

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2016

Wysoka Rado! Budżet na rok 2016 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 2016 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 2016, 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 2016 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.
- Pisma Nr FK-I.3110.22.2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2016 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku.
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7 %,
 - ✓ 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 53,75 za 1dt,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wyniosła 191,77 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 2016.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **33.773.234,00**
- ❖ plan wydatków ogółem - **35.059.034,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan *[Podpis]* 1

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 1.285.800,00 zł, pozostały kredyt w kwocie 314.200 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łącznie kwota planowanych do zaciągnięcia w roku 2016 kredytów wynosi 1.600.000,00 zł

Gmina w roku 2015 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- ✓ 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 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 2017 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2018 roku – 414.000,00 zł),
- ✓ 12 rat w łącznej kwocie 159.600,00 zł – kredyt zaciągnięty w grudniu 2014 r. w kwocie 800.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2014 (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 2016 wyniesie 814.200,00 zł- obrazuje to zał. Nr 7.

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

DOCHODY

Na rok **2016** planuje się dochody ogółem na kwotę **33.773.234,00 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- 6.000,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich, 200,00 zł pozostałe wpływy.

Dział 600 – Transport i łączność - kwotę 1.425.411,00 zł przewiduje się uzyskać z:

- pomocy finansowej na dofinansowanie zadania własnego udzielonej przez Powiat ławski na przebudowę drogi gminnej Kazanice-Rożental w m. Kazanice w kwocie 481.431,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadania własnego objętego „ Narodowym programem przebudowy dróg lokalnych” w zakresie przebudowy drogi gminnej Kazanice-Rożental w m. Kazanice w kwocie 943.980,00 zł

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 1.321.100,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste, służebność – 12.000,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych –100.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego(zgodnie z planem sprzedaży na rok 2016) – 1.200.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 2

- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 9.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 108.379,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 66.379,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 40.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 2.000,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.050,00 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 4.600,00 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 – 4.050,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.593.650,00 zł
- podatek rolny – 1.435.150,00 zł,
- podatek leśny – 103.200,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 287.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 131.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.600,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 25.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 60.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 123.000,00 zł,
- pozostałe wpływy -46.000,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.781.710,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 150.000,00 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 17.150.790,00 (2015 -16.756.282,00 zł), z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 11.898.337,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.211.251,00 zł ,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 40.702,00 zł.

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

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 7.850,00 zł,
- dochody z dzierżawy –9.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Dział 851- Ochrona zdrowia – - na kwotę 88,00 zł składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - kwota 4.920.606,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także wpływy z różnych dochodów.

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 100,00 zł obejmuje wpływy z różnych dochodów.

WYDATKI

Na rok 2016 planuje się wydatki ogółem na kwotę **35.059.034,00 zł** . Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 28.280.034,00 zł z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.920.979,76 zł,
 - b) dotacje w kwocie 1.040.100,00 zł z tego:
 - o dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 156.000,00 zł (zał. Nr 8),
 - o dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy w wysokości 437.600,00 zł (zał. Nr 8)- na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubawa nr VII/37/2015 z dn. 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Rumienicy Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur oraz Uchwały Rady Gminy Lubawa nr X/49/2015 z dn. 30 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lubawa przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,
 - o dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 335.500,00 zł (zał. Nr 8)
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 11.500,00 zł (zał. Nr 8).
 - o dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – 19.000,00 zł (zał. Nr 8).
 - o dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 30.000,00 (zał. Nr 8),
 - o wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 111.000,00 zł (zał. Nr 6).
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 80.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 6.799.000,00 zł, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Taskowski

Projektowane kwoty wydatków na rok 2016 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota wydatków 30.000,00 zł obejmuje:

- wpłata na rzecz izb rolniczych –30.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - kwota 11.000,00 zł obejmuje zakup sadzonek drzew oraz zakup usług.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 1.800.000,00 zł to objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. przekształconego z zakładu komunalnego w spółkę w październiku 2012 roku.

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota wydatków 4.985.550,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 13.300,00 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 przeznacza się kwotę 150.000,00 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 160.000,00 zł,
- dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i remonty realizowane na podstawie porozumień między JST – 1.024,000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 3.250,00 zł,
- Inwestycje 3.535.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Priorytetem w roku budżetowym 2016 jest poprawa stanu dróg 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 180.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 3.000,00zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, zakup opału –40.000,00 zł,
- zakup energii – 12.000,00 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. – 90.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

- 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 – 1.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota planowana 90.500,00 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 3.500,00 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych(remonty,znicze, kwiaty).

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywana kwota wydatków 3.446.661,00 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 66.379,00 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 – 66.379,00 zł.

Rozdz.75022 – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 144.500,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach - 140.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych– 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych- 1.500,00 zł.

Rozdz.75023 – Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 2.855.782,00 zł kwota ta obejmuje :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.185.500,00 zł. w tym:
- wpłaty na PFRON – 25.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli , materiałów budowlanych do remontu UG. – 100.000,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 100.000,00 zł,
- usługi remontowe – 114.282,00
- zakup usług zdrowotnych – 2.500,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy na obsługę informatyczną itp., opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 160.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 26.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 45.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 3.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty – 20.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -15.000,00 zł,
- inwestycje 10.000,00 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,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

6

- ✓ przygotowanie i druk kalendarzy
- ✓ ogłoszenia itp..

Rozdz.75095 z łączną kwotą 265.000,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług – 7.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 83.000,00 zł,
- wynagr. agencyjno-prowizyjne – 70.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 11.500,00 (zał. Nr 8),
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST – 71.000,00 zł (zał. Nr 6)

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 2.050,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.679,76
- zakup materiałów kancelaryjnych – 370,24 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 538.500,00 zł. z czego:

Rozdział 75405 - 5.000,00 zł 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 530.000,00 zł **rozdziału 75412** przeznaczono na :

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 35.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) – 94.000,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 90.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 20.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 50.000,00zł.
- badania lekarskie – 10.000,00 zł.
- naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 20.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 30.000,00 zł.
- Inwestycje 180.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

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 2016.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 117.000,00 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 2016 przeznaczono kwotę 13.799.762,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 13.749.762,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 50.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie bieżące szkół.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 8.044.569,00 zł,
- **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne z kwotą 914.687,00 zł.
- **rozdział 80104** – Przedszkola – 200.000,00 zł.
- **rozdział 80110** – Gimnazja z kwotą 3.396.387,00 zł,
- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 521.000,00 zł.
- **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 32.778,00 zł.
- **rozdział 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 15.460,00 zł.
- **rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 593.181,00 zł.
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 81.700,00 zł. z tego 1.500,00 zł. przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, a 80.200,00 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 – 6.493.069,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zakupy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

oprogramowań, konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych, remonty oraz pozostałe wydatki – 1.150.100,00 zł,

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy w wysokości 437.600,00 zł (zał. Nr 8) rozdział 80101 § 2590 w wysokości 401.400,00zł natomiast rozdział 80103 § 2590 w wysokości 36.200,00 zł- na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubawa nr VII/37/2015 z dn. 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Rumienicy Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur oraz Uchwały Rady Gminy Lubawa nr X/49/2015 z dn. 30 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lubawa przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,

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

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych – 869.487,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, środków mdydaktycznych i książek – 9.000,00 zł.

Z rozdziału **80104** Przedszkola - 200.000,00 pokrycie kosztów za dzieci 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 oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 1.971.000,00 zł.
- zakup energii, opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych, delegacje, różne opłaty – 1.375.387,00 zł.

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

- opłaty za dowożenie uczniów – 500.000,00 zł, w tym dotacja celowa 18.800,00,
- ubezpieczenie autobusu „Kleks”(własność gminy) – 2.000,00 zł.

Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.778,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

=====

W budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2016 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8.258.251,00 z tego :

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - na realizację zadań w dziale 851 | 123.000,00 zł |
| - na realizację zadań w dziale 852 | 8.135.251,00 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANI - 8.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

1. Punkt Pomocy Rodzinie	5.132 zł
2. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	2.500 zł
3. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych	368 zł

Rozdz. 85154 PRZEDZIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 115.000 zł

1. Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	23.787 zł
2. Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	25.247 zł
3. Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	24.176 zł
4. Placówki Wsparcia Dziennego w Szczepankowie, Mortęgach, Rakowicach, Targowisku Dolnym, Łążynie i Prątnicy	1.600 zł
5. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach	1.650 zł
6. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	1.650 zł
7. Punkt Pomocy Rodzinie	20.192 zł
8. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	2.435 zł
9. Opłata biegłych sądowych i opłata kosztów sądowych	1.672 zł
10. Szkolenia członków komisji, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców	2.000 zł
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	2.000 zł
12. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy,	232 zł
13. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	3.359 zł
14. Wspieranie i finansowanie programów przedsięwzięć profilaktycznych	5.000 zł

W ramach realizacji zadań w zakresie funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników (1,5 etatu).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2016 na realizację zadań wynosi 8.142.084,00 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	4.326.588,00 zł
- na realizację zadań własnych – dotacja § 2030	500.318,00 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	3.308.345,00 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE – 8.400 zł - w ramach środków samorządowych

Umieszczenie 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej:
2 os. x 3.500 zł. /m-c/ x 12 m-cy = 84.000 zł. z tego 10% stanowi 8.400 zł.

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 232.250 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:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

2.469,71 zł x 12 m-cy x 1 os. = 29.636,52 zł
 2.665,67 zł x 12 m-cy x 1 os. = 31.988,04 zł
 2.363,03 zł x 12 m-cy x 1 os. = 28.356,36 zł
 308,67 zł x 12 m-cy x 1 os. = 3.704,04 zł
 2.248,95 zł x 12 m-cy x 1 os. = 26.987,40 zł
 2.738,69 zł x 12 m-cy x 1 os. = 32.864,28 zł
 1.789,33 zł x 12 m-cy x 1 os. = 21.471,96 zł
 2.270,08 zł x 12 m-cy x 1 os. = 27.240,96 zł

- jedna osoba planowana na 12 m-cy przy odpłatności gminy: 30.000,00 zł

Rozdz. 85204 RODZINY ZASTĘPCZE – 56.000 zł - w ramach środków

samorządowych

Pobyt 4 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
- 1 os. x 660 zł /m-c x 8 m-cy = 5.280 zł z tego 30% stanowi 1.584 zł
- 1 os. x 660 zł /m-c x 4 m-cy = 2.640 zł z tego 50% stanowi 1.320 zł
- 1 os. x 660 zł /m-c x 7 m-cy = 4.620 zł z tego 10% stanowi 462 zł
- 1 os. x 660 zł /m-c x 5 m-cy = 3.300 zł z tego 30% stanowi 990 zł

Pobyt 7 dzieci w **niezawodowych rodzinach zastępczych:**

- 3 os. x 1.000 zł. /m-c x 12 m-cy = 36.000,00 zł z tego 50% stanowi 18.000 zł
- 4 os. x 1.000 zł /m-c x 8 m-cy = 32.000 zł z tego 30% stanowi 9.600 zł
- 4 os. x 1.000 zł /m-c x 4 m-cy = 16.000 zł z tego 50% stanowi 8.000 zł

Dodatkowo zaplanowano na opiekę i wychowanie 6 dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej:

- 6 os. x 1.000 zł. /m-c x 12 m-cy = 72.000 zł. z tego 10% stanowi 7.200 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 2016 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

**Rozdz. 85206 ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU
 PIECZY ZASTĘPCZEJ - 308.944 zł** - w ramach środków
 samorządowych

W ramach zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej funkcjonują Placówki Wsparcia Dziennego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.883 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28.221 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4.016 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12.600 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

§ 4190 – Nagrody konkursowe	1.800 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50.620 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23.614 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.824 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	4.923 zł

W zakresie funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8 pracowników (4 etaty).

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 2016 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny (1 etat):

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.582 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2.942 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	419 zł

Rozdz. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.362.291,00 zł

4.306.930,00 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010
55.361,00 zł - w ramach środków samorządowych

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

- świadczenia społeczne § 3110	3.137.968 zł
- fundusz alimentacyjny § 3110	324.000 zł
- zasiłek dla opiekuna § 3110	162.240 zł
- świadczenie rodzicielskie § 3110	360.000 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne § 3110	137.380 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy § 3110	60 102 zł
- koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego w wys. 3%	124 340 zł
- koszty obsługi za wydane decyzje – świadczenia rodzicielskie	900 zł

W ramach dotacji na koszty obsługi zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech pracowników (2,9 etatu) obsługujących świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz pozostałe działania w ramach rozdziału.

Dodatkowo na wydatki ze środków samorządowych zaplanowano kwotę w wysokości 55.361 zł.

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - 33.183 zł

19.658 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010
13.525 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Kwota w wysokości 13.525 zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (35 osób – 360 świadczeń), natomiast na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę w wysokości 14.040 zł - (10 osób – 120 świadczeń) oraz składki na

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 12

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 5.618 zł.

**Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
EMERYTALNE I RENTOWE – 254.008 zł**

dotacja na zadania własne (§ 2030) – zasiłki okresowe **118.210,00 zł**
środki samorządowe na realizację zadań własnych **135.798,00 zł**

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

- zasiłki okresowe	15.000 zł
- zasiłki celowe	55.000 zł
- zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego	6.000 zł
- zasiłki celowe specjalne	30.000 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	500
zł	
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne	600 zł
- udzielenia schronienia	20.400 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)	1.698 zł
- zapewnienie ubrania dla 2 osób (§ 4210)	600 zł
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób	6.000 zł

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 57.040 zł

57 040 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. Planowana liczba świadczeń:

- dodatek mieszkaniowy 170,
- dodatek energetyczny 120.

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE – 47.052 zł

47.052 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Dotacja na zadania własne § 2030 – zasiłki stałe **47.052 zł**

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.578.997 zł

146.592 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030
1.432.405 zł - w ramach środków samorządowych

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 28 pracowników (26,3 etatów).

Razem	Dotacja	Środki samorządowe	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.104 zł	926.659 zł	1.035.763 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.538 zł	68.462 zł	77.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20.258 zł	170.158 zł	190.416 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.883 zł	24.209 zł	27.092 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	5.809 zł	26.608 zł	32.417 zł

Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 przedstawiają się następująco :

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8.956 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej	4.200,00	
- świadczenia rzeczowe (BHP)	1.456,00	
- napoje	600,00	
- zakup okularów korekcyjnych (10 osób)	2.700,00	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczny		4.827 zł
§ 4140 Składki na PFRON		1.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		67.137 zł
- zakup artykułów biurowych i druków	4.000,00	
- zakup środków czystości	487,00	
- zakup mebli i wyposażenia	2.000,00	
- prenumerata	6.700,00	
- zakup tonerów	18.020,00	
- zakup papieru ksero	3.900,00	
- zakup książek i komentarzy	1.000,00	
- zakup pieczętek	500,00	
- zakup części zamiennych do stacji roboczych	3.000,00	
- zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00	
- zakup materiałów konserwacyjnych	500,00	
- zakup stacji roboczej	3.500,00	
- zakup sprzętu biurowego (niszczarka)	2.500,00	
- zakup paliwa (1100 x 12 m-cy)	13.200,00	
- zakup części do samochodu	2.530,00	
Inne zakupy	3.300,00	
§ 4270 Zakup usług remontowych		6.495 zł
- konserwacja kopiarek	4.995,00	
- bieżące remonty	1.500,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		3.442 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych		89.452 zł
- przesyłki listowe (2.250 x 12mcy)	27.000,00	
- porto (517 x 12 m-cy)	6.200,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
14
Jan Laskowski

- domena	130,00
- utrzymanie serwera	500,00
- odnowienie podpisu elektronicznego	1.000,00
- opieka autorska eDOK	2.000,00
- licencje	
* Legalis	3.600,00
* BIP	650,00
* Dodatek Mieszkaniowy, Energetyczny	900,00
* ŚR, FA, WN	2.800,00
* program antywirusowy	2.500,00
- szkolenie BHP (431 x 12)	5.172,00
- wynajem pomieszczeń na potrzeby OPS (1600 x 12)	19.200,00
- ogłoszenia	1.000,00
- dojazd za konserwację kopiarek	300,00
- koszty programu finansowo-księgowego „PUMA”	10.500,00
* opieka autorska 8.500,00/rok	
* szkolenia 2.000,00/rok	
- samochód służbowy	1.000,00
- inne usługi	5.000,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.700 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10.800 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	5.500 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000 zł

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE - 659.267 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 35 osób przy planowanym zatrudnieniu 21 opiekunek domowych (14,38 etatu), co odpowiada 28 990 godzin opieki.

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.806 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	422.274 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90.728 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	12.909 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	80.000 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1.078 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	20.472 zł

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 532.819 zł

174.939 zł - w ramach dotacji na zadania własne §2030
357.880 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach dotacji na zadania własne (§ 2030) zaplanowano środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 174.939,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
 15
 Jan Laskowski

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

- środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	100.000 zł
- prace społeczne użyteczne (§ 3110)	38.500 zł
- Klub Integracji Społecznej	38.343 zł
- wdrażanie pracy socjalnej w ramach metody organizowania społeczności lokalnej (prowadzenie warsztatów, imprezy i wyjazdy integracyjne)	33.659 zł
* Kluby seniora	
* Koła Gospodyń Wiejskich	
* inne grupy nieformalne	

b) W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w kwocie 138.178 zł na prowadzenie grup zabawowych w tym wynagrodzenia dla 7 wychowawców (3,50 etatu) oraz w ramach umów zlecenia, na prowadzenie warsztatów:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.852 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.300 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18.872 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.685 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13.440 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	3.829 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.200 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.000 zł

c) 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 8.000 zł.

d) W ramach realizacji programu Karta Dużej Rodziny zaplanowano wydatki na materiały w wysokości 1.200 zł.

=====

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 95.972,00 zł przeznaczono na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wynagrodzenia i pochodne – 2.427,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 13.545,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 80.000,00 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 65.000,00 zł – z tego 50.000,00 przeznaczony są na inwestycje (zał. Nr 3) – omówienie w dalszej części materiału.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 72.000,00 to wydatki związane z przystąpieniem do procesu rekultywacji składowiska odpadów w Samplawie wraz z jego monitoringiem w fazie poeksploatacyjnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Łaskowski¹⁶

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 55.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano łączną kwotę 330.000,00 dotyczącą opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii – z tego 50.000,00 przeznaczone 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 2.000,00 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 (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 450.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 110.000,00 zł,
- zakup energii – 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 150.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, itp. – 50.000,00 zł,
- Inwestycje 50.000,00 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 2016.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 156.000,00 zł (zał. Nr 8).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 30.000,00 zł.-
Dotacja cel. z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jed. niezal. do SFP - zał. Nr 8.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na kwotę 440.200,00 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 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 – 275.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 55.200,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 95.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kaskowski

- nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagr. – 15.000,00 zł.
- inwestycje 30.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

=====

Po omówieniu przyjętych w budżecie dochodów i wydatków chciałbym przejść do omówienia załącznika nr 3 „**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.**”. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne :

1. **Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki – Pomierki nr 147001N (2016-2017)** wydatki planowane 2016- 10.000,00 zł, 2017 – 300.000,00 zł.
2. **Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Elszka – droga gminna (2015-2016)** wydatki planowane – 100.000,00 zł.
3. **Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w miejscowosci Grabowo (2015-2016) - plan** 1.500.000,00 zł.
4. **Przebudowa drogi Kazanice-Rożental, Kazanice(2015-2016)** - planowane wydatki na rok 2016 – 1.915.000,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości co najmniej 50 % kosztów realizacji zadania z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”.
5. **Zakup wiat przystankowych** – 10.000,00 zł.
6. **Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Lubawa** na kwotę 10.000,00 zł.
7. **Zakup samochodów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa(2016)** kwota planowana – 100.000,00zł.
8. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do samochodów pożarniczych OSP Gminy Lubawa** kwota planowana – 10.000,00zł.
9. **Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w miejscowości Rożental (2015-2016)** – 70.000,00 złotych.
10. **Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo – Wałdyki (2011-2017)** -w roku 2016 planuje się wydać 50.000,00 zł.
11. **Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych** – 50.000,00 zł.
12. **Zakup i montaż lamp oświetleniowych (infrastruktury oświetleniowej) na terenie gminy** – wydatki planowane na rok 2016 – 50.000,00 zł.
13. **Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie lata 2015-2016** z planowaną kwotą - 50.000,00 zł.
14. **Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy Lubawa** – 25.000,00 zł.
15. **Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy** - 5.000,00 zł.

Wysoka Rado ! Przedkładając budżet Gminy na rok 2016 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
18
Jan Iaskowski