

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2015

Wysoka Rado! Budżet na rok 2015 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 2015 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 2015, 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 2015 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.
- Pisma Nr FK-I.3110.22.2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2015 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonej przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,2 %,
 - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0 %,
 - ✓ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 61,37 za 1dt,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniosła 188,85 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 2015.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **30.780.059,00**
- ❖ plan wydatków ogółem - **31.747.859,00**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 967.800,00 zł, pozostały kredyt w kwocie 632.200 zł

planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łącznie kwota planowanych do zaciągnięcia w roku 2015 kredytów wynosi 1.600.000,00 zł

Gmina w roku 2015 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- ✓ 12 rat w łącznej kwocie 216.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w październiku 2010 r. w kwocie 1.080.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata całkowita w 2015 roku),
- ✓ 12 rat w łącznej kwocie 240.600,00 zł – kredyt zaciągnięty w listopadzie 2010 r. w kwocie 1.685.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2016 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2017 roku – 240.600,00 zł),
- ✓ 12 rat w łącznej kwocie 414.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w sierpniu 2011 r. w kwocie 2.900.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2011 (spłata w 2016 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2017 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2018 roku – 414.000,00 zł),
- ✓ 12 rat w łącznej kwocie 161.600,00 zł – kredyt ma być uruchomiony w grudniu 2014 r. w kwocie 800.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2014 (spłata w 2016 roku – 159.600,00 zł, spłata w 2017 roku – 159.600,00 zł, spłata w 2018 roku – 159.600,00 zł, w 2019 roku – 159.600,00 zł).

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2015 wyniesie 1.032.200,00 zł- obrazuje to zał. Nr 6.

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

DOCHODY

Na rok **2015** planuje się dochody ogółem na kwotę **30.780.059,00 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 200,00 zł w tym:

- 200,00 zł – różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno –prawnych za przyłącza wodociągowe,

Dział 020 – Leśnictwo- 5.000,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich, 200,00 zł pozostałe wpływy.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 736.000,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste, służebność – 20.000,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych –100.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 600.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 16.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 89.507,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 48.507,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 40.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 1.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.746,00 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 5.300,00 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 8.463.604,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.567.400,00 zł
- podatek rolny – 1.578.500,00 zł,
- podatek leśny – 96.600,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 260.300,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 115.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 70.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 118.000,00 zł,
- pozostałe wpływy - 7.600,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.393.654,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 160.000,00 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 16.756.282,00 (2014 -16.232.153,00 zł), z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 11.454.363,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.299.838,00 zł ,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2.081,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – przewidywane dochody w wysokości 7.990,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 7.800,00 zł,
- dochody z dzierżawy – 190,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia – - na kwotę 140,00 zł składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - kwota 4.692.590,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także wpływy z różnych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - kwota 20.500,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – kwota 1.000,00 zł obejmuje wpływy z różnych dochodów.

WYDATKI

Na rok 2015 planuje się wydatki ogółem na kwotę **31.747.859,00 zł**. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 28.836.359,00 zł z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.448.756,24 zł,
 - b) dotacje w kwocie 797.300,00 zł z tego:
 - o dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 154.000,00 zł (zał. Nr 7),
 - o dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 271.000,00 zł (zał. Nr 7)
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 11.500,00 zł (zał. Nr 7).
 - o dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – 18.800,00 zł (zał. Nr 7).
 - o dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 10.000,00 (zał. Nr 7),
 - o wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 332.000,00 zł (zał. Nr 5).
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 140.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 2.911.500,00 zł, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2015 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota wydatków 32.000,00 zł obejmuje:

- wpłata na rzecz izb rolniczych –32.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - kwota 18.000,00 zł obejmuje zakup sadzonek drzew oraz zakup usług.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 923.000,00 zł to objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. przekształconego z zakładu komunalnego w spółkę w październiku 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota wydatków 1.871.550,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 14.300,00 zł (z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych, prace społeczne),
- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy –100.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznaczona jest kwota 300.000,00 zł obejmuje ona:
 - remont cząstkowy dróg, chodników
 - remont dróg gminnych
 - remonty przepływów i mostów
 - usługi równiarką
 - pozostałe usługi remontowe
- zakup usług transportowych oraz koszty zimowego utrzymania dróg wynoszą 200.000,00 zł,
- dotacja celowa dla powiatu na inwest. I remonty realizowane na podstawie porozumień między JST – 500,000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 2.250,00 zł,
- Inwestycje 755.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Priorytetem w roku budżetowym 2015 jest poprawa stanu dróg oraz chodników na terenie gminy. Zakres prac remontowych, bądź inwestycyjnych zostanie ostatecznie ustalony przez komisję drogową, która zadecyduje jakie odcinki ze zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg, a także w jakim zakresie będą realizowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę wydatków 719.400,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, zakup opału –40.000,00 zł,
- zakup energii – 20.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych– 20.000,00 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,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.000,00
- podatek od towarów i usług – 3.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jed. organizacyjnych – 400,00 zł.
- Inwestycje 550.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota planowana 77.000,00 zł przeznaczona jest na plan zagospodarowania przestrzennego, różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie) oraz decyzje o warunkach zabudowy, natomiast 5.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych(remonty, znicze, kwiaty).

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywana kwota wydatków 3.364.207,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 48.507,00 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 – 48.507,00 zł.

Rozdz.75022 – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 156.000,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach - 150.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych– 4.000,00 zł,
- usługi transportowe - 1.500,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 500, 00 zł.

Rozdz.75023 – Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 2.868.200,00 zł kwota ta obejmuje :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.156.300,00 zł. w tym:
- wpłaty na PFRON – 24.400,00 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 – 100.000,00 zł,
- usługi remontowe – 100.000,00
- zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy na obsługę informatyczną itp., opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 170.000,00 zł,
- dostęp do sieci Internet – 5.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 23.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 40.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 5.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty – 20.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -15.000,00 zł,
- inwestycje 20.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 115.000,00 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 176.500,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług – 25.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 68.000,00 zł,
- wynagr. agencyjno-prowizyjne – 70.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 11.500,00 (zał. Nr 7),
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST – 2.000,00 zł (zał. Nr 5)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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 1.746,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.679,76
- zakup materiałów kancelaryjnych – 66,24 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 390.500,00 zł. z czego:

- Rozdział 75405** - 5.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia dla Policji,
- Rozdział 75410** - 10.000,00 zł wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie wydatków inwestycyjnych.
- Rozdział 75414** - 2.500,00 zł - wydatki na obronę cywilną
- Rozdział 75421** - 1.000,00 zł. – wydatki na zarządzanie kryzysowe

Z ogólnej kwoty 324.000,00 zł **rozdziału 75412** przeznaczono na :

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 40.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) – 85.500,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 80.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 23.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 40.000,00zł.
- badania lekarskie – 15.000,00 zł.
- naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 20.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 28.000,00 zł.
- Inwestycje 40.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 140.000,00 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 2015.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 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 2015 przeznaczono kwotę 13.946.025,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 13.832.525,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 113.500,00 zł. Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie bieżące szkół.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Leskowski

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 8.694.841,00 zł,
- **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne z kwotą 807.359,00 zł.
- **rozdział 80104** – Przedszkola – 90.000,00 zł.
- **rozdział 80110** – Gimnazja z kwotą 3.726.726,00 zł,
- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 513.800,00 zł.
- **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 35.799,00 zł.
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 77.500,00 zł. z tego 1.500,00 zł. przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, a 76.000,00 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 – 7.270.491,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zakupy oprogramowań, konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych, remonty oraz pozostałe wydatki – 1.424.350,00 zł,

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

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 799.059,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.300,00 zł.

Z **rozdziału 80104** Przedszkola - 90.000,00 pokrycie kosztów dotacji dla uczniów będących mieszkańcami gminy, uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Lubawa.

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 – 3.279.826,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych – 340.400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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

- opłaty za dowożenie uczniów – 511.800,00 zł, w tym dotacja celowa 18.800,00,
- ubezpieczenie autobusu „Kleks”(własność gminy) – 2.000,00 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.799,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

=====

W budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2015 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8.284.825,00 zł z tego :

- na realizację zadań w dziale 851 118.000,00 zł
- na realizację zadań w dziale 852 8.166.825,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANI - 8.000 zł

- 1. Punkt Pomocy Rodzinie 4.800 zł
- 2. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych 2.800 zł
- 3. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych 400 zł

Rozdz. 85154 PRZEDZIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - 110.000 zł

- 1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie 21.983 zł
- 2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu 23.761 zł
- 3. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie 23.185 zł
- 4. Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie 400 zł
- 5. Świetlica Środowiskowa w Mortęgach 400 zł
- 6. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach 400 zł
- 7. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach 1.000 zł
- 8. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach 1.000 zł
- 9. Punkt Pomocy Rodzinie 19.200 zł
- 10. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 2.320 zł
- 11. Opłata biegłych sądowych i opłata kosztów sądowych 1.584 zł
- 12. Szkolenia członków komisji, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców 2.000 zł
- 13. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami 2.000 zł
- 14. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy, 267 zł
- 15. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych 5.500 zł
- 16. Wspieranie i finansowanie programów przedsięwzięć profilaktycznych 5.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2015 na realizację zadań wynosi 8.166.825,00 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	4.140.162,00 zł
- na realizację zadań własnych – dotacja § 2030	479.428,00 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	3.665.235,00 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE – 4.200 zł - w ramach środków samorządowych

Umieszczenie 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej:
1 os. x 3.500 zł. /m-c/ x 12 m-cy = 42.000 zł. z tego 10% stanowi 4.200 zł.

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 228.000 zł - w ramach środków samorządowych

Umieszczenie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w Domu Pomocy Społecznej w ramach środków samorządowych w tym:

- osiem osób przebywających w DPS przy odpłatności gminy:
 - 2.554,71 zł x 12 m-cy x 1 os. = 30.656,52 zł
 - 2.535,67 zł x 12 m-cy x 1 os. = 30.428,04 zł
 - 2.293,03 zł x 12 m-cy x 1 os. = 27.516,36 zł
 - 344,67 zł x 12 m-cy x 1 os. = 4.136,04 zł
 - 2.687,95 zł x 12 m-cy x 1 os. = 32.255,40 zł
 - 1.799,13 zł x 12 m-cy x 1 os. = 21.589,56 zł
 - 2.162,98 zł x 12 m-cy x 1 os. = 25.955,76 zł
 - 2.118,95 zł x 12 m-cy x 1 os. = 25.427,40 zł

- jedna osoba planowana na 12 m-cy przy odpłatności gminy: 30.034,92 zł

Rozdz. 85204 RODZINY ZASTĘPCZE – 43.920 zł - w ramach środków samorządowych

Pobyt 2 dzieci w **spokrewnionych rodzinach zastępczych:**

- 2 os. x 660 zł /m-c x 12 m-cy = 15.840 zł z tego 50% stanowi 7.920 zł

Pobyt 4 dzieci w **niezawodowych rodzinach zastępczych:**

- 4 os. x 1.000 zł. /m-c x 12 m-cy = 48.000,00 zł z tego 50% stanowi 24.000 zł

Pobyt 1 dziecka w **niezawodowych rodzinach zastępczych:**

- 1 os. x 1.000 zł /m-c x 12 m-cy = 12.000 zł z tego 50% stanowi 6.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Dodatkowo zaplanowano na opiekę i wychowanie 5 dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej:

- 5 os. x 1.000 zł. /m-c x 12 m-cy = 60.000 zł. z tego 10% stanowi 6.000 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 2015 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

**Rozdz. 85206 ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU
PIECZY ZASTĘPCZEJ - 31.252 zł** - w ramach środków
samorządowych

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 t.j. (Dz.U z 2013 poz. 135 z późn. zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2015 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.200 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4.340 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	618 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	1.094 zł

Rozdz. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.153.816 zł

4.125.816 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010
28.000 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału z kwoty dotacji na zadania zlecone zaplanowano wydatki na :

- świadczenia społeczne § 3110	3.289.907,52 zł
- fundusz alimentacyjny § 3110	324.000 zł
- zasiłek dla opiekuna § 3110	200.000 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne § 3110	118 886 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek dla opiekuna § 3110	68 688 zł
- odsetki – zasiłek dla opiekuna § 4580	560 zł
- koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego w wys. 3%	123.774,48 zł

W ramach dotacji na koszty obsługi zaplanowano częściowo wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech pracowników (3,9 etatu) obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Dodatkowo na wydatki rzeczowe ze środków samorządowych zaplanowano kwotę w wysokości 28.000 zł.

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - 26.252 zł

14.346 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010
11.906 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

PRZEWODNICZĄCY BADCY

Jan Laskowski

Kwota w wysokości 11.906 zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (38 osób – 380 świadczeń), natomiast na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek dla opiekuna przeznaczono kwotę 14.346 zł - (15 osób – 180 świadczeń).

Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 250.804 zł

124.092,00 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030
126.712,00 zł - w ramach środków samorządowych

dotacja na zadania własne (§ 2030) – zasiłki okresowe	124.092,00 zł
środki samorządowe na realizację zadań własnych	126.712,00 zł

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

- zasiłki okresowe	14.100 zł
- zasiłki celowe	50.000 zł
- zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego	6.000 zł
- zasiłki celowe specjalne	28.000 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	500
zł	
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne	600 zł
- udzielenia schronienia	19.800 zł

b) 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)	1.512 zł
- zapewnienie ubrania dla 2 osób (§ 4210)	600 zł
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób (§ 4210)	5.600 zł

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 55.000 zł

55 000 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatku mieszkaniowego. Planowana liczba świadczeń:
 - dodatek mieszkaniowy 170

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE – 41.714 zł

41.714 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Dotacja na zadania własne § 2030 – zasiłki stałe 41.714 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.552.819 zł

123.138 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030
1.429.681 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 30 pracowników (27,8 etatów).

	Dotacja	Środki samorządowe	Razem
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.471 zł	902.355 zł	993.826 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.945 zł	77.055 zł	85.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15.752 zł	170.022 zł	185.774 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.241 zł	24.190 zł	26.431 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	5.729 zł	25.594 zł	31.323 zł

Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 przedstawiają się następująco :

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9.606 zł
§ 4140 Składki na PFRON		1.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		63.352 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych		5.185 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		5.520 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych		109.902 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		200 zł
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej		600 zł
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej		3.600 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		15.000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)		5.500 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9.000 zł

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE - 499.950 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 35 osób przy planowanym zatrudnieniu 20 opiekunek domowych (14,0 etatu), co odpowiada 28 500 godzin opieki.

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 1.132.388 zł

178.578 zł - w ramach dotacji na zadania własne §2030
1.095.520 zł - w ramach środków samorządowych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

W ramach dotacji na zadania własne (§ 2030) zaplanowano środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 178.578,00 zł

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

- środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	241.710 zł
- prace społeczne użyteczne (§ 3110)	48.272 zł
- Klub Integracji Społecznej	31.500 zł
- wdrażanie pracy socjalnej w ramach metody organizowania społeczności lokalnej (prowadzenie warsztatów, imprezy i wyjazdy integracyjne)	38.210 zł
* Kluby seniora	
* Koła Gospodyń Wiejskich	
* inne grupy nieformalne	
- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	3.000 zł
- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach	3.000 zł

b) W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w kwocie 317.086 zł na prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, w tym wynagrodzenia dla 11 wychowawców (5,5 etatu) oraz w ramach umów zlecenia, na prowadzenie warsztatów:

1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu
 2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie
 3. Świetlica Środowiskowa w Prątnicy
 4. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach
 5. Świetlica Środowiskowa w Mortęgach
 6. Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie
 7. Świetlica Środowiskowa w Targowisku
 8. Świetlica Środowiskowa w Omulu
- Wakacyjne Świetlice Środowiskowe:
- Wakacyjna Świetlica Środowiskowa w Omulu
 - Wakacyjna Świetlica Środowiskowa w Łążku
 - Wakacyjna Świetlica Środowiskowa w Lubstynku
 - Wakacyjna Świetlica Środowiskowa w Gutowie

c) W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w wysokości 350.063 zł na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej (zajęcia dla dzieci w wieku 3-4 lat w ramach grup zabawowych) przy zatrudnieniu 15 wychowawców (7,5 etatu) oraz zatrudnienie na umowy zlecenie osób do prowadzenia zajęć logopedycznych.

1. Grupa zabawowa – Grabowo-Wałdyki
2. Grupa zabawowa – Prątnica
3. Grupa zabawowa – Byszwałd
4. Grupa zabawowa – Kazanice
5. Grupa zabawowa – Łążyn
6. Grupa zabawowa – Mortęgi
7. Grupa zabawowa – Rakowice
8. Grupa zabawowa – Rożental
9. Grupa zabawowa – Samplawa
10. Grupa zabawowa – Szczepankowo
11. Grupa zabawowa – Targowisko

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Leskowski

12. Grupa zabawowa – Tuszewo
13. Grupa zabawowa – Złotowo

Letnie grupy zabawowe:

- Letnia Grupa zabawowa w Omulu
- Letnia Grupa zabawowa w Zielkowie

d) W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe na prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Łążyńcu przy zatrudnieniu 2 pracowników (1,00 etatu) w łącznej wysokości 52.039 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na realizację programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności” (koszt udziału w programie wraz z transportem żywności) w kwocie 10.640 zł.

=====

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 99.090,00 zł przeznaczono na:

- świetlice szkolne 1.250,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 15.840,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 82.000,00 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 115.000,00 zł – z tego 100.000,00 przeznaczonych są na inwestycje (zał. Nr 3) – omówienie w dalszej części materiału.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 61.900,00 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 55.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano łączną kwotę 410.000,00 dotyczącą opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii – z tego 150.000,00 przeznaczonych są na inwestycje (zał. Nr 3) – omówienie w dalszej części materiału.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano łączną kwotę 20.500,00 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

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 504.676,00 zł składają się :

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 90.000,00 zł,
- zakup energii – 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 244.676,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, itp. – 50.000,00 zł,
- Inwestycje 30.000,00 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 2015.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 154.000,00 zł (zał. Nr 7).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 10.000,00 zł.-
Dotacja cel. z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jed. niezal. do SFP - zał. Nr 7.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 1.000,00 na zakup materiałów i wyposażenia

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na kwotę 428.200,00 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 7, 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 – 271.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 57.200,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 65.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagr. – 15.000,00 zł.
- inwestycje 20.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

=====
Po omówieniu przyjętych w projekcie dochodów i wydatków chciałbym przejść do omówienia załącznika nr 3 „**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**”. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne :

1. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożental (2015)** wydatki planowane - 120.000,00 zł.
2. **Przebudowa drogi gminnej Rakowice -Osowiec (2015)** wydatki planowane – 180.000,00 zł.
3. **Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice (2014-2015)** - plan 200.000,00 zł.
4. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Omule** - planowane wydatki na rok 2015 – 80.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 16

5. **Budowa chodnika w miejscowości Mały Rożental (2015) – plan -25.000,00 zł.**
6. **Budowa chodnika w miejscowości Targowisko (2014-2015)- planowane wydatki na rok 2015 – 140.000 zł.**
7. **Zakup wiat przystankowych – 10.000,00 zł.**
8. **Projekt i budowa budynku socjalnego (2010-2015) - wydatki planowane na rok 2015 wynoszą 550.000,00 zł.**
9. **Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Lubawa na kwotę 20.000,00 zł.**
10. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do samochodów pożarniczych OSP Gminy Lubawa kwota planowana – 10.000,00zł.**
11. **Wykonanie C.O. w budynku Straznicy w miejscowości Rożental (2015) – 30.000,00 złotych.**
12. **Zakup kserokopiarki do ZS Grabowo-Wałdyki – 7.000,00 złotych.**
13. **Zakup kserokopiarki do ZS Prątnica – 6.500,00 złotych.**
14. **Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo – Wałdyki (2011-2015) -w roku 2015 planuje się wydać 100.000,00 zł.**
15. **Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych – 100.000,00 zł.**
16. **Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie gminy – wydatki planowane na rok 2015 – 150.000,00 zł.**
17. **Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie lata 2014-2015 z planowaną kwotą - 30.000,00 zł.**
18. **Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy Lubawa – 10.000,00 zł.**
19. **Montaż piłkochwyków na boiskach na terenie Gminy - 10.000,00 zł.**

Wysoka Rado ! Przedkładając projekt budżetu Gminy na rok 2015 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 i poprawę życia mieszkańców Gminy Lubawa.

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Laskowski