 4440 – Odpis na ZFŚS | 5.500 zł | 20.644 zł | 26.144 zł |

W związku z realizacją siedmiu projektów konkursowych oraz projektu systemowego zabezpieczono wydatki w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów do czasu otrzymania dotacji rozwojowej w łącznej wysokości 78.939 zł, z tego:

| | |
|--|------------------|
| - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | |
| & 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33.384 zł |
| & 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.008 zł |
| & 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1.259 zł |
| & 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 17.990 zł |
| & 4440 - Odpis na ZFŚS | 1.650 zł |

- wydatki rzeczowe

| | |
|--|------------------|
| & 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 11.850 zł |
| & 4300 - Zakup usług pozostałych | 4.798 zł |

Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 przedstawiają się następująco :

| | |
|---|------------------|
| & 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7.951 |
| zł | |
| - ekwiwalent za używanie odzieży własnej | 3.600,00 |
| - świadczenia rzeczowe (BHP) | 2.031,00 |
| - napoje | 520,00 |
| - zakup okularów korekcyjnych (6 osób) | 1.800,00 |
| & 4140 Składki na PFRON | 6.000 zł |
| & 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 24.875 zł |
| - zakup artykułów biurowych i druków | 6.500,00 |
| - zakup środków czystości | 620,00 |
| - zakup mebli i wyposażenia | 3.000,00 |
| - prenumerata | 5.318,00 |
| - zakup tonerów do kopiarek | 700,00 |
| - zakup telefonów | 700,00 |
| - zakup narzędzi i mat. eksp. | 1.500,00 |
| - zakup kabli, przewodów oraz statywu do sprzętu nagłośnieniowego | 650,00 |
| - zakup monitora 1 szt. | 600,00 |
| - zakup mat. eksploatacyjnych | 4.190,00 |
| - inne zakupy | 1.097,00 |
| & 4260 Zakup energii | 3.600 zł |
| & 4270 Zakup usług remontowych | 2.000 zł |
| & 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1.340 zł |
| & 4300 Zakup usług pozostałych | 77.413 zł |
| - przesyłki listowe (1200 x 12mcy) | 14.400,00 |
| - usługi transportowe (152dni x 7 godz.x 31,03 zł) | 33.100,00 |
| - porto (85 x 12mcy) | 1.020,00 |
| - usługa ESP | 671,00 |
| - hosting | 300,00 |
| - BIP | 600,00 |
| - szkolenie BHP (244 x 12) | 2.928,00 |
| - szkolenie minimum sanitarne | 300,00 |
| - usługi bankowe | 1.440,00 |
| - przegląd drukarek | 300,00 |
| - nadzór informatyczny „RADIX” | 510,00 |
| - opłata notarialna | 100,00 |
| - ocena ryzyka zawodowego (31x61zł.) | 1.891,00 |

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| - konsultacja „Pomost” | 800,00 | |
| - wynajem pomieszczeń /biuro projektów (12x450zł)/ | 5.400,00 | |
| - ogłoszenia | 2.000,00 | |
| - dojazd za konserwację kopiarek | 250,00 | |
| - koszty programu finansowo-księgowego „PUMA” | | |
| * opieka autorska | 3.514,00 | |
| * koszty dojazdu | 1.472,00 | |
| * szkolenia | 4.000,00 | |
| - instalacja szafy - serwerownia | 1.000,00 | |
| - inne usługi | 2.706,00 | |
| * ze środków dotacji - 1.289 zł | | |
| & 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet | 1.666 zł | |
| & 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii komór. | | 6.000 zł |
| & 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacj. | | 2.284 zł |
| & 4410 Podróże służbowe krajowe | | 9.000 zł |
| & 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) | | 2.500 zł |
| & 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9.000 zł |
| & 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | 6.340 zł |
| & 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 41.044 zł |
| - zakup programów i licencji | 5.800,00 | |
| - zakup tuszy i tonerów i taśmy | 27.544,00 | |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 7.700,00 | |
| & 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5.000 zł |
| - zakup szafy do serwerowni | | |

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE - 390.010 zł- w ramach środków samorządowych
I SPEC. USŁUGI OPIEKUNCZE

W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 37 osób przy zatrudnieniu opiekunek domowych w ilości 17,75 etatów.

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 509.408 zł

| | |
|--|------------|
| 1/ środki własne na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” | 100.000,00 |
| 2/ prace społeczne użyteczne | 15.000,00 |
| 3/ Klub Integracji Społecznej | 5.000,00 |
| 4/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach | 3.500,00 |
| 5/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach | 9.000,00 |
| 6/ W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe na prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w łącznej wysokości 88.218 zł. | |
| - Gminna Świetlica Środowiskowa w Prątnicy | |
| - Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie | |
| - Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu | |
| - Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie | |
| - Świetlica Środowiskowa w Prątnicy | |
| - Świetlica Środowiskowa w Rakowicach | |
| - Świetlica Środowiskowa w Mortęgach | |
| - Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie | |
| 7/ W rozdziale zaplanowano również środki finansowe na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej (zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat w ramach grup zabawowych) | |

przy zatrudnieniu 14 pracowników (8 etatów) w tym psychologa i logopedę w łącznej wysokości **261.044 zł.**

- Grupa zabawowa – Łążyn
- Grupa zabawowa – Byszwałd
- Grupa zabawowa – Grabowo-Wałdyki
- Grupa zabawowa – Kazanice
- Grupa zabawowa – Mortęgi
- Grupa zabawowa – Prątnica
- Grupa zabawowa – Rakowice
- Grupa zabawowa – Rożental
- Grupa zabawowa – Rumienica
- Grupa zabawowa – Samplawa
- Grupa zabawowa – Szczepanowo
- Grupa zabawowa – Tuszewo
- Grupa zabawowa – Złotowo

8/W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe na prowadzenie Centrum

Aktywności Lokalnej w Łążynie przy zatrudnieniu jednego pracownika 0,5 etatu w łącznej wysokości **27.646 zł.**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 99.910 zł

W ramach rozdziału w 2010 roku będziemy realizować dwa projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartymi umowami:

- I. Umowa o dofinansowanie Projektu: *Jesień życia – czas seniora*,
Umowa Nr POKL.07.03.00-28-259/09-00 z dnia 18.09.2009 roku,
Priorytet VII *Promocja Integracji Społecznej*,
Działanie 7.3 *Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji*.

WARTOŚĆ PROJEKTU : 49.950 ZŁ

| | |
|---|--------------|
| & 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.355,00 zł |
| & 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 945,00 zł |
| & 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.561,99 zł |
| & 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 452,18 zł |
| & 4128 - Składki na Fundusz Pracy | 399,08 zł |
| & 4129 - Składki na Fundusz Pracy | 70,36 zł |
| & 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe | 10.932,47 zł |
| & 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1.929,26 zł |
| & 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia | 14.042,56 zł |
| & 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2.478,10 zł |
| & 4308 - Zakup usług pozostałych | 8.146,40 zł |
| & 4309 - Zakup usług pozostałych | 1.437,60 zł |
| & 4758 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.020,00 zł |
| & 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 180,00 zł |

II. Umowa o dofinansowanie Projektu: *Sposób na nudę*,
Umowa Nr POKL.07.03.00-28-260/09-00 z dnia 18.09.2009 roku
Priorytet VII *Promocja Integracji Społecznej*,
Działanie 7.3 *Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji*.

WARTOŚĆ PROJEKTU : 49.960 Zł

| | |
|--|--------------|
| & 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.825,00 zł |
| & 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 675,00 zł |
| & 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.287,39 zł |
| & 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 403,69 zł |
| & 4128 - Składki na Fundusz Pracy | 356,30 zł |
| & 4129 - Składki na Fundusz Pracy | 62,84 zł |
| & 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe | 10.716,70 zł |
| & 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1.891,18 zł |
| & 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia | 14.433,76 zł |
| & 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2.547,14 zł |
| & 4308 - Zakup usług pozostałych | 10.230,60 zł |
| & 4309 - Zakup usług pozostałych | 1.805,40 zł |
| & 4748 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 42,50 zł |
| & 4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7,50 zł |
| & 4758 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 573,75 zł |
| & 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 101,25 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 258.975,00 zł przeznaczono na:

- świetlice szkolne 214.475,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 26.500,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 18.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 7.570.000,00 zł przeznaczone są na inwestycje (zał. Nr 3 oraz 3a) – omówienie w dalszej części materiału.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 45.000,00 to wydatki przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdz. 90013 – **Schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano łączną kwotę 199.500,00 dotyczącą opłat za zużyty energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii.

Rozdz. 90095 – **Pozostała działalność** – wydatki w kwocie 89.300,00 zł obejmują:

- składkę członkowską w Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – 8.500,00 zł
- wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie – 70.800,00 zł
- wydatki inwestycyjne na zadania:
 - ✓ „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone” – 10.000,00 zł

W tym miejscu przejdę do omówienia załącznika nr 10, który zawiera plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych Fundusz ma być zlikwidowany w roku 2010, a jego środki przeniesione do budżetu Gminy .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 129.000,00 zł (zał. Nr 8).

Zaplanowano również wydatki w kwocie 10.000,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na terenie naszej Gminy (zał. Nr 8).

Inwestycje 51.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załącznik Nr 3a – omówienie na końcu części opisowej,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na kwotę 226.500,00 zł w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 8, są to zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym wynikające z zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej oraz konieczności zachowania dotychczas praktykowanych imprez sportowo – rekreacyjnych – 165.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 43.0000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 18.500,00 zł

=====

Po omówieniu przyjętych w projekcie dochodów i wydatków chciałbym przejść do omówienia załącznika nr 3 „ **Limity wydatków Gminy Lubawa na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012**”. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne :

1. I etap budowy kompleksu kulturalno – rekreacyjnego w Targowisku Dolnym – całkowity koszt projektu 111.372,15,00 zł realizacja w latach 2006-2010.

2. Przebudowa drogi gminnej Kazanice – Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w m. Rodzone – planowany całkowity koszt inwestycji w roku 2010 1.800.000,00 zł . Kwota 1.260.000,00 zł to planowana kwota wpływów z tytułu finansowania programów ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: priorytet – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.

3. Przebudowa chodnika w miejscowości Grabowo – inwestycja realizowana w latach 2008-2010. Wydatki w roku 2010 250.000,00 zł z tego środki własne 50.000,00 zł kredyt 200.000,00 zł.

4. **Przebudowa skrzyżowania i drogi w miejscowości Władyki** – inwestycja planowana do realizacji w latach 2009- 2010. W roku 2010 planuje się wydać 300.000,00 zł (w tym kredyt 250.000,00 zł).

5. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko** - Termin realizacji zadania 2009-2011. Wydatki planowane na rok 2010 wynoszą 500.000,00 zł (w tym kredyt 400.000,00).

6. **Projekt i budowa budynku socjalnego** – inwestycja planowana do realizacji w latach 2010- 2011. W roku 2010 planuje się wydać 30.000,00 zł.

7. **Wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu w samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubawa** – koszt planowany to 700.000,00 zł. Kwota 560.000,00 zł obejmuje dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu w samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubawa” – zgodnie z umową na dofinansowanie podpisaną w październiku br. . Kwota w/w to planowana kwota wpływów z tytułu finansowania programów ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: priorytet – Środowisko Przyrodnicze: działanie – Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem; poddziałanie – Bezpieczeństwo ekologiczne.

8. **Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Złotowie** – w latach 2008-2010. Planowany wydatek w roku 2010 880.000,00 zł z czego 80.000,00 zł to środki własne zaś 800.000,00 zł ma być pokryte kredytem.

9. **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Grabowo - Władyki** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2009- 2010. W roku 2010 planuje się wydać 480.000,00 zł (w tym kredyt 400.000,00).

10. **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Kazanicach** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2009- 2010. W roku 2010 planuje się wydać 480.000,00 zł (w tym kredyt 400.000,00).

11. **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego w M. Prątnica** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2009- 2010. W roku 2010 planuje się wydać 480.000,00 zł (w tym kredyt 400.000,00).

12. **Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Samplawa wraz z kolektorami wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej wg I etapu koncepcji** - łączne koszty finansowe wynoszą 21.604.626,24 zł.

Inwestycja ma być realizowana w latach 2004-2011. W roku 2010 planuje się wydatkować 7.520.000,00 zł z tego:

- ✓ dofinansowanie z Funduszy UE – 4.227.000,00 zł,
- ✓ środki własne j.s.t. – 3.293.000,00 – w tym kredyt na kwotę 3.250.000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały wniosek Gminy Lubawa. Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie przez Radę Ministrów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i zmiany kryteriów oceny wniosków co pozwoli nam złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: priorytet – Środowisko Przyrodnicze: działanie – Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; poddziałanie – Gospodarka wodno – ściekowa.

13. **Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone** - łączny koszt 1.000.000,00 zł w roku budżetowym 2010 – 10.000,00 zł. Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną ma na celu przyciągnięcie inwestorów, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy.

14. **Budowa placu zabaw w miejscowości Omule** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2009- 2010. W roku 2010 planuje się wydać 17.000,00 zł .

15. **Budowa placu zabaw w miejscowości Łążyn** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2009- 2010. W roku 2010 planuje się wydać 17.000,00 zł .

16. **Budowa placu zabaw w miejscowości Targowisko** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2009- 2010. W roku 2010 planuje się wydać 17.000,00 zł .

Zadania inwestycyjne gminy Lubawa w 2010 roku – załącznik nr 3a obejmuje:

- 1) **Budowa chodnika w m. Fijewo** – planowane wydatki 250.000,00 zł (w tym kredyt 200.000,00 zł),
 - 2) **Przebudowa chodnika i parkingu w m. Prątnica** – planowane wydatki 150.000,00 zł (w tym kredyt 100.000,00 zł),
 - 3) **Przebudowa chodnika w m. Byszwałd** – planowane wydatki 250.000,00 zł (w tym kredyt 200.000,00 zł),
 - 4) **Zakupy inwestycyjne** do Urzędu Gminy Lubawa na kwotę 15.000,00 zł,
 - 5) **Zakup samochodów pożarniczych dla OSP** - 70.000,00 zł,
 - 6) **Zakup autopomp do samochodów ratowniczych** - 22.000,00 zł,
 - 7) **Zakup i instalacja urządzeń do monitoringu w Zespole Szkół w Prątnicy** – 9.000,00 zł,
 - 8) **Zakupy inwestycyjne** Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa – 5.000,00 zł,
 - 9) **Zakup urządzeń do oczyszczalni ścieków komunalnych** – 50.000,00 zł.
- **Wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie** – 70.800,00 zł.

Zadania inwestycyjne proponowane do realizacji wynikają z realizacji przyjętej strategii rozwoju naszej gminy do roku 2010 , a także przyjętego w roku 2004 planu rozwoju lokalnego do roku 2013.

Wysoka Rado ! Przedkładając projekt budżetu Gminy na rok 2010 pragnę poinformować, iż przygotowywany był w oparciu o podane wskaźniki, ustalone subwencje oraz dotacje, a także na podstawie analizy wykonania budżetów lat ubiegłych. Proponowany projekt budżetu ma na celu umożliwić realizację zadań bieżących gminy jak i zadań inwestycyjnych mających wpływ na rozwój naszej gminy. Pragnę również poinformować, iż przygotowany projekt z uwagi na planowane zmiany legislacyjne oraz sytuację finansową państwa może ulec zmianom w trakcie realizacji.