

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2022

Wysoka Rado! Budżet na rok 2022 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2022 rok, a także w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą szacowania projektowanych ustaw. 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, Funduszy i Polityki Regionalnej, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2022, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. 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. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubawa na 2022 rok Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.
- Pisma Nr FK-I.3110.23.2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2022 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok (Mon. Pol. z 2021 roku poz. 724)
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,3 %,
 - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,00 %,
 - ✓ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2022 wyniosła 61,48 za 1dt, w związku z tym:
 - a) podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) – 153,70 zł,
 - b) podatek dla pozostałych gruntów rolnych za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) – 307,40 zł,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła

212,26 za 1 m³ - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego, który wynosi od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) 46,6972 zł.

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 2022.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **56.778.061,79**
- ❖ plan wydatków ogółem – **65.920.861,19**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt w wysokości 9.142.799,40 zł planuje się pokryć :

- zaciągniętymi kredytami w kwocie 2.800.000,00 zł ,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 6.342.799,40 zł – środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020 oraz 2021, a wydatkowanie planowane w 2022.

Gmina w roku 2022 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- ✓ 12 rat w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł – kredyt zaciągnięty we wrześniu 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2019.

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2022 wyniesie 1.000.000,00 zł- obrazuje to zał. Nr 9.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1648 z późn. zm.) przejął w całości w imieniu Gminy Lubawa Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „CZYSTE ŚRODOWISKO”.

W związku z uchwałą Rady Gminy Lubawa Nr XXXIII/218/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - nie wyodrębniono środków na fundusz sołecki w budżecie na 2022 rok, gdyż nie wpłynął żaden wniosek składany na podstawie Ustawy o funduszu sołeckim.

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

DOCHODY

Na rok **2022** planuje się dochody ogółem na kwotę **56.778.061,79 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 bieżące w kwocie 100,00 zł to różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno – prawnych.

Dochody majątkowe w następujących wysokościach:

- 1.914.885,00 to środki unijne z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizowanej inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3,P2część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo” (zał. nr 3 poz.1),
- 320.986,00 to środki z Programu Polski Ład na dofinansowanie realizowanej inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi – ul. Dworcowa Lubawa” (zał. nr 3 poz.4).

Dział 020 – Leśnictwo- 7.000,00 zł z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich oraz pozostałe wpływy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 21.000,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Dział 600 – Transport i łączność - planowane dochody w kwocie:

- 1.235.000,00 to środki z Programu Polski Ład na dofinansowanie realizowanej inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice-Rodzono w msc. Kazanice" (zał. nr 3 poz.10),
- 1.048.572,00 zł. to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Fundusz Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 17033N w msc. Samplawa (zał. nr 3 poz.9).

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 1.802.000,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste, służebność – 15.000,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych –135.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego(zgodnie z planem sprzedaży na rok 2022) –1.650.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 2.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 92.545,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 83.834,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 3.711,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.148,00 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 15.300,00 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 13.945.283,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 2.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.205.000,00 zł
- podatek rolny – 1.714.500,00 zł,
- podatek leśny – 115.500,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 287.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 312.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.500,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 85.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 60.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.000,00 zł,
- pozostałe wpływy - 61.100,00 zł,

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.697.123,00 zł**
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 215.460,00 zł.**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 22.318.322,00, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 14.807.490,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.372.854,00 zł ,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 137.878,00 zł,
- pozostałe -100,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – przewidywane dochody w wysokości 324.925,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 600,00 zł,
- pozostałe – 4.225,00 zł,
- Wpływy usług – 320.000,00 zł (dotyczy to wpływów za dzieci z innych gmin chodzące do przedszkola na terenie naszej gminy)

Dział 851- Ochrona zdrowia – na kwotę 138,00 zł składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - kwota 804.224,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej co obrazuje załącznik nr 6 oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także wpływy z różnych dochodów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 155.708,38 zł, jest to planowana kwota dotacji unijnej na realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt „Rodzina na Plus” – projekt realizowany w latach 2017-2022. Projekt z planem wydatków przedstawiony jest w załączniku nr 4.

Dział 855 – Rodzina - kwota 10.482.083,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej co obrazuje załącznik nr 6 oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także wpływy z różnych dochodów.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - kwota 2.214.100,00 zł obejmuje:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska,
- dochody majątkowe w kwocie 2.191.700,00 zł to środki z Programu Polski Ład na dofinansowanie realizowanej inwestycji pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa” (zał. nr 3 poz.21).

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – kwota 700,00 zł obejmuje wpływy z różnych dochodów.

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 5.000,00 zł obejmuje wpływy z różnych dochodów, natomiast kwota 21.713,00 jest to planowana kwota dotacji unijnej na realizowany przez Gminę projekt „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Rakowice” – projekt realizowany w latach 2021-2022.

Projekt z planem wydatków przedstawiony jest w załączniku nr 4.

WYDATKI

Na rok 2022 planuje się wydatki ogółem na kwotę **65.920.861,19 zł** . Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie **48.373.861,19 zł** z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.301.948,01 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.906.100,00 zł z tego:
 - dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 250.000,00 zł (zał. Nr 7),
 - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy w wysokości 896.800,00 zł (zał. Nr 7)- 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 ,
 - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Byszałdzie w wysokości 926.800,00 zł (zał. Nr 7)- na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubawa nr XII/60/2015 z dn. 30 listopada 2015 roku w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Byszałdzie Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur,
 - dotacja dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych (szkoła podstawowa) z siedzibą w Fijewie – 2.661.000,00 zł (zał. nr 7),
 - dotacja dla Przedszkola Językowego „Akademia Małych Zuchów” z siedzibą w Fijewie – 1.130.000,00 zł (zał. nr 7),
 - dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 360.000,00 zł (zał. Nr 7)
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

- o zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.500,00 zł (zał. Nr 7).
- o dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – 90.000,00 zł (zał. Nr 7).
- o dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 20.000,00 (zał. Nr 7),
- o wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 552.000,00 zł (zał. Nr 8).
- o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiat. gminnych, związków powiatów, związków metropol. na dofinansowanie zadań bieżących (składka Czyste Środowisko – 11.000,00 zł.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.348.490,80 zł,
- d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 60.000,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 87.164,59 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 17.547.000,00 zł, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2022 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota wydatków 4.869.000,00 zł obejmuje:

- wpłata na rzecz izb rolniczych –34.000,00 zł,
- Inwestycje 4.835.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 801.000,00 zł dotyczy :

- objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. przekształconego z zakładu komunalnego w spółkę w październiku 2012 roku. na kwotę 780.000,00 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota wydatków 9.879.500,00 zł obejmuje:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotacja dla Powiatu ławskiego – 300.000,00 zł oraz dotacja dla Gminy Grodziczno - 190.000,00 zł.
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3.000,00 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 –200.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznacza się kwotę 380.000,00 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 380.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 6.500,00 zł,
- Inwestycje 8.420.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

Priorytetem w roku budżetowym 2022 podobnie jak w latach ubiegłych jest dalsza 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 172.500,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, zakup opału –20.000,00 zł,
- zakup energii – 13.000,00 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. – 100.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 4.000,00 zł,
- oraz w rozdziale 70095 Pozostała działalność – kary, odszkodowania 500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota planowana 151.000,00 zł przeznaczona jest na plan zagospodarowania przestrzennego, różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie),decyzje o warunkach zabudowy oraz utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych(remonty, znicze, kwiaty).

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywana kwota wydatków 4.668.469,80 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 171.084,00 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 – 170.584,00 zł (dotacja w wysokości 83.834,00)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500,00 zł.

Rozdz.75022 – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 268.000,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach - 265.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych, środków żywności– 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych- 500,00 zł.

Rozdz.75023 – Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 3.813.885,80 zł kwota ta obejmuje głównie :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.839.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi inkaso) –83.000,00 zł.
- wpłaty na PFRON – 53.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli , środków żywności, materiałów budowlanych do remontu UG. – 154.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 120.000,00 zł,
- usługi remontowe – 45.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy na obsługę informatyczną itp., opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 244.985,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 25.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 40.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne –1.500,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty –40.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –60.500,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.500,00 zł,
- szkolenia pracowników -22.000,00 zł,
- pozostałe koszty - 900,00 zł.
- inwestycje 20.000 zł – wykaz inwestycji przedstawia załączniki Nr 3.

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 229.000,00 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 186.500,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług, środków żywności – 1.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 144.000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 10.500,00 (zał. Nr 7, zał. Nr 8)
- różne opłaty i składki – 28.000,00 zł.

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 2.148,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.936,71 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych – 211,29 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 643.350,00 zł z czego:

- Rozdział 75404** - 5.000,00 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy Policji,
Rozdział 75405 - 4.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji
Rozdział 75414 - 2.500,00 zł - wydatki na obronę cywilną
Rozdział 75421 - 40.000,00 zł. - wydatki na zarządzanie kryzysowe

Z ogólnej kwoty 591.850,00 zł **rozdziału 75412 –Ochotnicze Straże Pożarne** - przeznaczono na :

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 45.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagrodzeń – 93.350,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 100.000,00 zł.
- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 40.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 40.000,00zł.
- Pozostałe usługi -naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 30.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 40.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł,
- Inwestycje 200.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 60.000,00 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 2022.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 210.350,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań nie przewidzianych, a zwłaszcza na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a także obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale z budżetu na rok 2022 przeznaczono kwotę 23.238.220,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 23.138.220,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie bieżące szkół.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- ✓ **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 16.870.627,00 zł,
- ✓ **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z kwotą
2.116.045,00 zł.
- ✓ **rozdział 80104** – Przedszkola – 1.145.000,00 zł.
- ✓ **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą - 733.700,00 zł.

- ✓ **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 70.307,00 zł.
- ✓ **rozdział 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 443.087,00 zł.
- ✓ **rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 1.719.854,00 zł.
- ✓ **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 139.600,00 zł. z tego 138.000,00 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, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty PPK , na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.686.627,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zakupy programów komputerowych, konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych, remonty oraz pozostałe wydatki – 1.921.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.906.000,00 zł. (zał.nr 7)
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - 1.257.000,00 zł. (zał. nr 7)

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

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych –1.563.005,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 80.040,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 473.000,00 zł. (zał. nr 7).

Z rozdziału **80104** Przedszkola - 510.000,00 pokrycie kosztów za dzieci będących mieszkańcami gminy, uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Lubawa oraz 635.000,00 zł. – stanowi dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. (zał. nr 7)

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

- opłaty za dowożenie uczniów – 720.000,00 zł, w tym dotacja celowa 90.000,00 (zał. Nr 7)
- umowy zlecenia oraz składki – 13.700,00 zł.

Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 70.307,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

Rozdz. **80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki dotyczą :

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 439.000,00 zł. (zał. nr 7)
- wydatki na wynagrodzenia , składki na ubezpieczenia społeczne ,składki na Fundusz Pracy, PPK - 4.087,00 zł.

Rozdz. **80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych –wydatki przeznaczono na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 439.000,00 zł.(zał. nr 7)
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 0,00 zł. (zał. nr 7)
- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK - 848.604,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek – 31.250,00 zł.

Rozdz. **80195** – Pozostała działalność

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 139.600,00 zł.

=====

W budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2022 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 16.401.401,39 zł z tego :

- na realizację zadań w dziale 851	120.138,00 zł
- na realizację zadań w dziale 852	5.021.680,20 zł
- na realizację zadań w dziale 853	83.264,59 zł
- na realizację zadań w dziale 854	16.697,60 zł
- na realizację zadań w dziale 855	11.159.621,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowany budżet na rok 2022 na realizację zadań wynosi 120.138 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010 138,00 zł
- na realizację zadań ze środków wypracowanych z alkoholówki 120.000 zł

Rozdział 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII - 5.000 zł

5.000 zł - w ramach środków wypracowanych z alkoholówki

1. Kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie	4.080 zł
2. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	500 zł
3. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych	420 zł

Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 115.000 zł

115.000 zł - w ramach środków wypracowanych z alkoholówki

1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego	
:	
a) Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	35.176 zł
b) Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	33.606 zł
c) Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy, Szczepankowie, Rakowicach, Mortęgach, Targowisku Dolnym, Łążynie i Rożentalu	1.750 zł
2. Punkt Pomocy Rodzinie	27.893,30 zł
3. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	3.780 zł
4. Opłata kosztów zobowiązania do leczenia odwykowego	4.880 zł
5. Szkolenia dla członków GKRPA, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców	2.000 zł
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	3.000 zł
7. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	800 zł
8. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych	1.714,70 zł
9. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnień i przemocy	400 zł

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

Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 138 zł

138 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010

W ramach rozdziału zaplanowano wydawanie decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych w wysokości 138,00 zł. Koszt prowadzenia postępowania obejmuje koszty nadania korespondencji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2022 na realizację zadań wynosi 5.021.680,20 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	0,00 zł
- na realizację zadań własnych – dotacja § 2030	803.024 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	4.218.656,20 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 511.398 zł

511.398 zł - w ramach środków samorządowych

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

- jedenaście osób przebywających w DPS przy odpłatności gminy:

3.320,37 zł x 12 m-cy	x 1 os.	= 39.844,44 zł
2.949,96 zł x 12 m-cy	x 1 os.	= 35.399,52 zł
4.232,31 zł x 12 m-cy	x 1 os.	= 50.787,72 zł
2.655,56 zł x 12 m-cy	x 1 os.	= 31.866,72 zł
2.973,62 zł x 12 m-cy	x 1 os.	= 35.683,44 zł
3.993,59 zł x 12 m-cy	x 2 os.	= 95.846,16 zł
3.497,50 zł x 12 m-cy	x 1 os.	= 41.970,00 zł
3.500,00 zł x 12 m-cy	x 3 os.	= 126.000,00 zł

- jedna dodatkowa osoba planowana na 12 m-cy przy odpłatności gminy: 54.000,00 zł

**Rozdział 85205 DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE - 4.600 zł**

4.600 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją w 2022 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

**Rozdział 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE
ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
Z POPMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE
ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – 21.197 zł**

21.197 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Kwota w wysokości 21.197 zł została zaplanowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (28 osób – 336 świadczeń).

**Rozdział 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 421.074 zł**

271.292 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

149.782 zł - w ramach środków samorządowych

I. Wydatki w ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych **149.782 zł**, w tym:

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

- zasiłki okresowe	9.000 zł
- zasiłki celowe	60.000 zł
- zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego	6.000 zł
- zasiłki celowe specjalne	43.000 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	500 zł
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne	600 zł
- udzielenia schronienia	16.200 zł
- zapewnienie ubrania dla 2 osób	600 zł
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	8.000 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę, o której mowa w art. 42 ust 1 ustawy o pomocy społecznej (§ 4110)	1.982 zł

b) Na realizację projektu „Rodzina na PLUS” w ramach wkładu własnego zaplanowano kwotę w wysokości **3.900 zł** przeznaczoną na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 62.000 zł

62.000 zł - w ramach środków samorządowych

0,00 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych na kwotę 60.000 zł. Zaplanowano również zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego na kwotę 1.000 zł, oraz szkolenia na kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85216 ZASIŁKI STAŁE – 181.434 zł

181.434 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

W ramach rozdziału zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 30 osób (360 świadczeń).

Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 2.172.921 zł

171.601 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

2.001.320 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 30 pracowników (26,90 etatu) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego realizowania zadania. Planowane wydatki w ramach rozdziału kształtują się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		11.709 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej	5.664 zł	
- świadczenia rzeczowe (BHP)	1.745 zł	
- napoje	800 zł	
- zakup okularów korekcyjnych	3.500 zł	

§ 3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.231 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.356.900 zł
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne		112.000 zł
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		253.081 zł
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35.513 zł
§ 4140	- Składki na PFRON		1.000 zł
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		33.000 zł
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		94.975 zł
	- zakup artykułów biurowych i druków	8.000,00 zł	
	- zakup środków czystości	3.003,00 zł	
	- zakup mebli i wyposażenia	2.000,00 zł	
	- prenumerata	8.550,00 zł	
	- zakup tonerów	24.072,00 zł	
	- zakup papieru ksero	6.750,00 zł	
	- zakup książek i komentarzy	1.000,00 zł	
	- zakup pieczętek	900,00 zł	
	- zakup części zamiennych do stacji roboczych	2.500,00 zł	
	- zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00 zł	
	- zakup materiałów konserwacyjnych	500,00 zł	
	- zakup stacji roboczej (2 sztuki)	5.000,00 zł	
	- zakup sprzętu biurowego	8.000,00 zł	
	- zakup paliwa	8.500,00 zł	
	- zakup części i materiałów do konserwacji samochodu	4.000,00 zł	
	- zakup licencji	3.000,00 zł	
	- inne nieprzewidziane zakupy	7.200,00 zł	
§ 4270	- Zakup usług remontowych		17.500 zł
	- konserwacja kopiarek	6.500 zł	
	- samochód służbowy	6.000 zł	
	- bieżące remonty	5.000 zł	
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych		9.376 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych		146.246 zł
	- przesyłki listowe	23.000 zł	
	- porto	2.400 zł	
	- utrzymanie domeny	350 zł	
	- utrzymanie serwera (nazwa.pl)	2.750 zł	
	- konserwacja strony internetowej	500 zł	
	- odnowienie podpisu elektronicznego	1.000 zł	
	- opieka autorska strona internetowa e-line	1.200 zł	
	- wyszukiwarka urzędowa PKF	2.460 zł	
	- materiały informacyjno-promocyjne (plakaty, ulotki, gadżety itp.)	2.000 zł	
	- licencja Lex	6.000 zł	
	- licencja Stypendia szkolne	1.000 zł	
	- inne licencje	5.500 zł	
	- usługa SMS dla Pomostu	2.000 zł	
	- opłata za utrzymanie BIP	1.000 zł	
	- pakiet antywirusowy	5.000 zł	
	- szkolenie BHP	5.166 zł	
	- superwizja pracowników socjalnych	14.400 zł	
	- ogłoszenia prasowe	1.500 zł	

- opieka autorska „PUMA” oraz szkolenia	8.000 zł
- samochód służbowy	5.000 zł
- audyt bezpieczeństwa informacji	10.000 zł
- brakowanie dokumentów	3.000 zł
- utylizacja tonerów	1.000 zł
- usługa psychologiczna	16.320 zł
- zakup programów Office 2019(przedłużenie)	7.200 zł
- udostępniane materiały na portalu elubawa.pl	3.600 zł
- inne nieprzewidziane usługi	14.900 zł
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	14.200 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	4.000 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	46.586 zł
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20.354 zł

Rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE - 1.137.646 zł

1.137.646,00 zł - w ramach środków samorządowych

- I. W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 40 osób przy planowanym zatrudnieniu 19 opiekunów (16,11 etatów). Wydatki w wysokości **1.128.186 zł** ze środków samorządowych zaplanowano na:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.787 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	742.414 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152.410 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.387 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	120.000 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1.417 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	50 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	28.084 zł
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11.137 zł

- II. W ramach rozdziału zaplanowano również realizowanie Teleopieki domowej, mającej na celu podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy w wysokości **9.460,00** złotych. Zaplanowano zakup 5 urządzeń abonenckich I generacji wraz z kosztami konfiguracji oraz miesięczną opłatę dostępową.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.680 zł
--	----------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

7.780 zł

Rozdział 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 220.000 zł

157.500 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

62.500 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału z dotacji na zadania własne (§ 2030) zaplanowano środki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 157.500 zł, natomiast ze środków samorządowych zaplanowano kwotę 62.500 zł.

Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 289.410,20 zł

289.410,20 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach pozostałej działalności ze środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następujące środki:

I. Prace społecznie użyteczne:

- | | |
|---|---------------------|
| a) organizacja prac społecznie użytecznych (§ 3110) | 11.923,20 zł |
| b) badania lekarskie (8 osób - §4300) | 400 zł |

II. Klub Integracji Społecznej:

- | | |
|---|-----------------|
| a) zakup elementów wyposażenia oraz sprzętu do organizacji wydarzeń o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym | 4.200 zł |
| b) usługa transportowa dla uczestników KIS | 500 zł |
| c) organizacja wizyty studyjnej | 3.500 zł |

III. Wdrażanie pracy socjalnej w ramach metody organizowania społeczności lokalnej: **101.610 zł**

- | | |
|---|--|
| a) prowadzenie warsztatów, imprezy i wyjazdy integracyjne dla klubów seniora i kół gospodyń wiejskich | |
| b) organizacja wigilii dla osób samotnych | |

IV. W rozdziale zaplanowano wydatki na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Złotowie dla 20 osób. Wydatki w wysokości 86.434 zł ze środków samorządowych zaplanowano na:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.287 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.114 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	900 zł
§ 4190 - Nagrody konkursowe	400 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8.800 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	10.200 zł
§ 4260 - Zakup energii	12.240 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	200 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	17.399 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki	100 zł
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272 zł

V. W rozdziale zaplanowano wydatki na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Mortęgach dla 15 osób. Wydatki w wysokości 80.843 zł ze środków samorządowych zaplanowano na:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.144 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4.740 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	900 zł
§ 4190 - Nagrody konkursowe	400 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.500 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	10.200 zł
§ 4260 - Zakup energii	11.880zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	200 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	16.069 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	100 zł
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 zaplanowany budżet na rok 2022 na realizację zadań wynosi 83.264,59 zł.

Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 83.264,59 zł

83.264,59zł - w ramach środków EFS

W pozostałej działalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano wydatki na projekt „Rodzina na PLUS” w wysokości 83.264,59 zł. Planowane wydatki w ramach projektu kształtują się następująco:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.466,16 zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.544,61 zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.308,90 zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	617,67 zł
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,75 zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,65 zł
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.849,88 zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	913,30 zł
§ 4227 - Zakup środków żywności	644,96 zł
§ 4229 - Zakup środków żywności	75,04 zł

§ 4307 - Zakup usług pozostałych	27.530,08 zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	3.203,02 zł
§ 4417 - Podróże służbowe krajowe	1.347,65 zł
§ 4419 - Podróże służbowe krajowe	156,79 zł
§ 4447 - Odpis na ZFŚS	694,35 zł
§ 4449 - Odpis na ZFŚS	80,78 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowany budżet na rok 2022 na realizację zadań wynosi 16.697,60 zł

- na realizację zadań ze środków samorządowych 16.697,60 zł

Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM – 16.697,60 zł

16.697,60 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji. W ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości **16.697,60 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 zaplanowany budżet na rok 2022 na realizację zadań wynosi 11.159.621,00 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	4.618.774 zł
- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2060	5.831.567 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	709.280 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 5.831.567 zł

5.831.567 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2060

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

- świadczenia społeczne § 3110	5.812.323 zł
- koszty obsługi w wysokości	19.244 zł

W ramach dotacji na koszty obsługi (0,33%) zaplanowano kwotę w wysokości 19.244 zł, Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (0,50 etatu) realizujących ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego realizowania zadania. Planowane wydatki w ramach kosztów obsługi kształtują się następująco:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.607 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.300 zł

§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.603 zł
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366 zł
§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia	846 zł
§ 4440 -	Odpis na ZFŚS	347 zł
§ 4710 -	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175 zł

Rozdział 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.585.130 zł

4.585.030 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010
100 zł - w ramach środków samorządowych

I. W ramach § 3110 z kwoty dotacji na zadania zlecone zaplanowano wypłatę w wysokości **4.454.340 zł** na następujące rodzaje świadczeń rodzinnych:

- świadczenia rodzinne	3.703.800 zł
- fundusz alimentacyjny	204.000 zł
- zasiłek dla opiekuna	7.440 zł
- świadczenie rodzicielskie	250.000 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	273.000 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	4.100 zł
- jednorazowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy „Za życiem”	12.000 zł

II. W ramach dotacji oraz środków samorządowych na koszty obsługi zaplanowano wydatki na kwotę **130.790 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (1,50 etatu) realizujących ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, zasiłkach dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz jednorazowe świadczenia wypłacane na podstawie ustawy „Za życiem”. Kwota obejmuje również pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego realizowania zadania. Koszty obsługi planowane w ramach rozdziału są podzielone na :

a) koszty obsługi świadczeń rodzinnych,	130.030 zł
b) koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego (planowane wydanie 22 decyzji x 30 zł),	660 zł
c) koszty obsługi w ramach środków samorządowych	100 zł

Planowane wydatki w ramach kosztów obsługi kształtują się następująco:

§ 3020 -	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	413 zł
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.474 zł
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.500 zł
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.488 zł
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.033 zł
§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia	2.816 zł
§ 4270 -	Zakup usług remontowych	1.000 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	873 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	19.900 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	200 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	2.495 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.350 zł
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.148 zł

Rozdział 85504 WSPARCIE RODZINY – 383.180 zł

383.180 zł - w ramach środków samorządowych

- I. W ramach jednego z zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej funkcjonują Placówki Wsparcia Dziennego, w których zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 pracowników (4,5 etatów) oraz pozostałe wydatki w wysokości **313.847,00 zł**, które będą kształtowały się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	154 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.406 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.600 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31.604 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.435 zł
§ 4190 - Nagrody konkursowe	1.800 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29.900 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	11.250 zł
§ 4260 - Zakup energii	3.860 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1.701 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	33.651 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.020 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	50 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	7.484 zł
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.632 zł

- II. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 1111) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano wydatki w wysokości **69.333 zł** dla 1 asystenta rodziny (1 etat). Wydatki będą kształtowały się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.572 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8.918 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.252 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	564 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3.600 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	1.663 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 zł
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	714 zł

Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE – 42.000 zł

42.000 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano:

- Pobyt 3 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych za okres 12 m-cy w wysokości 14.478 zł
- Pobyt 3 dzieci w niezawodowych rodzinach zastępczych za okres 12 m-cy w wysokości 21.408 zł
- Dodatkowo na opiekę i wychowanie 4 dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej w wysokości 6.114 zł.

Rozdział 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH – 284.000 zł

284.000 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano koszt utrzymania 12 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w wysokości 269.000 zł oraz dodatkowo planowane umieszczenie 3 dzieci w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW – 33.744 zł

33.744 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010

W rozdziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych w ramach realizowanych zadań zleconych za:

- osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 1.344 zł (2 osoby, 24 świadczenia),
- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 32.400 zł (14 osób, 168 świadczenia).

=====

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 146.019,60 zł przeznaczono na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wynagrodzenia i pochodne, dotacja – 76.557,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 24.765,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 44.697,60 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 60.000,00 zł – z tego 50.000,00 przeznaczone są na inwestycje (zał. Nr 3).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 67.500,00 to wydatki związane z przystąpieniem do procesu rekultywacji składowiska odpadów w Samplawie wraz z jego monitoringiem w fazie poeksploatacyjnej oraz wpłata do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – 11.000,00 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano łączną kwotę 9.000,00zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1648 z późn. zm.) przejął w całości w imieniu Gminy Lubawa Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „CZYSTE ŚRODOWISKO”.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 72.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano łączną kwotę 2.678.000,00 dotyczącą opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii, z tego 2.200.000,00 przeznaczone są na inwestycje (zał. Nr 3).

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 14.000,00 zł.

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 570.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 140.000,00 zł,
- zakup energii – 70.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 100.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, itp. – 40.000,00 zł,
- inne – 4.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.000,00 zł,
- Inwestycje 200.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 250.000,00 zł (zał. Nr 7).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 20.500,00 zł.-
- Dotacja cel. z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - w kwocie 20.000,00 zł. zał. Nr 7.
- Zakup usług pozostałych - 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - zaplanowano środki na kwotę 831.700,00 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 – 360.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 58.700,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 191.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 20.000,00 zł,
- inwestycje 202.000,00 przeznaczone są na inwestycje (zał. Nr 3).

=====

Wysoka Rado ! Budżet Gminy na rok 2022 przygotowywany był w oparciu o podane wskaźniki, ustalone subwencje oraz dotacje, a także na podstawie analizy wykonania budżetów lat ubiegłych. 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.