



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 484

UCHWAŁA NR XIII/63/2015 RADY GMINY LUBAWA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubawa na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **33.773.234,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 31.143.823,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.629.411,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **35.059.034,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.280.034,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.779.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.955.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 1.800.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.285.800,00** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.285.800,00 zł.

§ 4. 2. Przychody budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł, rozchody w wysokości 814.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 – 1.285.800,00zł ;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 314.200,00 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 123.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 133.000,00 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 8.

§ 9. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2016 w wysokości 30.000,00 zł.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 36.000,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 81.000,00 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 2016 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 XIII/63/2015
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 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 sanitaryjna 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	6 200,00
			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	6 000,00
			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	Wpływy 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	6 000,00
	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	121 100,00
			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	121 100,00
			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 i służebności	12 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	108 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 379,00
			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	66 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 796 360,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	1 570 500,00

		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 447 450,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 350,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	73 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	3 016 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 146 200,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 416 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 100,00
		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	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 931 710,00
		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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 781 710,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	17 150 790,00
		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	11 898 337,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 898 337,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 211 251,00
			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	5 211 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 702,00
			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	40 702,00
801			Oświata i wychowanie	16 850,00
			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	7 850,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80195		Pozostała działalność	9 000,00
			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	Wpływy 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	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	88,00
			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	88,00
			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	88,00
852			Pomoc społeczna	4 920 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 130,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 306 930,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	200,00
	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.	33 183,00
			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	19 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 525,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 210,00
			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)	118 210,00
	85216		Zasiłki stałe	47 052,00
			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)	47 052,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 092,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	189 939,00
			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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 939,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00
			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	100,00
		bieżące	razem:	31 143 823,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 425 411,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 411,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 431,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	943 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
majątkowe			razem:	2 629 411,00
			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
			Ogółem:	33 773 234,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/63/2015
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ptn	Wydatki bieżące	Zięga								Wydatki majątkowe	zięga				
						zięga					dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wynik	
						wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								napromany finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		Leśnictwo i łowiectwo	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			Leśnictwo	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2095		Pozostała działalność	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów wyposazania	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400			Wytwarzanie i zapytanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	180000	
	4002		Dostarczanie wody	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	180000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	180000	

			ubezpieczenia społeczne													
		4120	Skłodka Fundusz Pacy	1360	1360	1360	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miastaprawach powiatu)	144500	144500	4500	0	4500	0	140000	0	0	0	0	0	0
		3080	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urządy gmin (miast i miastaprawach powiatu)	2855782	2845782	2842282	2185500	656782	0	3500	0	0	0	10000	10000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1695000	1695000	1695000	1695000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	148500	148500	148500	148500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Skłodka ubezpieczenia społeczne	292000	292000	292000	292000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Skłodka Fundusz Pacy	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłyty z Parafowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia rzeczowe	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	114282	114282	114282	0	114282	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115000	115000	115000	5000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia rzeczowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	265000	265000	99500	70000	29500	82500	83000	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje budżetowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego powołanym przez Radę Powiatu działalność publiczną	11500	11500	0	0	0	11500	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacje budżetowe w formie finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71000	71000	0	0	0	71000	0	0	0	0	0	0	0
		3080	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83000	83000	0	0	0	83000	0	0	0	0	0	0	0

		4810	Rezerwy	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Osłona wyodrębnienie	13759762	13749762	12789002	9847223	2933679	456600	512260	0	0	0	5000	5000	0	0	
	80101		Skoly podstawowe	8044569	8044569	7349538	5916831	1432707	401400	293631	0	0	0	0	0	0	0	
		290	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną mającą jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	401400	401400	0	0	0	401400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		300	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293631	293631	0	0	0	0	293631	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4518488	4518488	4518488	4518488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	376973	376973	376973	376973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	880116	880116	880116	880116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składka Fundusz Pacy	125154	125154	125154	125154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłyty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16100	16100	16100	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	467500	467500	467500	0	467500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	340500	340500	340500	0	340500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	143500	143500	143500	0	143500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12850	12850	12850	0	12850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe książkowe	23300	23300	23300	0	23300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8650	8650	8650	0	8650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272107	272107	272107	0	272107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Skolonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914687	914687	830885	781163	49722	36200	47602	0	0	0	0	0	0	0	
		290	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną mającą jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36200	36200	0	0	0	36200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		300	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47602	47602	0	0	0	0	47602	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623132	623132	623132	623132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33622	33622	33622	33622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	109846	109846	109846	109846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składka Fundusz Pacy	15663	15663	15663	15663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40722	40722	40722	0	40722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Cintra	3396387	3346387	3201302	2566530	685772	0	145085	0	0	0	5000	5000	0	0	

		300	Wydania osobowe niezakończono do wynagrodzeń	145085	145085	0	0	0	0	145085	0	0	0	0	0	0	
		400	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1955540	1955540	1955540	1955540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		400	Dochodowe wynagrodzenie roczne	169758	169758	169758	169758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		410	Składka ubezpieczenia społeczne	385654	385654	385654	385654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		410	Składka Fundusz Pacy	54578	54578	54578	54578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		420	Zakup materiałów wyposażenia	194000	194000	194000	0	194000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		430	Zakup środków dydaktycznych i sprzęt	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		420	Zakup energii	182500	182500	182500	0	182500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		420	Zakup usług remontowych	57500	57500	57500	0	57500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		420	Zakup usług zdrowotnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		430	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5450	5450	5450	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	
		440	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		440	Różne opłaty i składki	3950	3950	3950	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	
		440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126572	126572	126572	0	126572	0	0	0	0	0	0	0	0	
		470	Składka pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		600	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520000	520000	520000	0	520000	19000	0	0	0	0	0	0	0	
		230	Dotacje osobowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług pozostałych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		440	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dobycie i dostarczenie nauczycieli	32778	32778	32778	0	32778	0	0	0	0	0	0	0	0	
		430	Zakup usług pozostałych	32778	32778	32778	0	32778	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15460	15460	15460	15460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		400	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12932	12932	12932	12932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		410	Składka ubezpieczenia społeczne	2212	2212	2212	2212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		410	Składka Fundusz Pacy	316	316	316	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	593181	593181	567239	567239	0	0	2942	0	0	0	0	0	0	

		Wyposażenie														
		430 Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		440 Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		440 Różne przepisy składowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			33169034	28280034	21416271	149207976	648529124	1040100	5743663	0	0	80000	679000	499000	0	180000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/63/2015
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N 2016-2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Elszka- dr. gminna 2015-2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo 2015-2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kazanice - Rożental, Kazanice 2015-2016	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2016	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	754	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych 2016	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2016	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	754	75412	6050	Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w m. Rożental 2015-2016	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki lata 2011-2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	900	90015	6050	Zakup infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy 2016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	921	92109	6050	Wykonanie C.O. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd 2015-2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy 2016	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
15.	926	92601	6050	Montaż piłkochwytyłów na boiskach na terenie Gminy 2016	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
Ogółem					3 695 000,00	260 000,00	260 000,00	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 XIII/63/2015
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	5
400	40002	6010	1 800 000,00
Ogółem			1 800 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/63/2015
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	66 379,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4010	0	55 524,00	55 524,00	55 524,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0	9 495,00	9 495,00	0,00	9 495,00	0,00	0,00	0
		4120	0	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0
	75011	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	470
751	75101	2010	2 050,00	0,00	0,00	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	370,24	370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851	85195	2010	88,00	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	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852	85212	2010	4306930,00	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	4 181 690,00	4 181 690,00	0,00	0,00	4 181 690,00	0,00	0
		4010	0	102 986,00	102 986,00	102 986,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	0	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	0	18 022,00	18 022,00	0,00	18 022,00	0,00	0,00	0
		4120	0	2 564,00	2 564,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0
	85212	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	68 419
	85213	2010	19 658,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		4130	0	19 658,00	19 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85295	2350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	93
Ogółem			4 395 105,00	4 395 105,00	4 395 105,00	161582,00	31 716,76	4 181 690,00	0,00	68 982,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/63/2015
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	60014	2710	0	0	0	0	0	0	0
		6300	0	1 024 000	0	0	0	0	1 024 000
600	60016	6300	481 431						
750	75095	2710	0	71 000	71 000	0	0	71 000	0
900	90013	2310	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0
Ogółem			481 431	1 135 000	111 000	0	0	111 000	1 024 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/63/2015
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		33 038 398,06	33 773 234,00
1.1	Dochody bieżące		32 905 526,72	31 143 823,00
1.2	Dochody majątkowe		132 871,34	2 629 411,00
2.	Planowane wydatki		32 683 538,45	35 059 034,00
2.1	Wydatki bieżące		30 229 181,18	28 280 034,00
2.2	Wydatki majątkowe		2 454 357,27	6 779 000,00
3.	Nadwyżka (1-2)		354 859,61	0,00
4.	Deficyt (1-2)		0,00	-1 285 800,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-354 859,61	1 285 800,00
Przychody ogółem:			677 340,39	2 100 000,00
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	77 471,39	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	599 869,00	500 000,00
Rozchody ogółem :			1 032 200,00	814 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 032 200,00	814 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych	§ 963	0,00	0,00

	z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	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 8 do Uchwały Nr XIII/63/2015
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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 z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	156 000,00	X
2			6220	Dotacja celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa			0,00
2	801	80101/80103	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy	X	437 600,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, praw 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	X	X	19 000,00

				niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych			
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	30 000,00
6	926	92605	2360	Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "TVP OLSZTYN"	X	X	8 250,00
7		92605	2360	III Liga tenisa stołowego	X	X	14 500,00
8		92605	2360	Turniej strzelecki z broni pneumatycznej	X	X	2 500,00
9		92605	2360	Dzień Olimpijczyka	X	X	4 000,00
10		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej "Piłkarska Kadra Czeka"	X	X	6 500,00
11		92605	2360	Otwarte mistrzostwa w biegach przełajowych	X	X	2 500,00
12		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe (halowe)	X	X	6 250,00
13		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - letnie	X	X	6 250,00
14		92605	2360	Zawody lekkoatletyczne	X	X	6 250,00
15		92605	2360	Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich	X	X	7 250,00
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	4 500,00
18		92605	2360	Turnieje w piłce siatkowej halowej kobiet i mężczyzn	X	X	5 000,00
19		92605	2360	Turnieje szachowe	X	X	2 500,00
20		92605	2360	Mistrzostwa Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy	X	X	14 000,00
21		92605	2360	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	X	X	7 250,00
22		92605	2360	Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych	X	X	6 250,00
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	6 250,00
25		92605	2360	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	X	X	94 700,00
26		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS	X	X	7 500,00
27		92605	2360	Turnieje piłki nożnej dla dzieci	X	X	7 500,00
28		92605	2360	Maraton po "Ziemi	X	X	2 300,00

				Lubawskiej"			
29	92605	2360		Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych	X	X	3 750,00
30	92605	2360		Turniej Mieszkańców Wsi w piłce nożnej halowej kobiet i mężczyzn	X	X	3 500,00
31	92605	2360		Turniej WMZ LZS w piłce nożnej mężczyzn	X	X	4 250,00
32	92605	2360		Zawody w wielobojach lekkoatletycznych dla szkół	X	X	4 250,00
33	92605	2360		Mistrzostwa szkół gminnych w tenisie stołowym	X	X	5 250,00
33	92605	2360		Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych obejmujących szkolenie dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną i futsal	X	X	15 000,00
Ogółem					X	593 600,00	335 500,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/63/2015
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

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 Iławski 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,
- 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.

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.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 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 przewidziana jest kwota 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,
- 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,
- 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.

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** - Doksztalcanie 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 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 socjalnych – 869.487,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych 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 socjalnych – 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

1. Punkt Pomocy Rodzinie

5.132 zł

2. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych 2.500 zł

3. Wspieranie i finansowanie programów 368 zł

i przedsięwzięć profilaktycznych

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, Mortągach, 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:

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
§ 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 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

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

Dotacja	Środki	Razem
	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	
- 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

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 przeznaczonych 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.

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 przeznaczonych są na inwestycje (zał. Nr 3) – omówienie w dalszej części materiału.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano łączną kwotę 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 kulturalnej 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
- 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 miejscowości 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 przygotowujemy 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.