

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2020

Wysoka Rado! Budżet na rok 2020 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2020 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, Inwestycji i Rozwoju, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2020, 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. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubawa na 2020 rok Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.
- Pisma Nr FK-I.3110.26.2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2020 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 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku (Mon. Pol. z 2019 roku poz. 738)
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5 %,
 - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 106,00 %,
 - ✓ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2020 wyniosła 58,46 za 1dt, w związku z tym:
 - a) podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) – 146,15 zł,
 - b) podatek dla pozostałych gruntów rolnych za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) – 292,30 zł,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 za 1 m³ - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego, który wynosi od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) 42,73 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 2020.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **58.188.794,43**
- ❖ plan wydatków ogółem – **62.688.794,43**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt w wysokości 4.500.000,00 zł planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 4.500.000,00 zł .

Gmina w roku 2020 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 2020 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 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) przejął w całości w imieniu Gminy Lubawa Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „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 2020 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 2020 planuje się dochody ogółem na kwotę **58.188.794,43 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

2

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dział 600 – Transport i łączność - planowane dochody w kwocie 1.706.200,00 zł. to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 147038N w m.Gierłoż - 1.177.700,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki-Pomierki nr 147001N - 528.500,00 zł.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 1.209.300,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste, służebność – 15.000,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych –110.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego(zgodnie z planem sprzedaży na rok 2020) –1.080.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 4.300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 1.336.350,50 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 65.732,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - (RPWM.03.01.00 Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Gminy Lubawa) – 1.218.007,50 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 50.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 2.611,00 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 13.859.969,000 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 2.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4.580.000,00 zł
 - podatek rolny – 1.634.500,00 zł,
 - podatek leśny – 107.500,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 270.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych –302.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.950,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 60.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 50.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 350.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,00 zł,
 - pozostałe wpływy -58.500,00 zł,
-
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.096.519,00 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 200.000,00 zł.

WÓJT

3

mgr inż. Tomasz Ewertowski

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 19.667.225,00, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13.410.508,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.190.590,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 66.027,00 zł,
- pozostałe -100,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – przewidywane dochody w wysokości 330.200,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.000,00 zł,
- pozostałe –3.200,00 zł,
- Wpływy usług – 322.000,00 zł (dotyczy to wpływów za dzieci z innych gmin chodzące do przedszkola na terenie naszej gminy)

Dział 851- Ochrona zdrowia – na kwotę 113,00 zł składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - kwota 926.791,00 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 375.138,93 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 z planami wydatków przedstawione są w załączniku nr 4.

Dział 855 – Rodzina - kwota 18.738.099,00 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 22.400,00 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.

WÓJT

4

mgr inż. Tomasz Ewertowski

WYDATKI

Na rok 2020 planuje się wydatki ogółem na kwotę **62.688.794,43 zł** . Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :


- 1) Wydatki bieżące w kwocie 53.135.684,43 zł z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.336.553,21 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.909.100,00 zł z tego:
 - o dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 234.000,00 zł (zał. Nr 7),
 - o dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy w wysokości 875.900,00 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 879.000,00 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 – 1.627.000,00 zł (zał. nr 7),
 - o dotacja dla Przedszkola Językowego „Akademia Małych Zuchów” z siedzibą w Fijewie – 836.200,00 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 – 4.000,00 zł (zał. Nr 7).
 - o dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – 65.000,00 zł (zał. Nr 7).
 - o dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 10.000,00 (zał. Nr 7),
 - o wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 57.000,00 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 20.337.381,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 135.000,00 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 375.138,93 zł.

- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 9.553.110,00 zł , które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2020 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota wydatków 33.000,00 zł obejmuje:

- wpłata na rzecz izb rolniczych –33.000,00 zł.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski 5

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 3.100.000,00 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 2.950.000,00 zł.
- zadania inwestycyjnego - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przebudowa sieci wodociągowej w Rożentalu, Grabowie i Wałydkach lata realizacji 2020-2021 – wydatki roku 2020 -150.000,00 zł(zał. nr 3).

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota wydatków 4.427.500,00 zł obejmuje:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotacja dla Powiatu Ławskiego – 170.000,00 zł.
- 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 przeznacza się kwotę 250.000,00 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 200.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.500,00 zł,
- Inwestycje 3.500.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

Priorytetem w roku budżetowym 2020 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 100.500,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, zakup opału –20.000,00 zł,
- zakup energii – 15.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych– 10.000,00 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. – 45.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.000,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.000,00 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.

WÓJT

6

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota planowana 94.000,00 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 5.482.336,50 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 154.270,00 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 – 154.270,00 zł (dotacja w wysokości 65.732,00)

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 – 4.863.566,50 zł kwota ta obejmuje :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.586.456,50 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi inkaso) – 65.000,00 zł.
- wpłaty na PFRON – 40.000,00 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. – 160.000,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 110.000,00 zł,
- usługi remontowe – 48.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy na obsługę informatyczną itp., opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 230.000,00 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 – 35.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -18.000,00 zł,
- inwestycje 1.443.110,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załączniki Nr 3.

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 180.000,00 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..

WÓJT

7

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Rozdz.75095 z łączną kwotą 130.000,00 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 – 6.000,00 (zał. Nr 7),
- różne opłaty i składki – 26.000,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných 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 535.900,00 zł. z czego:

Rozdział 75404 - 2.000,00 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy Policji,

Rozdział 75405 - 2.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji

Rozdział 75414 - 2.500,00 zł - wydatki na obronę cywilną

Rozdział 75421 - 1.000,00 zł. - wydatki na zarządzanie kryzysowe

Z ogólnej kwoty 528.400,00 zł **rozdziału 75412 –Ochotnicze Straże Pożarne** - przeznaczono na :

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 30.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) – 90.200,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 100.000,00 zł.
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 30.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 35.000,00zł.
- Pozostałe usługi -naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 45.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 35.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.200,00 zł,
- Inwestycje 160.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 135.000,00 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 2020.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 247.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań nie przewidzianych, a zwłaszcza na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a także obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

WÓJT

8

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale z budżetu na rok 2020 przeznaczono kwotę 20.971.778,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono ,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne zł. Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie bieżące szkół.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- ✓ **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 15.915.944,00 zł,
- ✓ **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z kwotą
2.018.183,00 zł.
- ✓ **rozdział 80104** – Przedszkola – 836.000,00 zł.
- ✓ **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 830.000,00 zł.
- ✓ **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą
68.037,00 zł.
- ✓ **rozdział 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 195.000,00 zł.
- ✓ **rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 982.764,00 zł.
- ✓ **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 125.850,00 zł. z tego 125.000,00 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, na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.873.344,00 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 – 1.437.600,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.363.000,00 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 - 1.242.000,00 zł. (zał. nr 7)

WÓJT

9

mgr inż. Tomasz Ewertowski

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

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 1.538.683,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.500,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 470.000,00 zł. (zał. nr 7)

Z rozdziału **80104** Przedszkola - 210.000,00 pokrycie kosztów za dzieci będących mieszkańcami gminy, uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Lubawa oraz 626.000,00 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 – 815.000,00 zł, w tym dotacja celowa 65.000,00 (zał. Nr 7)
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł.
- umowy zlecenia oraz składki – 13.000,00 zł.

Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 68.037,00 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 195.000,00 zł. (zał. nr 7)

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 – 264.000,00 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 – 35.200,00 zł. (zał. nr 7)
- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 683.564,00 zł.

Rozdz. **80195** – Pozostała działalność

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 125.850,00 zł.

=====

W projekcie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2020 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 24.520.024,93 zł z tego :

- na realizację zadań w dziale 851	130.113,00 zł
- na realizację zadań w dziale 852	4.586.340,00 zł
- na realizację zadań w dziale 853	352.938,93 zł
- na realizację zadań w dziale 854	24.000,00 zł
- na realizację zadań w dziale 855	19.426.633,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowany budżet na rok 2020 na realizację zadań wynosi 130.113,00 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010 113,00 zł
- na realizację zadań ze środków wypracowanych z alkoholówki 130.000,00 zł

Rozdział 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII - 6.000,00 zł

6.000,00 zł - w ramach środków wypracowanych z alkoholówki

- 1. Kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie 4.080,00 zł
- 2. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych 1.520,00 zł
- 3. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych 400,00 zł

Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 124.000,00 zł

124.000,00 zł - w ramach środków wypracowanych z alkoholówki

- 1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego:
 - a) Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie 30.245,00 zł
 - b) Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie 32.881,00 zł
 - c) Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy, Szczepankowie, Rakowicach, Mortęgach, Targowisku Dolnym, Łążynie i Rożentalu 2.990,00 zł
- 2. Punkt Pomocy Rodzinie 26.375,00 zł
- 3. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 3.303,00 zł
- 4. Opłata kosztów zobowiązania do leczenia odwykowego 3.440,00 zł
- 5. Szkolenia dla członków GKRPA, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców 6.300,00 zł
- 6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami 3.000,00 zł
- 7. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych 5.665,00 zł
- 8. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych 9.501,00 zł
- 9. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnień i przemocy 300,00 zł

W ramach realizacji zadań w zakresie funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (1 etat).

Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 113,00 zł

113,00 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010

WÓJT

11

mgr. inż. Tomasz Ewertowski

W ramach rozdziału zaplanowano wydawanie decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych w wysokości 113,00 zł. Koszt prowadzenia postępowania obejmuje koszty nadania korespondencji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2020 na realizację zadań wynosi 4.586.340,00 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	15.017,00 zł
- na realizację zadań własnych – dotacja § 2030	802.871,00 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	3.768.452,00 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 347.538,00 zł

347.538,00 zł - w ramach środków samorządowych

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

- dziewięć osób przebywających w DPS przy odpłatności gminy:

3.064,23 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 36.770,76 zł
3.015,41 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 36.184,92 zł
2.216,36 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 26.596,32 zł
2.856,31 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 34.275,72 zł
3.400,95 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 40.811,40 zł
2.250,96 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 27.011,52 zł
3.175,41 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 38.104,92 zł
2.710,09 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 32.521,08 zł
3.271,77 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 39.261,24 zł

- jedna osoba planowana na 12 m-cy przy odpłatności gminy: 36.000,00 zł

Rozdział 85205 DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - 4.600,00 zł

4.600,00 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją w 2020 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - 18.872,00 zł

18.872,00 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Kwota w wysokości 18.872,00 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 (30 osób – 360 świadczeń).

Rozdział 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 460.814,00 zł

302.990,00 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030
157.824,00 zł - w ramach środków samorządowych

I. Wydatki w ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych **135.624,00 zł**, w tym:

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

- zasiłki okresowe	9.000,00 zł
- zasiłki celowe	50.000,00 zł
- zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego	9.000,00 zł
- zasiłki celowe specjalne	42.500,00 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	500,00 zł
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne	600,00 zł
- udzielenia schronienia	13.680,00 zł
- zapewnienie ubrania dla 2 osób	600,00 zł
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	8.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę, o której mowa w art. 42 ust 1 ustawy o pomocy społecznej (§ 4110)	1.744,00 zł

b) Na realizację projektów: „Aktywna przyszłość” oraz „Rodzina na PLUS” w ramach wkładu własnego zaplanowano kwotę w wysokości **22.200,00 zł** przeznaczoną na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 31.000,00 zł

31.000,00 zł – w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych na kwotę 30.000,00 zł. Zaplanowano również licencję na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego na kwotę 1.000,00 zł.


Rozdział 85216 ZASIŁKI STAŁE – 154.866,00 zł

154.866,00 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

W ramach rozdziału zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 27 osób (324 świadczenia).

Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.942.877,00 zł

157.896,00 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030
1.784.981,00 zł – w ramach środków samorządowych


WÓJT
13
mgr inż. Tomasz Ewertowski

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 35 pracowników (32,2 etatu) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego realizowania zadania. Planowane wydatki w ramach rozdziału kształtują się następująco:

§ 3020	- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8.997,00 zł
	- ekwiwalent za używanie odzieży własnej	4.956,00 zł	
	- świadczenia rzeczowe (BHP)	1.141,00 zł	
	- napoje	800,00 zł	
	- zakup okularów korekcyjnych (8 osób)	2.100,00 zł	
§ 3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizyczny		6.451,00 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.259.552,00 zł
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne		96.000,00 zł
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		228.109,00 zł
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32.230,00 zł
§ 4140	- Składki na PFRON		1.000,00 zł
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		3.600,00 zł
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		95.000,00 zł
	- zakup artykułów biurowych i druków	4.000,00 zł	
	- zakup środków czystości	978,00 zł	
	- zakup mebli i wyposażenia	2.000,00 zł	
	- prenumerata	7.000,00 zł	
	- zakup tonerów	19.700,00 zł	
	- zakup papieru ksero	6.750,00 zł	
	- zakup książek i komentarzy	1.000,00 zł	
	- zakup pieczętek	650,00 zł	
	- zakup części zamiennych do stacji roboczych	3.000,00 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	24.000,00 zł	
	- zakup paliwa (1.000 zł x 12 m-cy)	12.000,00 zł	
	- zakup części i materiałów do konserwacji samochodu	3.000,00 zł	
	- inne nieprzewidziane zakupy	3.422,00 zł	
§ 4270	- Zakup usług remontowych		14.920,00 zł
	- konserwacja kopiarek	4.920,00 zł	
	- samochód służbowy	4.500,00 zł	
	- bieżące remonty	5.500,00 zł	
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych		2.340,00 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych		116.000,00 zł
	- przesyłki listowe	19.000,00 zł	
	- porto	1.800,00 zł	
	- utrzymanie domeny	300,00 zł	
	- utrzymanie serwera (nazwa.pl)	1.300,00 zł	
	- konserwacja strony internetowej	500,00 zł	
	- odnowienie podpisu elektronicznego	1.000,00 zł	
	- opieka autorska strona internetowa e-line	1.000,00 zł	
	- wyszukiwarka urzędowa PKF	310,00 zł	
	- materiały informacyjno-promocyjne (plakaty, ulotki, gadżety itp.)	2.500,00 zł	
	- licencja Legalis	5.000,00 zł	
	- licencja Stypendia szkolne	1.000,00 zł	

- inne licencje	1.000,00 zł	
- usługa SMA dla Pomostu	2.000,00 zł	
- opłata za utrzymanie BIP	1.000,00 zł	
- pakiet antywirusowy	4.500,00 zł	
- szkolenie BHP	5.166,00 zł	
- superwizja pracowników socjalnych	14.400,00 zł	
- ogłoszenia prasowe	1.500,00 zł	
- opieka autorska „PUMA” oraz szkolenia	7.000,00 zł	
- samochód służbowy	1.000,00 zł	
- audyt bezpieczeństwa informacji	35.000,00 zł	
- brakowanie dokumentów	1.000,00 zł	
- utylizacja tonerów	1.000,00 zł	
- inne nieprzewidziane usługi	7.724,00 zł	
§ 4360 - Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych		1.500,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		15.500,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)		5.000,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS		42.628,00 zł
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14.000,00 zł

Rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE - 1.140.235,00 zł

1.125.218,00 zł - w ramach środków samorządowych
15.017,00 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010

- I. W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 36 osób przy planowanym zatrudnieniu 22 opiekunów (18,3 etatów). Wydatki w wysokości **1.115.402,00 zł** ze środków samorządowych zaplanowano na:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.467,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	774.047,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152.400,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21.533,00 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	990,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	25.965,00 zł

- II. W rozdziale zaplanowano objęcie pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wydatek będzie stanowiło wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w łącznej wysokości 15.017,00 zł pokryte z dotacji na zadania zlecone.
- III. W ramach rozdziału zaplanowano również realizowanie Teleopieki domowej, mającej na celu podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy w wysokości **9.816,00 zł**. Zaplanowano zakup 6 urządzeń abonenckich I generacji wraz z kosztami konfiguracji oraz miesięczną opłatą dostępową.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.016,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7.800,00 zł

Rozdział 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 248.247,00 zł

168.247,00 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

80.000,00 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 168.247,00 zł, natomiast ze środków samorządowych zaplanowano kwotę 80.000,00 zł.

Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 237.291,00 zł

237.291,00 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) | 11.261,00 zł |
| b) badania lekarskie (8 osób - §4300) | 320,00 zł |

II. Klub Integracji Społecznej:

- | | |
|---|-------------|
| a) zakup elementów wyposażenia oraz sprzętu do organizacji wydarzeń o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym | 2.600,00 zł |
| b) usługa transportowa dla uczestników KIS | 200,00 zł |

III. Wdrażanie pracy socjalnej w ramach metody organizowania społeczności lokalnej: **96.910,00 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. Przewidywana kwota realizacji zadania wynosi **120.000,00 zł**. Planowane wydatki w ramach środków finansowych własnych wynoszą **72.000,00 zł** (60%) i kształtują się następująco:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.738,04 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3.769,38 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,58 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16.516,00 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	6.400,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	13.152,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5.888,00 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1.200,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	2.000,00 zł

V. W rozdziale zaplanowano wydatki na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Mortęgach dla 15 osób. Przewidywana kwota realizacji zadania wynosi **90.000,00 zł**.

WÓJT

16

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Planowane wydatki w ramach środków finansowych własnych wynoszą **54.000,00 zł** (60%) i kształtują się następująco:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.883,05 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3.274,32 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	462,63 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14.736,00 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	4.800,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	6.892,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.628,00 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1.020,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1.500,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 zaplanowany budżet na rok 2020 na realizację zadań wynosi 352.938,93 zł.

Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 352.938,93 zł

352.938,93 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 201.261,25 zł oraz wydatki na projekt „Rodzina na PLUS” w wysokości 151.677,68 zł. Planowane wydatki w ramach projektów kształtują się następująco:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.006,26 zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.249,74 zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14.393,30 zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.603,90 zł
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.875,68 zł
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,24 zł
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	9.559,35 zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.083,28 zł
§ 4227 - Zakup środków żywności	3.578,59 zł
§ 4229 - Zakup środków żywności	381,41 zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	202.133,47 zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	21.627,53 zł
§ 4417 - Podróże służbowe krajowe	2.695,29 zł
§ 4419 - Podróże służbowe krajowe	313,59 zł
§ 4447 - Odpis na ZFŚS	1.101,18 zł
§ 4449 - Odpis na ZFŚS	128,12 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowany budżet na rok 2020 na realizację zadań wynosi 24.000,00 zł

- na realizację zadań ze środków samorządowych

24.000,00 zł

WÓJT

17

mgr inż. Tomasz Ewertowski

**Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
SOCJALNYM - 24.000,00 zł**

24.000,00 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 **24.000,00 zł** (20% przewidywanej wysokości realizacji programu).

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 zaplanowany budżet na rok 2020 na realizację zadań wynosi 19.426.633,00 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	4.906.517,00 zł
- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2060	13.814.224,00 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	705.892,00 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 13.814.224,00 zł

13.814.224,00 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2060

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

- świadczenia społeczne § 3110	13.696.803,00 zł
- koszty obsługi w wysokości	117.421,00 zł

W ramach dotacji na koszty obsługi (0,85%) zaplanowano kwotę w wysokości 117.421,00 zł. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (1,5 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:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	413,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.995,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13.525,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.911,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.107,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	3.400,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	723,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8.100,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	1.907,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.140,00 zł

WÓJT

18

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Rozdział 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.384.666,00 zł

4.384.666,00 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010

W ramach § 3110 z kwoty dotacji na zadania zlecone zaplanowano wypłatę w wysokości **4.261.078,00 zł** na następujące rodzaje świadczeń rodzinnych:

- świadczenia rodzinne	3.415.244,00 zł
- fundusz alimentacyjny	228.000 zł
- zasiłek dla opiekuna	81.840,00 zł
- świadczenie rodzicielskie	300.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	193.283,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	30.711,00 zł
- jednorazowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy „Za życiem”	12.000,00 zł

W ramach dotacji na koszty obsługi zaplanowano wydatki na kwotę **123.588,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (1,6 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,	122.508,00 zł
b) koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego (planowane wydanie 36 decyzji x 30,00 zł),	1.080,00 zł

Planowane wydatki w ramach kosztów obsługi kształtują się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	420,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.798,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13.318,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.882,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.987,00 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.540,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	529,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	17.180,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	200,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	2.034,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00 zł

Rozdział 85504 WSPARCIE RODZINY – 864.559,00 zł

490.667,00 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010
373.892,00 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 10 pracowników (5 etatów) oraz pozostałe wydatki w łącznej wysokości **319.524,00 zł**, które będą kształtowały się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	378,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.065,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.070,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32.970,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.652,00 zł
§ 4190 - Nagrody konkursowe	1.800,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27.180,00 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	16.050,00 zł
§ 4260 - Zakup energii	5.260,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	774,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30.870,00 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.020,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	50,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	5.085,00 zł

II. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano wydatki w wysokości **54.368,00 zł** dla 1 asystenta rodziny (1 etat). Wydatki będą kształtowały się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.743,00 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6.979,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	986,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	429,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3.010,00 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	1.271,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00 zł

III. W związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano wydatki w wysokości **490.667,00** złotych na wypłatę świadczeń (1583 dzieci) oraz koszty realizacji programu, które wynoszą 10,00 zł za jedno dziecko (kwota **15.767,00 zł**). Wydatki w ramach zadania będą kształtowały się następująco:

§ 3110 - Świadczenia społeczne	474.900,00 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.640,00 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.845,00 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	447,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.700,00 zł

Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE – 62.000,00 zł

62.000,00 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano:

- a) Pobyt 6 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych za okres 12 m-cy w wysokości 21.401,00 zł
- b) Pobyt 5 dzieci w niezawodowych rodzinach zastępczych za okres 12 m-cy w wysokości 32.826,00 zł
- c) Dodatkowo na opiekę i wychowanie 6 dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej w wysokości 7.773,00 zł.

Rozdział 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH
– 270.000,00 zł

270.000,00 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano koszt utrzymania 13 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w wysokości 254.850,00 zł oraz dodatkowo planowane umieszczenie 5 dzieci w wysokości 15.150,00 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 04.04.2014 R. O USTALENIU I
WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW – 31.184,00 zł

31.184,00 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 5.400,00 zł (8 osób, 96 świadczeń),
- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 25.784,00 zł (13 osób, 156 świadczeń).

=====

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 143.147,00 zł przeznaczono na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wynagrodzenia i pochodne, dotacja – 80.124,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 28.523,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 34.500,00 zł.

WÓJT

21

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 72.200,00 zł – z tego 60.000,00 przeznaczone są na inwestycje (zał. Nr 3).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 38.000,00 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 – Iławskiego „Czyste Środowisko” – 11.000,00 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano łączną kwotę 6.000,00zł.

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 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) przejął w całości w imieniu Gminy Lubawa Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „CZYTE ŚRODOWISKO”.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 77.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano łączną kwotę 320.000,00 dotyczącą opłat za zużytą energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii .

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w kwocie 22.200,00 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 553.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 130.000,00 zł,
- zakup energii – 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 150.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, itp. – 50.000,00 zł,
- inne – 4.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.000,00 zł,
- Inwestycje 120.000,00 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 234.000,00 zł (zał. Nr 7).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 10.500,00 zł.-
Dotacja cel. z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zał. Nr 7.

Dział 926 – Kultura fizyczna - zaplanowano środki na kwotę 1.524.200,00 zł w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 7, są to zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym wynikające z zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej oraz konieczności zachowania dotychczas praktykowanych imprez sportowo – rekreacyjnych – 310.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 55.700,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 140.500,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 18.000,00 zł.
- inwestycje 1.000.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

=====

Wysoka Rado ! Przedkładając projekt budżetu Gminy na rok 2020 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

