

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2008

Wysoka Rado! Budżet na rok 2008 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 2008 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 2008, 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 2008 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2008.
- Decyzja Nr FB 218/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2008 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 102,3 %,
 - ✓ średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. będąca podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 58,29 za 1dt,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. wyniosła 147,28 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 2008.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **30.101.106**
- ❖ plan wydatków ogółem – **32.206.695**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 1.850.000,00 zł, a także wolnymi środkami w wysokości 255.589,00 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Gmina w roku 2008 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- rata 120.000,00 – kredyt preferencyjny na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Samplawie – dobudowa sali gimnastycznej wraz z izbami lekcyjnymi”
- 4 raty kredytu denominowanego po 33.0000,00 (kwota nominalna) tj. 132.000,00 zł, z przewidywanymi różnicami kursowymi kwota 136.000,00 zł, kredyt komercyjny na zadanie „Budowa Gimnazjum w Prątnicy wraz z salą gimnastyczną.
- 99.000,00 – kredyt preferencyjny na zadanie inwestycyjne „Wykonanie termomodernizacji w Zespole Szkół Grabowo – Władyki” zaciągnięty w listopadzie 2006 roku.

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2008 wyniesie ok. 355.000,00 zł – obrazuje to zał. Nr 5.

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 **2008** planuje się dochody ogółem na kwotę **30.101.106,00 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 6.000,00 zł w tym:

- 10.0000,00 zł – różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno –prawnych za przyłącza wodociągowe,

Dział 020 – Leśnictwo- 2.500,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich, 1.500,00 zł pozostałe wpływy.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 143.500,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.400,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych – 50.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 80.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 12.100,00 zł.

Zagadnienie gospodarowania mieniem komunalnym zawierają załączniki nr 14 i 14 a Informacja o stanie mienia komunalnego wraz z częścią opisową.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 89.223,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 86.023,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 1.000,00 zł,
- dochody w wysokości 5% od uzyskanych wpływów za wydawanie dowodów osobistych – 2.200,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.612,00 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 – 500,00 zł jest to dotacja celowa w rozdziale 75414 Obrona cywilna.

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 5.351.026,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej + odsetki – 6.400,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.547.000,00 zł
- podatek rolny – 1.078.000,00 zł,
- podatek leśny – 73.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 178.500,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.500,00 zł,
- dotacja celowa na zakłady pracy chronionej – 27.683,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 65.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 35.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.164.943,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 70.000,00 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 12.086.245,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.402.258,00 zł (wzrost o 3,26 %),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.634.384,00 zł (wzrost o 11,64 %),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 9.603,00 zł (spadek o 92,76%),
- wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 40.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – przewidywane dochody w wysokości 330.500,00 zł obejmują:

- dotację celową w wysokości 180.500,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Sz.P. w Byszwałdzie”,
- dotację celową w wysokości 150.000,00 zł na dofinansowanie kosztów wyszkolenia pracowników młodocianych z terenu gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - gdzie zaplanowano kwotę 92.000,00 zł , z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - kwota 4.796.500,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy (spadek o 6,97 %).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska- planowana kwota 7.200.000,00 zł obejmuje dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Kanalizacja gminy: projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i Mortęgi – uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy gdzie:

- kwota 6.400.000,00 to planowana kwota wpływów z tytułu finansowania programów ze środków unijnych w ramach programu Fundusz Spójności,
- kwota 800.000,00 zł to dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej.

WYDATKI

Na rok 2008 planuje się wydatki ogółem na kwotę **32.206.695,00 zł** . Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 20.758.974,00 zł z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.915.205,00 zł,
 - b) dotacje w kwocie 236.650,00 zł z tego:
 - dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 109.000,00 zł (zał. Nr 9),
 - dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania własne gminy – organizacja imprez sportowych – 123.650,00 zł (zał. Nr 10)
 - dotacja dla Gminy miejskiej Ostróda na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola w Ostródzie - realizacja obowiązku przedszkolnego – w kwocie 4.000,00 zł (zał. Nr 7),
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 80.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 11.447.721,00 zł , które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2008 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota wydatków 121.600,00 zł obejmuje:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na zadanie „Budowa kompleksu kulturalno- rekreacyjnego w Targowisku Dolnym” zał. Nr 3
- wpłata na rzecz izb rolniczych – 21.600,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota wydatków 2.493.000,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy – 300.000,00 zł,

- na usługi remontowe przeznaczona jest kwota 250.000,00 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,
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi w m. Byszwałd I etap” – 1.000.000,00 zł (zał. Nr 3), 200.000,00 zł dochody własne gminy, zaś 800.000,00 zł kredyt,
- Modernizacja i odnowa drogi w m. Rożental – 320.000,00 zł (zał. Nr 3),
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi Kazanice – Rodzone I etap” – 80.000,00 (zał. Nr 3)
- zadania inwestycyjne modernizacja i odnowa drogi Omule – Napromek II etap w wysokości 100.000,00 zł (zał. Nr 3),
- modernizacja dróg w miejscowościach: Szczepankowo, Grabowo w wysokości 90.000,00 zł (poz. 1 i 2 zał. Nr 3a),
- dotacja celowa dla Gminy Grodziczno na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi Mortęgi – Osowiec” (zał. Nr 7) w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Ławskiego na dofinansowanie budowy i remontów chodników powiatowych położonych na terenie gminy Lubawa w wysokości 50.000,00 zł (zał. Nr 7),

Priorytetem w roku budżetowym 2008 jest poprawa stanu dróg oraz chodników na terenie gminy Lubawa, dlatego też tak istotny wzrost wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne. 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 471.350,00 zł składają się :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 23.650,00 zł,
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 90.000,00 zł,
- zakup energii – 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych oraz świetlic – 140.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 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. – 98.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 900,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 3.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne to : modernizacja budynków komunalnych w Rożentalu i Prątnicy polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł (poz. 3 i 4 zał. Nr 3a).

Z omawianych paragrafów 4210 oraz 4270 poza omawianymi wyżej wydatkami omówić należy wydatki mające na celu poprawienie stanu świetlic wiejskich służących mieszkańcom gminy :

- świetlica Szczepankowo – prace remontowe - 3.000,00 zł,<

- świetlica Zielkowo – prace remontowe - 1.500,00 zł,<
- świetlica Byszwałd – prace remontowe - 8.000,00 zł,<
- świetlica Grabowo – remont świetlicy - 5.000,00 zł,<
- świetlica Losy – roboty konserwacyjne - 2,500,00 zł,<
- świetlica Wiśniewo – wymiana okien - 4.000,00 zł,<
- świetlica Pomierki – wymiana drzwi w świetlicy - 5.000,00 zł,<
- świetlica Ludwichowo – wymiana okien - 2.000,00 zł,<
- świetlica Gierłoż – wymiana drzwi wejściowych - 2.000,00 zł,<
- świetlica Rakowice – prace remontowe - 10.000,00 zł,<
- świetlica Czerlin – prace remontowe - 5.000,00 zł,<
- świetlica Omule – prace remontowe - 5.000,00 zł,<
- świetlica w Tuszewie – wymiana okien – 10.000,00 zł<
- świetlica w Złotowie – opaska wokół świetlicy, wymiana okna, remont placu zabaw – 5.000,00 zł<
- świetlica w Rumienicy – wymiana okien -10.000,00 zł, plac zabaw – 3.000,00<
- świetlica w Gutowie – prace remontowe – 4.000,00 zł<
- świetlica w Łążyńcu – prace remontowe – 10.000,00 <
- świetlica w Lubstynku – prace remontowe – 10.000,00<
- świetlica w Rożentalu -wymiana ogrodzenia placu zabaw– 3.000,00<
- świetlica w Prątnicy – plac zabaw – 2.000,00 zł<
- świetlica w Wałdykach – plac zabaw – 2.000,00 zł<

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota planowana 40.800,00 zł przeznaczona jest na różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie) oraz decyzje o warunkach zabudowy, natomiast 800,00 przeznacza się na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych(znicze, kwiaty)

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywana kwota wydatków 2.939.773,00 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 86.023,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone – 73.007,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 13.016,00 zł.

Rozdz.75022 – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 127.500,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach 121.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych– 4.200,00 zł,
- szkolenia - 1.500,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 800, 00 zł.

Rozdz.75023 – Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 2.613.750,00 zł kwota ta obejmuje :

- zakup odzieży ochronnej roboczej, pranie odzieży, zakup środków czystości – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.245.000,00 zł. w tym:
nagrody jubileuszowe – 21.969,00 zł,
odprawy emerytalne - 87.420,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91.661,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 220.500,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli, materiałów budowlanych do remontu UG. – 149.589,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 85.000,00 zł,
- usługi remontowe(modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych UG), remont parkingu – 450.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy zlecenia (ZETO, RADIX) opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 120.000,00 zł,
- dostęp do sieci Internet – 6.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 36.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 38.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.500,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty – 9.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -25.000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów komputerowych i licencji – 40.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne, na które składają się :
 - ✓ zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w kwocie 40.000,00 zł

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 76.000,00 zł zaplanowano na promocję gminy obejmującą:

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

Rozdz.75095 z łączną kwotą 36.500,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług – 31.000,00 zł,
- składki członkowskie Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk” oraz Stowarzyszenia Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy – 5.500,00

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 1.612,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.100,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 196,00 zł.
- zakup materiałów kancelaryjnych – 316,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 557.500,00 zł. z czego 8.000,00 zł to wydatki na obronę cywilną .

Z ogólnej kwoty przeznaczono na :

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 20.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) – 60.500,00 zł.

- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 90.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 18.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 20.000,00zł.
- badania lekarskie – 4.000,00 zł.
- naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 20.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 7.000,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 20.000 zł.
- zakup samochodów pożarniczych do OSP – 60.000,00 zł (zał. Nr 3a poz. 6)
- zakup autopomp do samochodów ratowniczych – 30.000,00 zł (zał. Nr 3a poz7)
- zadanie inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł „Projekt i budowa Strażnicy przy Świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym” (zał. Nr 3 poz. 6)

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 59.500,00 zł w tym:

- inkaso sołeckie – 55.000,00 zł.
- koszt zakupu druków, formularzy oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 4.500,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 80.000,00 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 2008.

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 2008 przeznaczono kwotę 9.942.900,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 9.322.900,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 620.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 6.634.000,00 zł,
- **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne z kwotą 411.000,00 zł.
- **rozdział 80110** – Gimnazja z kwotą 2.165.800,00 zł,
- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 482.000,00 zł.
- **rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 47.800,00 zł.
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 202.300,00 zł. z tego 1.300,00 zł. przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, a 51.000,00 zł. to środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami. Kwota 150.000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

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 – 5.220.000,00 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 – 794.000,00 zł.

Planuje się następujące remonty szkół:

- Sp w Rożentalu – prace remontowe (remont dachu, wymiana podłóg, malowanie okien) – 30.000,00
- SP Byszwałd – prace remontowe, wymiana drzwi - 10.000,00 zł.
- ZS. Kazanice - prace remontowe i malarskie - 30.000,00 zł.
- ZS. Samplawa - remont urządzeń wodno-kanalizacyjnych i grzewczych zgodnie z decyzją Sanepidu – 20.000,00 zł ,
- ZS Grabowo – Władyki - prace malarskie, remont boiska – 60.000,00 zł,
- ZS Prątnica – prace remontowe, wymiana c.o. – 40.000,00 zł

W ramach inwestycji zaplanowano :

- Budowę boiska wraz z parkingiem przy Sz.P. w Samplawie w kwocie 200.000,00 zł (zał. Nr 3 poz. 7)
- Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Sz. P. w Byszwałdzie – wydatki w kwocie 400.000,00 zł (zał. Nr 3 poz. 8) – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 180.500,00 zł,
- Modernizacja boiska w miejscowości Złotowo w kwocie 20.000,00 zł (zał. Nr 3 a poz. 8)

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

- dotacje celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. – 4.000,00 zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 406.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 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 – 1.890.800,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych – 275.000,00 zł.

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

- opłaty za dowożenie uczniów – 482.000,00 zł.
- ubezpieczenie autobusu „Kleks”(własność gminy) – 2.000,00 zł.

Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 47.800,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANI - 10.000 zł

- 1/ Punkt Pomocy Rodzinie - 2.520 zł
- 2/ Rozpowszechnianie materiałów informatycznych na temat uzależnienia i przemocy - 250 zł
- 3/ Finansowanie szkoleń w zakresie uzależnień i przemocy - 500 zł
- 4/ Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych - 2.500 zł
- 5/ Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych - 4.230 zł

Rozdz. 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - 82.000 zł

- 1/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 10.272 zł
- 2/ Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu 9.027 zł
- 3/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie 8.743 zł
- 4/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie 10.969 zł
- 5/ Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 8.227 zł
- 6/ Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 8.227 zł
- 7/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach 5.200 zł
- 8/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach 6.400 zł
- 9/ Punkt Pomocy Rodzinie 2.520 zł
- 10/ Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1.500 zł
- 11/ Opłata biegłych sądowych i opłata kosztów sądowych 1.300 zł
- 12/ Szkolenia członków komisji 800 zł
- 13/ Delegacje służbowe 200 zł
- 14/ Finansowanie dojazdów osób uzależnionych na terapię do Poradni w Łławie 1.000 zł
- 15/ Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami , 1.000 zł
- 16/ Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy, prenumerata czasopism 250 zł
- 17/ Finansowanie szkoleń w zakresie uzależnień i przemocy 500 zł
- 18/ Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych 2.300 zł
- 19/ Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych 3.565 zł

DZIAŁ 852 – OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2008 wynosi 6.127.882 zł z tego :

- na realizację zadań zleconych - dotacja /& 2010/	4.282.000 zł
- na realizację zadań własnych -dotacja /& 2030/	465.000 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	1.380.882 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - 36.000 zł - w ramach środków samorządowych

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

- w tym jedna osoba oczekująca na miejsce przy odpłatności gminy:

$$1.500 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 18.000 \text{ zł}$$

- dwie osoby planowane

$$1.500 \text{ zł} \times 6 \text{ m-cy} = 18.000 \text{ zł}$$

Rozdz. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.142.000 zł – w ramach dotacji na zadania zlecone

z kwoty dotacji zaplanowano wydatki na :

- 1/ świadczenia społeczne & 3110 **3.990.730 zł**
- 2/ składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne & 4110 **27.010 zł**
/ 107,18zł x 18 os.x 12 m-cy /
- dodatkowo zaplanowano składki dla 3 osób
/ 107,18 zł x 3 os.x 12 m-cy /
- 3/ koszty obsługi świadczeń i zaliczki alimentacyjnej w wys.3% **124.260 zł**

W ramach kosztów obsługi zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE - 15.000 zł – w ramach dotacji na zadania zlecone

Kwota w wys. **12.278 zł** przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej / 26 osób – 312 świadczeń /,
natomiast na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę w wys.**2.722 zł** / 6 osób – 72 świadczenia /.

Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.
495.968 zł.

- 1/ dotacja na zadania zlecone / & 2010 / – zasiłki stałe **125.000 zł**
- 2/ dotacja na zadania własne / & 2030 / – zasiłki okresowe **240.000 zł**
- 3/ środki samorządowe na realizację zadań własnych **117.600 zł**

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

- zasiłki okresowe 21.000 zł
- zasiłki celowe 70.000 zł
- zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego 10.000 zł
- zasiłki celowe specjalne 11.200 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego 1.500 zł
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne 1.800 zł
- udzielenia schronienia 1.500 zł
- ubrania dla 3 osób bezdomnych 600 zł

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 **1.368 zł**
- wydatki na realizację programu PEAD / & 4210 / -
- „ DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE „ **6.000 zł**
- wydatki na transport żywności / & 4300 / **6.000 zł**

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 64.700 zł – w ramach środków samorząd.

W ramach rozdziału zaplanowano udzielenie 468 świadczeń.

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 657.411 zł.

1/ dotacja na zadnia własne / & 2030 / **128.000 zł**

- przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pięciu pracowników socjalnych - /1 etat kalkulacyjny – 1.607,13 /,

2/ środki samorządowe **529.411 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 14 pracowników, w tym 1 osoba na umowie na zastępstwo oraz planowane dodatkowe zatrudnienie 2 osób, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika.

	dotacja	środki samorządowe	Razem
& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.428 zł	330.147 zł	426.575 zł
& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.808 zł	15.915 zł	23.723 zł
& 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16.397 zł	54.085 zł	70.482 zł
& 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.554 zł	8.424 zł	10.978 zł
& 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2,000 zł	2.000 zł
& 4440 – Odpis na ZFŚS	4.100 zł	8.340 zł	12.440 zł

3/ Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 przedstawiają się następująco :

& 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.000 zł

- ekwiwalent za używanie odzieży własnej	3.600,00
- świadczenia rzeczowe (BHP)	1.500,00
- zakup okularów korekcyjnych	900,00

& 4140 Składki na PFRON 10.000 zł

& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł

- prenumerata	3.000,00
- zakup materiałów biurowych i druków	3.000,00
- zakup tuszu do faksu	400,00
- zakup toneru do kopiarek	1.500,00
- zakup komputera	3.000,00
- inne zakupy	4.100,00

& 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 zł

& 4300 Zakup usług pozostałych 45.000 zł

- przesyłki listowe (1200 x 12mcy)	14.400,00
- usługi transportowe (2.100,-x12mcy)	25.200,00
- opieka autorska (kadry i płace)	800,00

- porto, prowizja (220,-x 12mcy)	2.640,00
- przesyłki 35x 12 (opłata stała)	420,00
- domena	100,00
- konto www	130,00
- inne	1.310,00
* ze środków dotacji – 713 zł	

& 4410 Podróże służbowe krajowe 8.000 zł

& 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) 1.500 zł

& 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000 zł

& 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.000 zł

& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 19.400 zł

- zakup programu księgowo – finansowego	9.516,00
- zakup tuszy i tonerów	5.000,00
- RADIX – upgrade	2.700,00
- windows 2003 licencja 5 użytkowników	1.500,00
- zakup akcesoriów komputerowych	684,00

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE - 389.673 zł.- w ramach środków samorządowych
I SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 26 osób przy zatrudnieniu opiekunek domowych w ilości 20,25 etatów.

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 327.130 zł.

1/ dotacje na zadania własne (& 2030) **97.000 zł**

- środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

2/ środki samorządowe **230.130 zł**

- środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	100.000,00
- prace społecznie użyteczne	10.000,00
- realizacja programu edukacyjnego „Ośrodki przedszkolne – szansa na dobry start”	24.760,00
- realizacja programu edukacyjnego „Gdy nie ma przedszkola”	36.070,00
- realizacja programu edukacyjnego „Akcja Przedszkolak”	14.600,00
- organizacja imprez integracyjnych Ośrodków Przedszkolnych	5.000,00
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczko” w Zalewie, filia w Prątnicy	23.310,00
- Klub Integracji Społecznej	16.390,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 172.702,00 zł przeznaczono na:

- świetlice szkolne 156.600,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 6.102,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 10.000,00 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 8.000.000,00 zł przeznaczone są na inwestycje pn. „Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i Mortęgi - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy”(zał. Nr 3 poz. 9).

Rozdz. 90013 – **Schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano łączną kwotę 166.000,00 dotyczącą opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii.

Rozdz. 90095 – **Pozostała działalność** – wydatki w kwocie 628.026,00 zł obejmują:

- składkę członkowską w Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – 5.805,00 zł
- wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” – 42.221,00 zł
- wydatki inwestycyjne na zadania:
 - ✓ „Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Drwęca w m. Raczek” – 80.000,00 zł,
 - ✓ „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone” – 500.000,00 zł

W tym miejscu przejdę do omówienia załącznika nr 11, który zawiera plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan ten obejmuje przewidywany stan środków na początek 2008 roku – 20.075,00 zł, przychody w kwocie 15.000,00 zł i wydatki w kwocie 30.700,00 zł z przeznaczeniem na : zakupy materiałów związanych z akcją sprzątnięcia świata, prace renowacyjne w parku, nagrody książkowe dla laureatów konkursów ekologicznych, oraz podróże służbowe krajowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 109.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na kwotę 173.050,00 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 10, 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 – 123.650,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 49.400,00 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 2008- 2010**”. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne :

1. I etap budowy kompleksu kulturalno – rekreacyjnego w Targowisku Dolnym – całkowity koszt projektu 100.000,00. W miesiącu sierpniu 2007 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania 2.3 odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

2. Modernizacja drogi w m. Byszwałd I etap – planowany całkowity koszt inwestycji 1.000.000,00 zł. Termin realizacji inwestycji 2006-2008. Wydatki na rok 2008 pokryte dochodami własnymi gminy 200.000,00 zł pozostała kwotę tj. 800.000 zł ma być pokryta kredytem.

3. Modernizacja i odnowa drogi w m. Rożental – koszt realizacji inwestycji w roku 2008 320.000,00 zł

4. Modernizacja drogi Kazanice – Rodzone – planowany całkowity koszt inwestycji 510.000,00 zł. Termin realizacji inwestycji 2006-2009. Wydatki na rok 2008 w kwocie 80.000,00 zł.

5. Modernizacja i odnowa drogi w Omule – Napromek II etap – wydatki poniesione do 31-10-2007 103184,00 zł. Planowany koszt na rok 2008 to kwota 100.000,00 zł

6. Projekt i budowa Strażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym. Termin realizacji zadania 2007-2008. Wydatki planowane na rok 2007 wynoszą 200.000,00 zł.

7. Budowa boiska sportowego wraz z parkingiem przy szkole w Samplawie – koszt realizacji zadania 200.000,00 zł.

8. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Sz.P. w Byszwałdzie - wydatki w kwocie 400.000,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 180.500,00 zł,

9. Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i Mortęgi - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy”- łączne koszty finansowe wynoszą 39.800.000,00 zł.

Inwestycja ma być realizowana w latach 2007-2010. W roku 2008 planuje się wydatkować 8.000.000,00 zł z tego:

- ✓ dofinansowanie z Funduszy UE – 6.400.000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie z budżetu państwa – 800.000,00 zł
- ✓ środki własne j.s.t. – 800.000,00 – w tym kredyt na kwotę 600.000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały wniosek Gminy Lubawa. Ministerstwo Środowiska przekazało wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako propozycję do uwzględnienia w Indykatorywnym Wykazie Projektów Kluczowych w tym dużych. Zakłada się również alternatywną realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

10. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone - łączny koszt 1.000.000,00 zł w roku budżetowym 2008 – 500.000,00 zł w tym 450.000,00 zł kredytu. Uzbrojenie działek w infrastrukturę techniczną ma na celu przyciągnięcie inwestorów, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy.

11. **Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Drwęcą w m. Raczek** – kwota wydatków na rok 2008 wynosi 80.000,00 zł

Zadania inwestycyjne gminy Lubawa w 2008 roku – załącznik nr 3a obejmuje:

1 i 2. Modernizacja i odnowa dróg:

- w miejscowości Szczepankowo – łączny koszt 50.000,00 zł,
- w miejscowości Grabowo - łączny koszt 40.000,00 zł.

3 i 4. Modernizacja budynków komunalnych w Rożentalu i Prątnicy polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł .

5. Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Lubawa na kwotę 40.000,00 zł

6. Zakup samochodów pożarniczych dla OSP - 60.000,00 zł.

7. Zakup autopomp do samochodów ratowniczych - 30.000,00 zł,

8. Modernizacja boiska sportowego w Złotowie – 20.000,00 zł,

9. Zakup zestawu sportowego „Atlas” do szkoły w Rożentalu – 5.500,00 zł

Wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” – 42.221,00 zł. Gmina Lubawa w dniu 18.10.2005r. Uchwałą Nr XI/24/2005 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” została przyjęta do Związku Gmin.

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 budżetu Gminy na rok 2008 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 rozwój naszej gminy.