

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2011

Wysoka Rado! Budżet na rok 2011 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 2011 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 2011 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2010.
- Decyzja Nr FB 186/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2011 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 102,3 %,
 - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0 %,
 - ✓ średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. będąca podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 37,64 za 1dt,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. wyniosła 154,65 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 2011.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **32.091.049,00**
- ❖ plan wydatków ogółem – **38.751.049,00**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 7.260.000,00 zł.

Gmina w roku 2010 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- 12 rat w łącznej kwocie 163.880,00 zł– kredyt zaciągnięty w październiku 2009 r. w kwocie 437.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2009 (spłata w 2012 roku – 109.248,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 181.680,00 zł – kredyt zaciągnięty w lutym br. w kwocie 530.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2012 roku – 181.680,00 zł, spłata w 2013 roku – 75.800,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 216.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w październiku br. w kwocie 1.080.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2012 roku – 216.000,00 zł, spłata w 2013 roku – 216.000,00 zł, spłata w 2014 roku – 216.000,00 zł, spłata w 2015 roku – 216.000,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 241.400,00 zł – kredyt zaciągnięty w listopadzie br. w kwocie 1.685.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2012 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2013 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2014 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2015 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2016 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2017 roku – 240.600,00 zł),

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2011 wyniesie 802.952,00 zł – obrazuje to zał. Nr 7.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1, natomiast zestawienie wydatków przedstawia zał. Nr 2.

DOCHODY

Na rok **2011** planuje się dochody ogółem na kwotę **32.091.049,00 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 837.100,00 zł obejmuje dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w m. Targowisko” . Kwota w/w to planowana kwota wpływów z tytułu finansowania programów ze środków w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

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.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 111.204,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 69.704,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 40.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 1.500,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.642,00 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 2.300,00 zł wpływy z różnych dochodów.

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 5.981.897,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.050.730,00 zł
- podatek rolny – 873.438,00 zł,
- podatek leśny – 79.454,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 231.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 102.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.000,00 zł,
- dotacja celowa na zakłady pracy chronionej – 32.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 12.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 45.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 105.000,00 zł,
- pozostałe wpływy -9.500,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.345.775,00 zł (spadek o 3,61 %),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 35.000,00 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 15.104.377,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 10.287.672,00 zł (wzrost o 4,69 %),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.816.705,00 zł (spadek o 4,82 %).

Dział 801- Oświata i wychowanie – przewidywane dochody w wysokości 64.700,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 28.400,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 7.500,00 zł,
- dochody z dzierżawy – 28.800,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - kwota 4.920.513,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy (spadek o 4,20 %).

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 2011 planuje się wydatki ogółem na kwotę **38.751.049,00 zł** . Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 26.197.804,00 zł z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.943.671,68,00 zł,
 - b) dotacje w kwocie 374,710,00 zł z tego:
 - dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 132.110,00 zł (zał. Nr 8),
 - dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 190.000,00 zł (zał. Nr 8)
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 6.600,00 zł (zał. Nr 10).
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 30.000,00zł (zał. Nr 8).
 - Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – 16.000,00 zł 9zał. Nr 8).
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 155.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 12.553.245,00 zł , które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2011 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota wydatków 18.000,00 zł obejmuje:

- 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 – 4.687.492,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i składniki od nich naliczane – 117.000,00 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 – 150.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznacza się kwotę 200.000,00 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 250.000,00 zł,
- Inwestycje 2.960.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej,
- Dotacje celowe przekazane powiatowi na inwestycje i na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **1.010.492,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. **„przebudowa drogi powiatowej Nr 1231 N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd, w miejscowości Byszwałd Gmina Lubawa”**.

Priorytetem w roku budżetowym 2011 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 155.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, zakup opału –20.000,00 zł,
- zakup energii – 15.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych– 50.000,00 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. – 63.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 3.000,00 zł,

- Inwestycje 300.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota planowana 66.500,00 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 przeznaczają się na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych(znicze, kwiaty)

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywana kwota wydatków 2.959.404,00 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie –69.704,00 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 – 69.704,00 zł.

Rozdz.75022 – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 144.200,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach 137.200,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych– 4.000,00 zł,
- usługi transportowe - 1.500,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 1.500, 00 zł.

Rozdz.75023 – Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 2.542.000,00 zł kwota ta obejmuje :

- zakup odzieży ochronnej roboczej, pranie odzieży, zakup środków czystości – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.874.500,00 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. – 135.000,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 112.000,00 zł,
- usługi remontowe – 60.000,00
- zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy (ZETO, RADIX) opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 140.000,00 zł,
- dostęp do sieci Internet – 10.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 32.000,00 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 –40.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -43.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne, na które składają się :
 - ✓ zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w kwocie 15.000,00 zł

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 121.000,00 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 – 6.600,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 52.800,00 zł,
- składki członkowskie Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk” oraz Stowarzyszenia Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy – 15.500,00
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 6.600,00 (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 1.642,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.411,68 zł.
- zakup materiałów kancelaryjnych – 230,32 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 373.000,00 zł. z czego:

Rozdział 75405 - zakup materiałów i wyposażenia dla Policji,

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

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

Z ogólnej kwoty 366.500,00 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 – 43.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 30.000,00zł.
- badania lekarskie – 2.000,00 zł.
- naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 25.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 20.000 zł,
- inwestycje 55.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – 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 66.500,00 zł w tym:

- inkaso sołeckie – 55.000,00 zł.
- koszt zakupu druków, formularzy oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 11.500,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 155.000,00 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 2011.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00 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 2011 przeznaczono kwotę 12.742.393,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 12.610.393,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 132.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 8.134.616,00 zł,
- **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne z kwotą 543.129,00 zł.
- **rozdział 80110** – Gimnazja z kwotą 3.289.798,00 zł,
- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 648.000,00 zł.
- **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 65.950,00 zł.
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 60.900,00 zł. z tego 1.900,00 zł. przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, a 59.000,00 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 – 7.004.026,00 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 – 1.083.590,00 zł,

Inwestycje 47.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej,

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

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 505.229,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.900,00 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 – 2.756.131,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych – 448.667,00 zł.
- Inwestycje 85.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3a – omówienie na końcu części opisowej,

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

- opłaty za dowożenie uczniów – 630.000,00 zł, w tym dotacja celowa 16.000,00,
- ubezpieczenie autobusu „Kleks”(własność gminy) – 2.000,00 zł.

Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 65.950,00 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 2011 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 7.545.935 zł z tego :

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| - na realizację zadań w dziale 851 | 100.000 zł |
| - na realizację zadań w dziale 852 | 7.445.935 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANI - 7.000 zł

| | |
|---|----------|
| 1/ Punkt Pomocy Rodzinie | 3.840 zł |
| 2/ Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych | 2.000 zł |
| 3/ Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych | 1.160 zł |

Rozdz. 85154 PRZEDZIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 93.000 zł

| | |
|--|-----------|
| 1/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie | 29.444 zł |
| 2/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu | 25.701 zł |
| 3/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie | 12.999 zł |
| 4/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie | 1.154 zł |
| 5/ Świetlica Środowiskowa w Mortęgach | 928 zł |
| 6/ Świetlica Środowiskowa w Rakowicach | 860 zł |
| 7/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach | 500 zł |
| 8/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach | 500 zł |
| 9/ Punkt Pomocy Rodzinie | 7.200 zł |
| 10/ Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych | 1.589 zł |

| | |
|--|----------|
| 11/ Opłata biegłych sądowych i opłata kosztów sądowych | 840 z |
| 12/ Szkolenia członków komisji, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców | 2.400 zł |
| 13/ Finansowanie dojazdów osób uzależnionych na terapię do Poradni w Łławie | 440 zł |
| 14/ Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami | 1.000 zł |
| 15/ Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy, | 245 zł |
| 16/ Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych | 4.000 zł |
| 17/ Wspieranie i finansowanie programów przedsięwzięć profilaktycznych | 3.200 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2011 wynosi **7.445.935 zł** z tego:

| | |
|--|--------------|
| - na realizację zadań zleconych – dotacja /& 2010/ | 4.422.762 zł |
| - na realizację zadań własnych – dotacja /& 2030/ | 424.251 zł |
| - na realizację zadań ze środków samorządowych | 2.598.922 zł |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 81.560 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:
 - 1.993,33 zł x 12 m-cy x 1 os. = 23.920 zł
 - 1.886,67 zł x 12 m-cy x 1 os. = 22.640 zł
 - 2.000,00 zł x 12 m-cy x 1 os. = 24.000 zł
- 1 osoba planowana na 6 m-cy przy odpłatności gminy:
 - 1.833,33zł x 6 m-cy x 1 os. = 11.000 zł

Rozdz. 85205 DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

5.000 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją w 2011r Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.418.739 zł – w ramach dotacji na zadania zlecone

z kwoty dotacji zaplanowano wydatki na :

| | |
|--|--------------|
| 1/ świadczenia społeczne & 3110 | 3.997.677 zł |
| 2/ fundusz alimentacyjny & 3110 | 243.500 zł |
| 3/ składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne & 3110 / 132,70zł x 28 os.x 12 m-cy / | 45.000 zł |

4/ koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego w wys.3%

132.562 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 - 16.561 zł

4.023 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone
12.538 zł - w ramach dotacji na zadania własne

1/ dotacja na zadania zlecone / & 2010 / - **4.023 zł**
2/ dotacja na zadania własne / & 2030 / - **12.538 zł**

Kwota w wys. **12.538 zł** przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej /34 osoby – 369 świadczeń/,
natomiast na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę w wys.**4.023 zł** / 7 osób – 85 świadczeń /.

Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE – 187.215 zł

98.535 zł - w ramach dotacji na zadania własne
88.680 zł - w ramach środków samorządowych

1/ dotacja na zadania własne / & 2030 / – zasiłki okresowe **98.535 zł**
2/ środki samorządowe na realizację zadań własnych **88.680 zł**

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

| | |
|--|-----------|
| - zasiłki okresowe | 7.300 zł |
| - zasiłki celowe* | 40.000 zł |
| - zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego | 6.000 zł |
| - zasiłki celowe specjalne | 10.000 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 15.000 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 / & 4210 / | 600 zł |
| - sprawienie pogrzebu dla 2 osób | 5.000 zł |
| - wydatki na realizację programu PEAD / & 4300 / | 5.000 zł |
| „ DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE „ | |
| - wydatki na transport żywności / & 4300 / | 4.500 zł |
| - organizacja wigilii dla podopiecznych | 3.800 zł |
| - organizacja „DNIA SENIORA” | 1.200 zł |

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 70.000 zł – w ramach środków samorząd.

W ramach rozdziału zaplanowano udzielenie 336 świadczeń.

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE – 57.066 zł - w ramach dotacji na zadania własne

| | |
|---|------------------|
| 1/ dotacja na zadania własne / & 2030 / – zasiłki stałe | 57.066 zł |
|---|------------------|

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.186.751 zł

85.355 zł - w ramach dotacji na zadania własne
1.101.396 zł - w ramach środków samorządowych

| | |
|---|------------------|
| 1/ dotacja na zadania własne / & 2030 / | 85.355 zł |
|---|------------------|

- przeznaczona na częściowe na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem czterech pracowników socjalnych - /1 etat kalkulacyjny – 1.254,40 /

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 2/ środki samorządowe | 1.101.396 zł |
|-----------------------|---------------------|

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 26 pracowników (25,1 etatów).

| | dotacja | środki samorządowe | Razem |
|--|-----------|--------------------|-------------------|
| & 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60.212 zł | 679.332 zł | 739.544 zł |
| & 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8.444 zł | 47.556 zł | 56.000 zł |
| & 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.497 zł | 110.366 zł | 120.863 zł |
| & 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 1.682 zł | 17.684 zł | 19.366 zł |
| & 4440 – Odpis na ZFŚS | 4.520 zł | 23.733 zł | 28.253 zł |

W związku z realizacją projektu systemowego zabezpieczono wydatki w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu do czasu otrzymania dotacji w łącznej wysokości 19.856 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

| | |
|--|-----------|
| & 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.500 zł |
| & 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.830 zł |
| & 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.065 zł |
| & 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 331 zł |

| | | |
|---|----------|-------------------|
| & 4444 - Odpis na ZFŚS | | 1.130 zł |
| Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 przedstawiają się następująco : | | |
| & 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 7.497 zł |
| - ekwiwalent za używanie odzieży własnej | 3.600,00 | |
| - świadczenia rzeczowe (BHP) | 1.577,00 | |
| - napoje | 520,00 | |
| - zakup okularów korekcyjnych (6 osób) | 1.800,00 | |
| & 4140 Składki na PFRON | | 12.000 zł |
| & 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 50.000 zł |
| & 4260 Zakup energii | | 3.600 zł |
| & 4270 Zakup usług remontowych | | 9.500 zł |
| - konserwacja kopiarek | 4.500,00 | |
| - prace malarskie w pomieszczeniach OPS | 5.000,00 | |
| & 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 4.128 zł |
| & 4300 Zakup usług pozostałych | | 110.000 zł |
| & 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet | | 2.000 zł |
| & 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii komór. | | 3.600 zł |
| & 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacj. | | 2.400 zł |
| & 4410 Podróże służbowe krajowe | | 7.000 zł |
| & 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) | | 3.000 zł |
| & 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8.000 zł |

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE - 441.329 zł.- w ramach środków samorządowych
I SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 36 osób przy zatrudnieniu opiekunek domowych w ilości 17 etatów.

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 981.714 zł.

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 1/ dotacja na zadania własne (& 2030) | | 170.757 zł |
| - środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” | | |
| 2/ środki samorządowe | | 810.957 zł |
| - środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” | 100.000,00 | |
| 3/ prace społeczne użyteczne | 15.000,00 | |
| 4/ Klub Integracji Społecznej | 4.000,00 | |
| 5/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach | 3.500,00 | |
| 6/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach | 9.500,00 | |

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 24 pracowników (16,5 etatu).

7/ W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe na prowadzenie świetlic

środowiskowych i socjoterapeutycznych, w tym wynagrodzenia dla wychowawców (5,5 etatów) w łącznej wysokości **178.301 zł.**

- 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
- Świetlica Środowiskowa w Targowisku

8/ 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 pracowników (10,5 etatu) w tym: wychowawcy 8 etatów, psycholog 0,5 etatu, logopeda 1 etat i pedagog 1 etat w łącznej wysokości **445.040 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
- Grupa zabawowa – Targowisko

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

Aktywności Lokalnej w Łążynie przy zatrudnieniu jednego pracownika 0,5 etatu w łącznej wysokości **30.662 zł.**

10/Dodatkowo w rozdziale zaplanowano w pięciu miejscowościach prowadzenie Klubu Seniora, w ramach którego prowadzone będą zajęcia dla osób starszych, środki finansowe **zaplanowano w wysokości 24.954,00 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 253.527,00 zł przeznaczono na:

- świetlice szkolne 197.358,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 26.169,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 30.000,00 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 7.700.000,00 zł przeznaczone są na inwestycje (zał. Nr 3) – omówienie w dalszej części materiału.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 90.000,00 to wydatki związane z przystąpieniem do procesu rekultywacji składowiska odpadów w Samplawie wraz z jego monitoringiem w fazie poeksploatacyjnej.

Rozdz. 90013 – **Schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano łączną kwotę 250.000,00 dotyczącą opłat za zużyta energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii.

Rozdz. 90019 – **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zaplanowano łączną kwotę 27.000,00 na wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Rozdz. 90095 – **Pozostała działalność** – wydatki w kwocie 90.753,00 zł obejmują:

- składkę członkowską w Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – 10.000,00 zł
- wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie – 70.753,00 zł
- wydatki inwestycyjne na zadania:
 - ✓ „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone” – 10.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę wydatków 721.110,00 zł składają się :

- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 110.000,00 zł,
- zakup energii – 48.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 220.000,00 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. – 80.000,00 zł,
- Inwestycje 100.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – 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 2011.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 132.110,00 zł (zał. Nr 8).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na terenie naszej Gminy (zał. Nr 8).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na kwotę 462.500,00 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 – 190.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 48.000,00 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 „ **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.**”. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne :

1. **Przebudowa skrzyżowania i drogi w m. Władyki (2009-2011)** – wydatki planowane w roku 211 480.000,00 zł.

2. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko (2009-2011)** - Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą 1.700.000,00 zł (w tym finansowania ze środków w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 837.100,00 zł)

3. **Przebudowa mostu -droga w miejscowości Targowisko (2010-2011)** - Wydatki planowane na rok 2011 wynoszą 190.000,00 zł.
4. **Budowa drogi w miejscowości Zielkowo** - wydatki w kwocie 300.000,00 zł – zadanie do realizacji w roku 2011.
5. **Przebudowa i remont chodników w miejscowościach: Władyki, Pomierki, Łążyn, Prątnica, Omule** – wydatki 250.000,00 zł.
6. **Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy drodze krajowej w miejscowości Samplawa (2011-2012)** – wydatki roku 2011 300.000,00 zł.
7. **Zakup wiat przystankowych** – 10.000,00 zł.
8. **Projekt i budowa budynku socjalnego** – inwestycja planowana do realizacji w latach 2010- 2011. W roku 2011 planuje się wydać 300.000,00 zł.
9. **Zakupy inwestycyjne** do Urzędu Gminy Lubawa na kwotę 15.000,00 zł.
10. **Zakup samochodów pożarniczych dla OSP** - 35.000,00 zł.
11. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do samochodów pożarniczych OSP** – 20.000,00 zł.
12. **Budowa placu zabaw przy Szkole podstawowej w Byszwałdzie** – 20.000,00 zł.
13. **Zakup kserokopiarki do Szkoły podstawowej w Byszwałdzie** – 5.000,00 zł
14. **Zakup urządzenia do czyszczenia sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Złotowie** – 10.000,00 zł.
15. **Zakup trybun na sale gimnastyczną w szkole podstawowej w Złotowie** – 12.000,00 zł.
16. **Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo - Wałdyki (2011-2012)** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2012. W roku 2011 planuje się wydać 80.000,00 zł.
17. **Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Prątnicy** – 5.000,00 zł
18. **Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Samplawa wraz z kolektorami wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej wg I etapu koncepcji** - Inwestycja ma być realizowana w latach 2004-2014. W roku 2011 planuje się wydatkować 7.500.000,00 zł z tego:
 - ✓ dofinansowanie z Funduszy UE – 4.227.000,00 zł,
 - ✓ środki własne j.s.t. – 3.273.000,00 .

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.

19. **Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych** – 200.000,00 zł.

20. **Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone (2009-2012)**- łączny koszt 1.000.000,00 zł w roku budżetowym 2011 – 10.000,00 zł. Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną ma na celu przyciągnięcie inwestorów, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy.

21. **Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Targowisku (2006-2011** - 50.000,00 zł .

22. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie (2010-2011)** - 50.000,00 zł .

23. **Zagospodarowanie centrum wsi Rozental – budowa boiska sportowego z parkingami (2011-2012)** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2012. W roku 2011 planuje się wydać 200.000,00 zł .

- **Wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko – Ławskiego „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie** – 70.753,00 zł.

Zadania inwestycyjne proponowane do realizacji wynikają z realizacji przyjętego w roku 2004 planu rozwoju lokalnego do roku 2013.

Wysoka Rado ! Przedkładając projekt budżetu Gminy na rok 2011 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.