

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2019

Wysoka Rado! Budżet na rok 2019 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 2019 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, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2019, 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 2019 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.
- Pisma Nr FK-I.3110.29.2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2019 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 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 roku (Mon. Pol. z 2018 roku poz. 745)
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
 - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3 %,
 - ✓ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2019 wyniosła 54,36 za 1dt, w związku z tym:
 - a) podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) – 135,90 zł,
 - b) podatek dla pozostałych gruntów rolnych za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) – 271,80 zł,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 za 1 m³ - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego, który wynosi od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) 42,24 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 2019.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **48.964.556,96**
- ❖ plan wydatków ogółem – **54.464.556,96**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt w wysokości 6.500.000,00 zł planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 6.500.000,00 zł. Gmina w roku 2019 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- ✓ 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 (w 2019 roku kredyt zostanie spłacony).

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2019 wyniesie 159.600 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 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) przejął w całości w imieniu Gminy Lubawa Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „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 2019 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 2019 planuje się dochody ogółem na kwotę **48.964.556,96 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 100,00 zł to różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno – prawnych.

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

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski²

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 1.200.800,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste, służebność – 5.000,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych –90.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego(zgodnie z planem sprzedaży na rok 2019) –1.100.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 5.800,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 115.197,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 53.666,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 60.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 1.531,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.108,00 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 7.100,00 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 13.585.405,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 2.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4.323.300,00 zł
 - podatek rolny – 1.518.500,00 zł,
 - podatek leśny – 105.200,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 262.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych –167.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.050,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 15.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 50.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 450.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,00 zł,
 - pozostałe wpływy -49.100,00 zł,
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.290.255,00 zł**
 - **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 200.000,00 zł.**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 18.450.241,00, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 12.503.760,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.807.322,00 zł ,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 138.959,00 zł,
- pozostałe -200,00 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski 3

Dział 801- Oświata i wychowanie – przewidywane dochody w wysokości 289.897,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.600,00 zł,
- pozostałe –2.800,00 zł,
- planowany wpływ dotacji w wysokości 18.397,00 zł na projekt „*Szkolna akademie kompetencji*” realizowany w latach 2017-2019 w następujących placówkach oświatowych:
 - a) Szkoła Podstawowa w Samplawie,
 - b) Szkoła Podstawowa w Grabowie – Wałdykach,
 - c) Szkoła Podstawowa w Rożentalu.
- Wpływy usług – 263.000,00 zł (dotyczy to wpływów za dzieci z innych gmin chodzące do przedszkola na terenie naszej gminy)

Dział 851- Ochrona zdrowia – na kwotę 175,00 zł składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - kwota 882.023,00 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 377.256,96 zł, jest to planowana kwota dotacji na realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekty :

- a) „*Aktywna przyszłość*” – projekt realizowany w latach 2017-2021.
- b) „*Rodzina na Plus*” – projekt realizowany w latach 2017-2022.

Projekty przedstawione są w załączniku nr 4.

Dział 855 – Rodzina - kwota 14.021.354,00 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 25.200,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska.

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

WYDATKI

Na rok 2019 planuje się wydatki ogółem na kwotę **55.464.556,96 zł** . Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 45.059.556,96 zł z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.780.200,71 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.297.800,00 zł z tego:
 - o dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 210.000,00 zł (zał. Nr 7),


4
mgr inż. Tomasz Ewertowski

- o dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy w wysokości 819.200,00 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 ,
 - o dotacja dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie w wysokości 830.200,00 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 Byszwałdzie Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur,
 - o dotacja dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych (szkoła podstawowa) z siedzibą w Fijewie – 1.370.100,00 zł (zał. nr 7),
 - o dotacja dla Przedszkola Językowego „Akademia Małych Zuchów” z siedzibą w Fijewie – 572.300,00 zł (zał. nr 7),
 - o dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 310.000,00 zł (zał. Nr 7)
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.000,00 zł (zał. Nr 7).
 - o dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – 60.000,00 zł (zał. Nr 7).
 - o dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 60.000,00 (zał. Nr 7),
 - o wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 47.000,00 zł (zał. Nr 8).
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.535.575,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 40.000,00 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 395.653,96 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 10.405.000,00 zł , które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2019 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

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

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

Dział 020 – Leśnictwo - kwota 7.000,00 zł obejmuje zakup sadzonek drzew oraz zakup usług.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 1.000.000,00 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 4.102.500,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 5.000,00 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 –300.000,00 zł,

- na usługi remontowe przeznaczona się kwotę 500.000,00 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 150.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.500,00 zł,
- Inwestycje 3.145.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

Priorytetem w roku budżetowym 2019 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 129.500,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, zakup opału –30.000,00 zł,
- zakup energii – 19.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych– 15.000,00 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. – 50.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.000,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 2.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jed. organizacyjnych – 500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota planowana 150.000,00 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 3.760.258,00 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 130.551,00 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 – 130.551,00 zł (dotacja w wysokości 53.666,00)

Rozdz.75022 – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 154.500,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach - 150.000,00 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 – 3.159.207,00 zł kwota ta obejmuje :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.278.207,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi inkaso) – 70.000,00
- wpłaty na PFRON – 42.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli , materiałów budowlanych do remontu UG. – 140.000,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 100.000,00 zł,
- usługi remontowe – 70.000,00
- zakup usług zdrowotnych – 8.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy na obsługę informatyczną itp., opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 200.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 22.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 40.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty – 31.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -20.000,00 zł,
- inwestycje 75.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 182.000,00 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 134.000,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług – 6.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 92.000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 10.000,00 (zał. Nr 7),
- różne opłaty i składki – 26.000,00 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 2.108,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.936,71 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych – 171,29 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 497.700,00 zł. z czego:

WÓJF
7
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Rozdział 75405 - 2.000,00 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 492.200,00 zł **rozdziału 75412** przeznaczono na :

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 40.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) – 94.200,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 150.000,00 zł.
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 30.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 40.000,00zł.
- Pozostałe usługi -naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 60.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 35.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł,
- Inwestycje 40.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 40.000,00 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 2019.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 202.000,00 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 2019 przeznaczono kwotę 19.722.888,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 16.919.032,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 1.500.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie bieżące szkół.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- ✓ **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 15.171.357,00 zł,
- ✓ **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z kwotą
1.597.648,00 zł.
- ✓ **rozdział 80104** – Przedszkola – 510.000,00 zł.
- ✓ **rozdział 80110** – Gimnazja z kwotą 838.077,00zł.
- ✓ **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 619.700,00 zł.
- ✓ **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą
55.751,00 zł.

- ✓ **rozdział 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 199.887,00 zł.
- ✓ **rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 560.605,00 zł.
- ✓ **rozdział 80152** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 47.516,00 zł.
- ✓ **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 324.829,00 zł. z tego 89.500,00 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 – 9.711.077,00 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 – 1.391.280,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.185.000,00 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 - 1.294.000,00 zł. (zał. nr 7)
- inwestycje – 1.590.000,00 zł. – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

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

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych –1.272.048,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 315.600.000,00 zł. (zał. nr 7)

Z rozdziału **80104** Przedszkola - 150.000,00 pokrycie kosztów za dzieci będących mieszkańcami gminy, uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Lubawa oraz 360.000,00 zł. – stanowi dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. (zał. nr 7)

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 – 688.507,00 zł.

- zakup energii, opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych, delegacje, różne opłaty – 149.570,00 zł.

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

- opłaty za dowożenie uczniów – 610.000,00 zł, w tym dotacja celowa 60.000,00 (zał. Nr 7)
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł.
- umowy zlecenia oraz składki - 7.700,00 zł.

Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 55.751,00 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 197.000,00 zł. (zał. nr 7)
- wydatków związanych z zatrudnieniem – 2.887,00 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 – 180.000,00 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 – 26.100,00 zł. (zał. nr 7)
- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 354.505,00 zł.

Rozdz. **80152** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki dotyczą :

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 45.448,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.068,00 zł.

Rozdz. **80195** – Pozostała działalność

- wydatki przeznaczone na realizację projektu „Szkolna akademie kompetencji” – 18 397,00 zł. (zał. nr 4),
- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 103.950,00 zł.

=====

W projekcie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2019 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 19.233.876,96 zł z tego :

- na realizację zadań w dziale 851	136.549,00 zł
- na realizację zadań w dziale 852	4.029.902,00 zł
- na realizację zadań w dziale 853	355.056,96 zł
- na realizację zadań w dziale 854	32.000,00 zł
- na realizację zadań w dziale 855	14.680.369,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowany budżet na rok 2019 na realizację zadań wynosi 136.549 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	175 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	136.374 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII - 6.000 zł

6.000 zł - w ramach środków wypracowanych z alkoholówki

1. Kontynuowanie działalności Punkt Pomocy Rodzinie	2.520 zł
2. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	2.480 zł
3. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych	1.000 zł

Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - 130.374 zł

130.300 zł - w ramach środków wypracowanych z alkoholówki

1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego :	
a) Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie	27.380 zł
b) Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu	28.406 zł
c) Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie	32.627 zł
d) Placówka wsparcia Dziennego w Prątnicy, Szczepankowie, Rakowicach, Mortęgach, Targowisku Dolnym i Łążyńce	400 zł
2. Punkt Pomocy Rodzinie	24.243 zł
3. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	2.897 zł
4. Opłata biegłych sądowych i opłata kosztów sądowych	3.440 zł
5. Szkolenia dla członków GKRPA, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców	4.881 zł
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	2.800 zł
7. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	2.000 zł
8. Wspieranie i finansowanie programów	1.200 zł
9. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnień i przemocy	100 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 - 175 zł

175 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 175,00 zł. Koszt prowadzenia postępowania obejmuje koszty nadania korespondencji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2019 na realizację zadań wynosi 4.029.902 zł

- na realizację zadań własnych – dotacja § 2030 zł	812.435
- na realizację zadań ze środków samorządowych	3.217.467 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 253.359 zł

253.359 zł - w ramach środków samorządowych

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

- siedem osób przebywających w DPS przy odpłatności gminy:

2.572,23 zł x 12 m-cy x 1 os. =	30.866,76 zł
3.043,82 zł x 12 m-cy x 1 os. =	36.525,84 zł
2.233,17 zł x 12 m-cy x 1 os. =	26.798,04 zł
2.768,94 zł x 12 m-cy x 1 os. =	33.227,28 zł
3.158,80 zł x 12 m-cy x 1 os. =	37.905,60 zł
2.111,33 zł x 12 m-cy x 1 os. =	25.335,96 zł
2.425,00 zł x 12 m-cy x 1 os. =	29.100,00 zł

- jedna osoba planowana na 12 m-cy przy odpłatności gminy: 33.600,00 zł

**Rozdział 85205 DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE - 1.000 zł**

1.000 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją w 2019 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

**Rozdział 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - 19.189 zł**

19.189 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Kwota w wysokości 19.189 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (35 osób – 418 świadczeń).

WÓJT

12

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Rozdział 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 458.705 zł

303.461 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

155.244 zł - w ramach środków samorządowych

I. Wydatki w ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych **133.044 zł**
w tym:

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

- zasiłki okresowe	10.500 zł
- zasiłki celowe	50.000 zł
- zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego	6.000 zł
- zasiłki celowe specjalne	42.500 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	500 zł
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne	600 zł
- udzielenia schronienia	12.600 zł

b) Pozostałe wydatki w ramach środków samorządowych dotyczą m.in.

- składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę, o której mowa w art. 42 ust 1 ustawy o pomocy społecznej (§ 4110)	1.744 zł
- zapewnienie ubrania dla 2 osób (§ 4210)	600 zł
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	8.000 zł

II. Na realizację projektów: „Aktywna przyszłość” oraz „Rodzina na PLUS” w ramach wkładu własnego zaplanowano kwotę w wysokości **22.200 zł** przeznaczoną na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 45.800 zł

45.800 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych na kwotę 45.000 zł.

Planowana liczba świadczeń:

- dodatek mieszkaniowy – 10 rodzin – 120 świadczeń

Zaplanowano również licencję na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego na kwotę 800 zł.

Rozdział 85216 ZASIŁKI STAŁE – 164.223 zł

164.223 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

W ramach rozdziału zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 30 osób (355 świadczeń).

Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.834.026 zł

151.272 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

WÓJT

1.682.754 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 26 pracowników (24,7 etatu) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego realizowania zadania. Planowane wydatki w ramach rozdziału kształtują się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.718 zł
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizyczny	5.758 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.195.668 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87.500 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	218.021 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	31.020 zł
§ 4140 - Składki na PFRON	1.000 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3.600 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	108.171 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	6.000 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3.271 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	91.780 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.590 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	14.378 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	6.500 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	38.150 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.901 zł

Rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE - 774.080 zł

774.080 zł - w ramach środków samorządowych

- I. W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 32 osób przy planowanym zatrudnieniu 21 młodszych opiekunów (16,00 etatów). Wydatki w wysokości **692.851,00 zł** ze środków samorządowych zaplanowano na:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.161 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.279 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	95.960 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	13.653 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	80.000 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	588 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	17.210 zł

- II. W rozdziale zaplanowano również kontynuację programu „Opieka 75+” na rok 2019 w celu zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, którzy mieszkają na terenie Gminy Lubawa. W związku z realizacją programu w ramach wkładu własnego zaplanowano wydatki w kwocie **69.989,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 młodszych opiekunów (2,00 etatu) oraz odpis na ZFŚS. Planowane wydatki w ramach zadania kształtują się następująco:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.430 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9.717 zł

WÓJT

14

mgr inż. Tomasz Ewertowski

§ 4120 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.383 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	2.459 zł

III. W ramach rozdziału zaplanowano realizowanie Teleopieki domowej, mającej na celu podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy w wysokości **11.240,00** złotych. Zaplanowano zakup 10 urządzeń abonenckich I generacji wraz z kosztami konfiguracji oraz miesięczną opłatę dostępową.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.360 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7.880 zł

Rozdz. 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 261.790 zł

174.290 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030
87.500 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału z dotacji na zadania własne (§ 2030) zaplanowano środki na realizację rządowego programu w kwocie 174.290 zł, natomiast ze środków samorządowych zaplanowano kwotę 87.500 zł.

Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 217.730 zł

217.730 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) | 10.996 zł |
| b) badania lekarskie (8 osób - §4300) | 320 zł |
| II. Klub Integracji Społecznej: | |
| a) zakup elementów wyposażenia oraz sprzętu do organizacji wydarzeń o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym | 2.200 zł |
| b) usługa transportowa dla uczestników KIS | 1.000 zł |
| III. Wdrażanie pracy socjalnej w ramach metody organizowania społeczności lokalnej: | 73.080 zł |
| a) prowadzenie warsztatów, imprezy i wyjazdy integracyjne dla klubów seniora i kół gospodyń wiejskich | |
| b) organizacja wigilii dla osób samotnych | |
| IV. Pozostałe wydatki w wysokości 8.634 zł zaplanowano na wypłatę zasiłków macierzyńskich oraz wynagrodzeń dla wychowawców, którzy prowadzili grupy zabawowe dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat oraz odpis na ZFŚS. Planowane Wydatki w ramach zadania kształtują się następująco: | |

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.810 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.087 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	155 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	1.082 zł

V. W rozdziale zaplanowano wydatki na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Złotowie dla 20 osób. Przewidywana kwota realizacji zadania wynosi 120.000,00 zł, z czego kwota środków finansowych własnych wynosi **72.000,00 zł** (60%). Planowane wydatki w ramach projektu kształtują się następująco:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.732 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3.054 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	436 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27.140 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	6.800 zł
§ 4260 - Zakup energii	13.000 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.034 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804 zł

VI. W rozdziale zaplanowano wydatki na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Mortęgach dla 15 osób. Klub zostanie utworzony w 2018 roku w ramach Modułu I Programu Wieloletniego „Senior+”. Przewidywana kwota realizacji zadania wynosi 82.500,00 zł, z czego kwota środków finansowych własnych wynosi **49.500,00 zł** (60%). Planowane wydatki w ramach projektu kształtują się następująco:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.217 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3.482 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	497 zł
§ 4190 - Zakup nagród	300 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.455 zł
§ 4260 - Zakup energii	13.000 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	732 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	80 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 zaplanowany budżet na rok 2019 na realizację zadań wynosi 355.056,96 zł

Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 355.056,96 zł

355.056,96 zł - 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 „Aktywna Przyszłość” w wysokości 210.206,63 zł oraz wydatki na projekt „Rodzina na PLUS” w wysokości 144.850,33 zł. Planowane wydatki w ramach projektów kształtują się następująco:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.797,20 zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.992,72 zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13.913,28 zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.548,55 zł
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy	1.979,52 zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy	220,33 zł
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	13.444,43 zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.513,09 zł
§ 4227 - Zakup środków żywności	3.901,07 zł
§ 4229 - Zakup środków żywności	418,93 zł

WÓJT

16

mgr inż. Tomasz Ewertowski

§ 4307 - Zakup usług pozostałych	202.544,75 zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	21.588,55 zł
§ 4417 - Podróże służbowe krajowe	2.695,29 zł
§ 4419 - Podróże służbowe krajowe	313,59 zł
§ 4447 - Odpis na ZFSS	1.062,09 zł
§ 4449 - Odpis na ZFSS	123,57 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowany budżet na rok 2019 na realizację zadań wynosi 32.000 zł

- na realizację zadań ze środków samorządowych 32.000 zł

Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
- 32.000 zł

32.000 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 Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki ze środków własnych w następującej wysokości:

§3240 – Stypendia dla uczniów – 32.000 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 zaplanowany budżet na rok 2019 na realizację zadań wynosi 14.680.369 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	5.462.053 zł
- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2060	8.541.985 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	676.331 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 8.589.578 zł

8.541.985 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2060
47.593 zł - w ramach środków samorządowych

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

- świadczenia społeczne § 3110	8.413.855,00 zł
- koszty obsługi w wysokości	128.130,00 zł

W ramach dotacji na koszty obsługi (1,5%) zaplanowano kwotę w wysokości 128.130 zł, natomiast w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 47.593 zł. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników (3,5 etatu) realizujących ustawę o pomocy w wychowaniu dzieci oraz na pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego realizowania zadania. Planowane wydatki w ramach kosztów obsługi kształtują się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	497 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.745 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.200 zł

WÓJT

17
mgr inż. Tomasz Ewertowski

§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.205 zł
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy	3.160 zł
§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia	3.680 zł
§ 4270 -	Zakup usług remontowych	1.500 zł
§ 4280 -	Zakup usług zdrowotnych	621 zł
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych	7.500 zł
§ 4410 -	Podróże służbowe krajowe	200 zł
§ 4440 -	Odpis na ZFŚS	4.303 zł
§ 4700 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.112 zł

Rozdział 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 5.090.189 zł

5.073.612 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010

16.577zł - w ramach środków samorządowych

I. W ramach § 3110 z kwoty dotacji na zadania zlecone zaplanowano wypłatę w wysokości **4.931.400 zł** na następujące rodzaje świadczeń rodzinnych:

- świadczenia rodzinne	3.985.775 zł
- fundusz alimentacyjny	258.000 zł
- zasiłek dla opiekuna	104.160 zł
- świadczenie rodzicielskie	372.000 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	158.516 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	40.949 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 **158.789 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników (2,6 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,	140.641 zł
b) koszty obsługi ustawy „Za życiem”	371 zł
c) koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego (planowane wydanie 40 decyzji x 30 zł),	1.200 zł
d) koszty obsługi w ramach środków samorządowych	16.577 zł

Planowane wydatki w ramach kosztów obsługi kształtują się następująco:

§ 3020 -	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	459 zł
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.709 zł
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.200 zł
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.410 zł
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy	2.620 zł
§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500 zł
§ 4270 -	Zakup usług remontowych	1.440 zł
§ 4280 -	Zakup usług zdrowotnych	458 zł
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych	17.596 zł

WÓJT

18

mgr inż. Tomasz Ewertowski

§ 4410 -	Podróże służbowe krajowe	200 zł
§ 4430 -	Różne opłaty i składki	200 zł
§ 4440 -	Odpis na ZFŚS	3.197 zł
§ 4700 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800 zł

Rozdział 85504 WSPARCIE RODZINY – 730.004 zł

359.520 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010

370.484 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 6 pracowników (4,5 etatu) oraz pozostałe wydatki w wysokości **313.782 zł**, które będą kształtowały się następująco:

§ 3020 -	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133 zł
§ 4010 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.731 zł
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000 zł
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.121 zł
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy	4.571 zł
§ 4170 -	Wynagrodzenia bezosobowe	26.800 zł
§ 4190 -	Nagrody konkursowe	1.800 zł
§ 4210 -	Zakup materiałów i wyposażenia	30.650 zł
§ 4220 -	Zakup środków żywności	10.800 zł
§ 4260 -	Zakup energii	6.790 zł
§ 4280 -	Zakup usług zdrowotnych	828 zł
§ 4300 -	Zakup usług pozostałych	25.220 zł
§ 4360 -	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.824 zł
§ 4410 -	Podróże służbowe krajowe	200 zł
§ 4440 -	Odpis na ZFŚS	8.814 zł
§ 4700 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł

- II. 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 zaplanowano wydatki w wysokości **56.702 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	40.631 zł
§ 4040 -	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800 zł
§ 4110 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.735 zł
§ 4120 -	Składki na Fundusz Pracy	959 zł
§ 4280 -	Zakup usług zdrowotnych	388 zł
§ 4410 -	Podróże służbowe krajowe	3.209 zł
§ 4440 -	Odpis na ZFŚS	1.230 zł

- III. W związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano wydatki w wysokości **347.930,00** złotych na wypłatę świadczeń (ok.1.160 dzieci) oraz koszty realizacji programu, które wynoszą 10 zł za jedno dziecko (kwota **11.590,00 zł**). Wydatki w ramach zadania będą kształtowały się następująco:

WÓJT

19

mgr inż. Tomasz Ewertowski

§ 3110 - Świadczenia społeczne	347.930 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.748 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.335 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	189 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.018 zł

Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE – 49.527 zł

49.527 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano:

- Pobyty 3 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych za okres 12 m-cy w wysokości 10.389 zł
- Pobyty 5 dzieci w niezawodowych rodzinach zastępczych za okres 12 m-cy w wysokości 32.826 zł
- Dodatkowo na opiekę i wychowanie 5 dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej: - 5 os. x 1.052,00 zł. /m-c x 12 m-cy = 63.120,00 zł z tego 10% stanowi 6.312,00 zł.

Rozdział 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH – 192.150 zł

192.150 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano koszt utrzymania 11 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w wysokości 171.150,00 zł oraz dodatkowo planowane umieszczenie 5 dzieci:

5 osób x 12 m-cy x 3.500 = 210.000,00 zł z tego 10% stanowi 21.000 zł.

Rozdział 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWITNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW – 28.921 zł

28.921 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010

Kwota w wysokości 21.600 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (14 osób – 150 świadczeń) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 7.321 zł (12 osób - 132 świadczenia).

=====

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 132.126,00 zł przeznaczono na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wynagrodzenia i pochodne, dotacja – 43.711,00 zł,

WÓJT

 mgr inż. Tomasz Ewański

- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 24.815,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 31.600,00 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 102.000,00 zł – z tego 80.000,00 przeznaczone są na inwestycje (zał. Nr 3).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 61.000,00 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 – Ławskiego „Czyste Środowisko” – 11.000,00 zł.

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 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) przejął w całości w imieniu Gminy Lubawa Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „CZYTE ŚRODOWISKO”.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 71.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano łączną kwotę 530.000,00 dotyczącą opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii – z tego 180.000,00 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 1.000,00 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 753.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 150.000,00 zł,
- zakup energii – 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 300.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, itp. – 50.000,00 zł,
- inne – 4.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.000,00 zł,
- Inwestycje 150.000,00 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 210.000,00 zł (zał. Nr 7).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 60.000,00 zł.-
Dotacja cel. z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do SFP - zał. Nr 7.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na kwotę 4.663.000,00 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 – 310.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 60.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 131.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 17.000,00 zł.
- inwestycje 4.145.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

=====

Wysoka Rado ! Przedkładając projekt budżetu Gminy na rok 2019 pragnę poinformować, iż przygotowywany był w oparciu o podane wskaźniki, ustalone subwencje oraz dotacje, a także na podstawie analizy wykonania budżetów lat ubiegłych. Proponowany projekt budżetu ma na celu umożliwić realizację zadań bieżących gminy jak i zadań inwestycyjnych mających wpływ na rozwój naszej gminy i poprawę życia mieszkańców Gminy Lubawa.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski
22