



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r.

Poz. 491

UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubawa na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.780.059,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 30.176.059,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 604.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.747.859,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.836.359,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.911.500,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1.778.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **967.800,00** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 967.800,00 zł.

§ 4. 2. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.032.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 967.800,00zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 632.200,00 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 118.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 128.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i 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 roku poz. 1232 ze zm.) ;

1. dochody w wysokości 20.500,00 zł,
2. wydatki w wysokości 20.500,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2015 w wysokości 60.000,00 zł.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 32.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 71.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach kwot między rozdziałami i paragrafami – w tym do dokonywania przeniesień środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zmniejszeń i zwiększeń.
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
020			Leśnictwo	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	89 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 463 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 497 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 375 000,00
	0320	Podatek rolny	21 800,00
	0330	Podatek leśny	67 400,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 167 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 192 400,00
	0320	Podatek rolny	1 556 700,00
	0330	Podatek leśny	29 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	229 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 553 654,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 393 654,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
758		Różne rozliczenia	16 756 282,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 454 363,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 454 363,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 299 838,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 299 838,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 081,00
801			Oświata i wychowanie	7 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
851			Ochrona zdrowia	140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00
852			Pomoc społeczna	4 692 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 125 816,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 906,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 092,00
	85216		Zasiłki stałe	41 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 714,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	178 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68000	68000	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1746	1746	1746	1679,76	66,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1746	1746	1746	1679,76	66,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1404	1404	1404	1404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	241,32	241,32	241,32	241,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	34,44	34,44	34,44	34,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	66,24	66,24	66,24	0	66,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390500	340500	300000	85500	214500	0	40500	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	372000	332000	292000	85500	206500	0	40000	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	2500	2500	2000	0	2000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0
		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0

	85204	Rodziny zastępcze	43920	43920	43920	0	43920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43920	43920	43920	0	43920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	31252	31252	31252	30158	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25200	25200	25200	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4340	4340	4340	4340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	618	618	618	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4153916	4153916	151308,48	139346,48	11962	0	4002607,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1126	1126	0	0	0	0	1126	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	4001481,52	4001481,52	0	0	0	0	4001481,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106941	106941	106941	106941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20052,48	20052,48	20052,48	20052,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2853	2853	2853	2853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	3205	3205	3205	0	3205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4267	4267	4267	0	4267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580 Pozostałe odsetki	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26252	26252	26252	0	26252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26252	26252	26252	0	26252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250804	250804	7712	1512	6200	0	243092	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	243092	243092	0	0	0	0	243092	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1512	1512	1512	1512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	41714	41714	0	0	0	0	41714	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	41714	41714	0	0	0	0	41714	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	428200	408200	122200	3000	119200	271000	15000	0	0	0	20000	20000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	85000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286000	286000	0	0	0	271000	15000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271000	271000	0	0	0	271000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	57200	57200	57200	3000	54200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				31747859	28836359	22143147.48	15448756.24	6694391.24	797300	5755911.52	0	0	140000	2911500	1988500	0	923000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2014
 Rady Gminy Lubawa
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60095	6050	Budowa kładki dla pieszych na rzece "Struga" w m. Łążyn 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rożental 2015	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rakowice-Osowiec 2015	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice 2014-2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Omule 2015	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Targowisko 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Szczepankowo 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Mały Rożental 2015	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Targowisko 2014-2015	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w m. Prątnica 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w m. Rożental 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w m. Targowisko Górne 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w m. Rakowice-Osowiec 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w m. Tuszewo 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	700	70005	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego lata 2010-2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rożentalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	754	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	754	75412	6050	Zakup i montaż drzwi garażowych w budynkach OSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2015	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	754	75412	6050	Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w m. Rożental 2015	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rożentalu 2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Złotowie 2008-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Grabowo-Wałdyki	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	SP Byszwałd
17.	801	80101	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia Sali gimnastycznej w SP Złotowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Złotowo
13.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Prątnica	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	SP Złotowo

14.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Waldyki lata 2011-2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	801	80110	6050	Osuszenie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo- Waldyki 2011-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	801	80110	6050	Budowa parkingu wraz z zatoką autobusową przy ZS Grabowo - Waldyki 2011-2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
22.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki do ZS Prątnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS Prątnica
23.	852	85219	6060	Zakup samochodu i jego adaptacja do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OPS Gminy Lubawa
13.	900	90001	6050	Kanalizacja gminy: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Samplawa, Kazanice wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej wg I etapu koncepcji 2004-2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2015	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	900	90095	6050	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną działek w m. Rodzone 2009-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
27.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Targowisku lata 2006-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kazanicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie gminy 2015	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
16.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Waldyki 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
17.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji gazowej na gaz płynny w świetlicy wiejskiej w Szczepankowie 2014-2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
21.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
18.	921	92109	6050	Modernizacja piętra w świetlicy wiejskiej w Łąźnie 2013-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach lata 2012-2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	921	92109	6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6057	Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową 2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy 2015	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
19.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy 2015	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
27.	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia placu rekreacyjnego w m. Waldyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
28.	926	92601	6050	Modernizacja budynku w parku w m. Fijewo 2012-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					1 020 000,00	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^{*)} - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

^{**)} - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						w tym:					
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4740	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4750	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750	75011	2010	48 507,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		4010	0	40 576,00	40 576,00	40 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0	6 937,00	6 937,00	0,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	0	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75011	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	780
751	75101	2010	1 746,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

		4110	0	241,32	241,32	0,00	241,32	0,00	0,00	0
		4120	0	34,44	34,44	0,00	34,44	0,00	0,00	0
		4010	0	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	0	66,24	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0
751	75113	2010	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		3030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4370	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4740	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4750	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	85195	2010	140,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852	85212	2010	4 125 816,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		3020	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	0	4 001 481,52	4 001 481,52	0,00	0,00	4 001 481,52	0,00	0
		4010	0	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0	17 774,48	17 774,48	0,00	17 774,48	0,00	0,00	0
		4120	0	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0
		4580	0	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85212	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	42 246
	85213	2010	14 346,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4130	0	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85295	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	88
		3110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ogółem			4 190 555,00	4 190 555,00	4 190 555,00	145 480,00	28 481,24	4 001 481,52	0,00	43 114,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6630	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	2710	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0
		6300	0	200 000	0	0	0	0	200 000
750	75095	2710	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
754	75410	6170	0	10 000	0	0	0	0	10 000
900	90013	2310	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
Ogółem			0	542 000	332 000	0	0	332 000	210 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		33 879 739,92	30 780 059,00
1.1	Dochody bieżące		33 348 537,43	30 176 059,00
1.2	Dochody majątkowe		531 202,49	604 000,00
2.	Planowane wydatki		33 753 792,14	31 747 859,00
2.1	Wydatki bieżące		30 229 337,88	28 836 359,00
2.2	Wydatki majątkowe		3 524 454,26	2 911 500,00
3.	Nadwyżka (1-2)		125 947,78	0,00
4.	Deficyt (1-2)		0,00	-967 800,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-125 947,78	967 800,00
Przychody ogółem:			826 781,44	2 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	1 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	127 975,44	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	698 806,00	400 000,00
Rozchody ogółem :			952 729,22	1 032 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	870 600,00	1 032 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	82 129,22	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	154 000,00	X
2			6220	Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa			0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
2	750	75095	2360	Program Stypendialny "Stypendia Pomostowe"	X	X	3 500,00
3	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	4 000,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	18 800,00
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	10 000,00
6	926	92605	2360	Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "TVP OLSZTYN"	X	X	9 500,00
7		92605	2360	III Liga tenisa stołowego	X	X	9 500,00
8		92605	2360	Turniej strzelecki z broni pneumatycznej	X	X	2 500,00
9		92605	2360	Dzień Olimpijczyka	X	X	3 000,00
10		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej "Piłkarska Kadra Czeka"	X	X	7 000,00
11		92605	2360	Otwarte mistrzostwa w biegach przełajowych	X	X	3 000,00
12		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe (halowe)	X	X	9 000,00
13		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - letnie	X	X	9 000,00
14		92605	2360	Zawody lekkoatletyczne	X	X	6 500,00
15		92605	2360	Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich	X	X	9 500,00
16		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w zapasach - styl klasyczny	X	X	2 000,00
17		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej plażowej o Puchar Wójta Gminy Lubawa	X	X	5 000,00
18		92605	2360	Turnieje w piłce siatkowej halowej kobiet i mężczyzn	X	X	6 500,00
19		92605	2360	Turnieje szachowe	X	X	3 000,00
20		92605	2360	Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy	X	X	15 500,00
21		92605	2360	Turniej piłkarski im. H.Rybickiego	X	X	9 000,00
22		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych	X	X	7 000,00
23		92605	2360	Program "Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim"	X	X	15 000,00
24		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół gimnazjalnych	X	X	7 000,00

25		92605	2360	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	X	X	106 000,00
26		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS	X	X	10 000,00
27		92605	2360	Turnieje piłki nożnej dla dzieci	X	X	10 000,00
28		92605	2360	Maraton po "Ziemii Lubawskiej"	X	X	2 000,00
29		92605	2360	Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych	X	X	4 500,00
Ogółem					X	154 000,00	311 300,00

*¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/15/2014

Rady Gminy Lubawa

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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 obwieszczonych 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,

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.

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.

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 przeznacza się kwotę 300.000,00 zł obejmuje ona:

- remont cząstkowy dróg, chodników

- remont dróg gminnych

- remonty przepliwów 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 przeznacza się na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych(remonty, znicze, kwiaty).

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

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)

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.pož. , opłaty komunikacyjne – 20.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.pož. – 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.

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** - Doksztalcanie 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.

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 400 zł
i przedsięwzięć profilaktycznych

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 1.000 zł
w Grabowie-Wałdykach
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, 2.000 zł
stowarzyszeniami i innymi organizacjami
14. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych 267 zł
na temat uzależnienia i przemocy,
15. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych 5.500 zł
16. Wspieranie i finansowanie programów 5.000 zł
przedsięwzięć profilaktycznych

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

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 **118 886 zł**

społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne § 3110

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia **68 688 zł**

społecznego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny

zasiłek dla opiekuna § 3110

- 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

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 1.512 zł z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki osobistej nad ciężko chorym członkiem rodziny (§ 4110)
- 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

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 Razem
samorządowe

§ 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. Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	600 zł
§ 4370. Oplaty 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

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 **38.210 zł**
lokalnej (prowadzenie warsztatów, imprezy i wyjazdy integracyjne)

* 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 Mortągach
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 Łązku
- 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
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 Łążynie 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 przeznaczone 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 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 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 :

- 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.
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.