

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2021

Wysoka Rado! Budżet na rok 2021 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 2021 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 umożliwiającą realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Lubawa.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2021, 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 2021 rok Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.
- Pisma Nr FK-I.3110.25.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2021 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 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku (Mon. Pol. z 2020 roku poz. 673)
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,8 %,
 - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,00 %,
 - ✓ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2021 wyniosła 58,55 za 1dt, w związku z tym:
 - a) podatek dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) – 146,375 zł,
 - b) podatek dla pozostałych gruntów rolnych za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) – 292,75 zł,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 za 1 m³ - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego, który wynosi od 1 ha (równoważnik 0,220 m³ drewna) 43,3048 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 2021.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **57.602.129,73**
- ❖ plan wydatków ogółem – **63.124.066,73**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt w wysokości 5.521.937,0000 zł planuje się pokryć :

- zaciągniętymi kredytami w kwocie 4.270.000,00 zł ,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.251.937,00 zł – środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020, a wydatkowanie planowane w 2021.

Gmina w roku 2021 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 2021 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 2020 r., poz. 1439 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 2021 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 2021 planuje się dochody ogółem na kwotę **57.602.129,73 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.

Dział 600 – Transport i łączność - planowane dochody w kwocie 738.000,00 zł. to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Fundusz Dróg Samorządowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki -Pomierki nr 147001N II etap - 738.000,00 zł.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 1.237.300,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste, służebność – 5.000,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych –130.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego(zgodnie z planem sprzedaży na rok 2021) –1.100.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 2.300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 1.285.047,75 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 79.873,00 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) – 1.193.463,75 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 1.680,00 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 752 – Obrona narodowa – planowana kwota 2.500,00 zł dotacja celowa z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 8.300,00 zł wpływy z różnych dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

przewidywany plan dochodów 13.500.515,35 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 2.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.770.000,00 zł
- podatek rolny – 1.650.270,35 zł,
- podatek leśny – 110.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 270.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych –281.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.150,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Leskiowski

- podatek od spadków i darowizn – 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.000,00 zł,
- pozostałe wpływy -53.000,00 zł,

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.923.095,00 zł**
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 150.000,00 zł.**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 20.167.204,00,00, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13.852.323,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.306.361,00 zł ,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 8.420,00 zł,
- pozostałe -100,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – przewidywane dochody w wysokości 318.300,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.200,00 zł,
- pozostałe –4.100,00 zł,
- Wpływy usług – 310.000,00 zł (dotyczy to wpływów za dzieci z innych gmin chodzące do przedszkola na terenie naszej gminy)

Dział 851- Ochrona zdrowia – na kwotę 261,00 zł składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - kwota 861.061,00 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 222.794,63 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 19.129.465,00 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 20.500,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

WYDATKI

Na rok 2021 planuje się wydatki ogółem na kwotę **63.124.066,73 zł** . Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 54.274.066,73 zł z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.083.427,71 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.475.800,00 zł z tego:
 - o dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 252.000,00 zł (zał. Nr 7),
 - o dotacja dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy w wysokości 887.500,00 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 883.300,00 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 – 2.090.000,00 zł (zał. nr 7),
 - o dotacja dla Przedszkola Językowego „Akademia Małych Zuchów” z siedzibą w Fijewie – 891.000,00 zł (zał. nr 7),
 - o dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 320.000,00 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 – 62.000,00 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 20.628.244,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 45.000,00 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 233.474,63 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 8.850.000,00 zł , które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2021 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laszkowski

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 4.500.000,00 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 3.100.000,00 zł.
- zadania inwestycyjnego - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przebudowa sieci wodociągowej w Grabowie – wydatki roku 2021 -1.400.000,00 zł(zał. nr 3).

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota wydatków 4.375.500,00 zł obejmuje:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotacja dla Powiatu Łąwskiego – 190.000,00 zł.
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł (z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych, prace społeczne),
- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy –260.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznacza się kwotę 170.000,00 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 100.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.500,00 zł,
- Inwestycje 3.650.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 3.

Priorytetem w roku budżetowym 2021 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 177.500,00 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. – 120.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 4.000,00 zł,
- oraz w rozdziale 70095 Pozostała działalność – kary, odszkodowania 500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota planowana 90.000,00 zł przeznaczona jest na plan zagospodarowania przestrzennego, różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie), decyzje o warunkach zabudowy oraz utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych (remonty, znicze, kwiaty).

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywana kwota wydatków 4.280.206,10 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 171.423,00 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 – 169.873,00 zł (dotacja w wysokości 79.873,00)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.550,00 zł.

Rozdz. 75022 – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 153.500,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach - 150.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych – 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł.

Rozdz. 75023 – Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 3.666.283,10 zł kwota ta obejmuje :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.705.900,00 zł,
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne (sołtysi inkaso) – 70.000,00 zł.
- wpłaty na PFRON – 50.000,00 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. – 170.383,10 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 130.000,00 zł,
- usługi remontowe – 50.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy na obsługę informatyczną itp., opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 250.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 22.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 35.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty – 36.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -20.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 28.000,00 zł.
- inwestycje 20.000 zł – wykaz inwestycji przedstawia załączniki Nr 3.

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 160.000,00 zł zaplanowano na promocję gminy obejmującą:

- ✓ publikacja Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubawa,
- ✓ organizacja dożynek gminnych oraz imprez okolicznościowych,
- ✓ przygotowanie materiałów promocyjnych,
- ✓ przygotowanie i druk kalendarzy,

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Łaskowski

✓ ogłoszenia itp..

Rozdz.75095 z łączną kwotą 129.000,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług – 5.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 92.000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 6.000,00 (zał. Nr 7, zał. Nr 8)
- 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 752- Obrona narodowa w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano na zakup materiałów i usług kwotę 2.500,00 zł. – środki z dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 550.400,00 zł. z czego:

Rozdział 75404 - 6.000,00 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy Policji,

Rozdział 75405 - 4.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji

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

Rozdział 75421 - 6.000,00 zł. - wydatki na zarządzanie kryzysowe

Z ogólnej kwoty 531.900,00 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.) – 89.200,00 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 – 25.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 35.000,00zł.
- Pozostałe usługi -naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 45.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 35.000,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł,
- Inwestycje 170.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 45.000,00 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 2021.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 249.500,00 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 2021 przeznaczono kwotę 21.862.392,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 21.792.392,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 70.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie bieżące szkół.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- ✓ **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 16.305.464,00 zł,
- ✓ **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z kwotą
2.159.410,00 zł.
- ✓ **rozdział 80104** – Przedszkola – 1.021.000,00 zł.
- ✓ **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą - 678.700,00 zł.
- ✓ **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą
73.527,00 zł.
- ✓ **rozdział 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 236.671,00 zł.
- ✓ **rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - 1.256.740,00 zł.
- ✓ **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 130.880,00 zł. z tego 130.000,00 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 – 11.819.254,00 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 – 1.341.400,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 104.810,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.650.000,00 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 - 1.320.000,00 zł. (zał. nr 7)

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

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych –1.743.704,00 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 – 390.000,00 zł. (zał. nr 7)
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 15.706,00 zł.

Z rozdziału **80104** Przedszkola - 360.000,00 pokrycie kosztów za dzieci będących mieszkańcami gminy, uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Lubawa oraz 661.000,00 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 – 665.000,00 zł, w tym dotacja celowa 65.000,00 (zał. Nr 7)
- umowy zlecenia oraz składki – 13.700,00 zł.

Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 73.527,00 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 209.000,00 zł. (zał. nr 7)
- wydatki na wynagrodzenia , składki na ubezpieczenia społeczne ,składki na Fundusz Pracy - 27.412,00 zł.
- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 259,00 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 – 440.000,00 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 – 52.000,00 zł. (zał. nr 7)
- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 757.630,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY 10

Jan Łaskowski

- wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 7.110,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 130.880,00 zł.

=====

W projekcie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2021 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 24.927.497,63 zł z tego :

- na realizację zadań w dziale 851	120.261 zł
- na realizację zadań w dziale 852	4.745.591 zł
- na realizację zadań w dziale 853	222.794,63 zł
- na realizację zadań w dziale 854	19.000 zł
- na realizację zadań w dziale 855	19.819.851 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowany budżet na rok 2021 na realizację zadań wynosi 120.261 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010 261 zł
- na realizację zadań ze środków wypracowanych z alkoholówki 120.000 zł

Rozdział 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII - 5.000 zł

5.000 zł - w ramach środków wypracowanych z alkoholówki

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

Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 115.000 zł

115.000 zł - w ramach środków wypracowanych z alkoholówki

1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego :
a) Placówka Wsparcia Dziennego w Złotowie 31.245 zł
b) Placówka Wsparcia Dziennego w Samplawie 31.771 zł
c) Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy, Szczepankowie, Rakowicach, Mortęgach, Targowisku Dolnym, Łążynie i Rożentalu 3.500 zł
2. Punkt Pomocy Rodzinie 26.385 zł
3. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 3.536 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

4. Opłata kosztów zobowiązania do leczenia odwykowego	4.480 zł
5. Szkolenia dla członków GKRPA, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców	2.929 zł
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	3.000 zł
7. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	2.654 zł
8. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych	4.500 zł
9. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnień i przemocy	1.000 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 - 261 zł

261 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 261,00 zł. Koszt prowadzenia postępowania obejmuje koszty nadania korespondencji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2021 na realizację zadań wynosi 4.745.591 zł

- na realizację zadań własnych – dotacja § 2030

734.047 zł

- na realizację zadań ze środków samorządowych

4.011.544 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 286.711 zł

286.711 zł - w ramach środków samorządowych

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

- sześć osób przebywających w DPS przy odpłatności gminy:

2.965,41 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 35.584,92 zł
2.538,76 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 30.465,12 zł
2.735,86 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 32.830,32 zł
3.511,84 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 42.142,08 zł
1.933,33 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 23.199,96 zł
3.207,31 zł x 12 m-cy x 1 os.	= 38.487,72 zł

- dwie osoby planowane na 12 m-cy przy odpłatności gminy: 84.000,00 zł

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

4.600 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją w 2021 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POPMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - 18.138 zł

18.138 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Kwota w wysokości 18.138 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 (25 osób – 300 świadczeń).

Rozdział 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – 427.074 zł

278.270 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

148.804 zł - w ramach środków samorządowych

I. Wydatki w ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych **138.124 zł**, w tym:

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

- zasiłki okresowe	8.000 zł
- zasiłki celowe	55.000 zł
- zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego	6.000 zł
- zasiłki celowe specjalne	43.000 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	500 zł
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne	600 zł
- udzielenia schronienia	13.680 zł
- zapewnienie ubrania dla 2 osób	600 zł
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym	9.000 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę, o której mowa w art. 42 ust 1 ustawy o pomocy społecznej (§ 4110)	1.744 zł

b) Na realizację projektów: „Aktywna przyszłość” oraz „Rodzina na PLUS” w ramach wkładu własnego zaplanowano kwotę w wysokości **10.680 zł** przeznaczoną na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdział 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 41.500 zł

41.500 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych na kwotę 40.000 zł. Zaplanowano również zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego na kwotę 1.000 zł, oraz szkolenia na kwotę 500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Rozdział 85216 ZASIŁKI STAŁE – 153.914 zł

153.914 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

W ramach rozdziału zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób (240 świadczeń).

Rozdział 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 2.102.785 zł

163.141 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030
1.939.644 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 35 pracowników (30,30 etatu) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego realizowania zadania. Planowane wydatki w ramach rozdziału kształtują się następująco:

§ 3020	- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10.013 zł
	- ekwiwalent za używanie odzieży własnej	4.956 zł	
	- świadczenia rzeczowe (BHP)	2.157 zł	
	- napoje	800 zł	
	- zakup okularów korekcyjnych (8 osób)	2.100 zł	
§ 3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizyczny		6.599 zł
§ 4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.327.981 zł
§ 4040	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne		98.500 zł
§ 4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		249.064 zł
§ 4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34.949 zł
§ 4140	- Składki na PFRON		1.000 zł
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		3.600 zł
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		105.848 zł
	- zakup artykułów biurowych i druków	4.000,00 zł	
	- zakup środków czystości	2.978,00 zł	
	- zakup mebli i wyposażenia	2.000,00 zł	
	- prenumerata	8.000,00 zł	
	- zakup tonerów	24.920,00 zł	
	- zakup papieru ksero	6.750,00 zł	
	- zakup książek i komentarzy	1.000,00 zł	
	- zakup pieczętek	700,00 zł	
	- zakup części zamiennych do stacji roboczych	2.500,00 zł	
	- zakup akcesoriów komputerowych	2.000,00 zł	
	- zakup materiałów konserwacyjnych	500,00 zł	
	- zakup stacji roboczej (2 sztuki)	5.000,00 zł	
	- zakup sprzętu biurowego	24.000,00 zł	
	- zakup paliwa (1.000 zł x 12 m-cy)	8.500,00 zł	
	- zakup części i materiałów do konserwacji samochodu	3.000,00 zł	
	- zakup licencji	7.200 zł	
	- inne nieprzewidziane zakupy	2.800,00 zł	
§ 4270	- Zakup usług remontowych		17.040 zł
	- konserwacja kopiarek	5.540 zł	
	- samochód służbowy	6.500 zł	
	- bieżące remonty	5.000 zł	
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych		3.621 zł
§ 4300	- Zakup usług pozostałych		143.419 zł

- przesyłki listowe	19.000 zł	
- porto	1.800 zł	
- utrzymanie domeny	350 zł	
- utrzymanie serwera (nazwa.pl)	1.250 zł	
- konserwacja strony internetowej	500 zł	
- odnowienie podpisu elektronicznego	1.000 zł	
- opieka autorska strona internetowa e-line	1.200 zł	
- wyszukiwarka urzędowa PKF	1.353 zł	
- materiały informacyjno-promocyjne (plakaty, ulotki, gadżety itp.)	2.500 zł	
- licencja Legalis	6.000 zł	
- licencja Stypendia szkolne	1.000 zł	
- inne licencje	1.000 zł	
- usługa SMA dla Pomostu	2.000 zł	
- opłata za utrzymanie BIP	1.000 zł	
- pakiet antywirusowy	5.000 zł	
- szkolenie BHP	5.166 zł	
- superwizja pracowników socjalnych	14.400 zł	
- ogłoszenia prasowe	1.500 zł	
- opieka autorska „PUMA” oraz szkolenia	7.000 zł	
- samochód służbowy	4.000 zł	
- audyt bezpieczeństwa informacji	35.000 zł	
- brakowanie dokumentów	1.000 zł	
- utylizacja tonerów	1.000 zł	
- obsługa prawna	13.200 zł	
- zakup programów Office 2019(przedłużenie)	7.200 zł	
- inne nieprzewidziane usługi	9.000 zł	
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1.500 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		14.125 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)		4.000 zł
§ 4440 - Odpis na ZFSS		47.749 zł
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10.450 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23.277 zł

Rozdział 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE - 1.269.931 zł

1.269.931,00 zł - w ramach środków samorządowych

- I. W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 36 osób przy planowanym zatrudnieniu 22 opiekunów (18,75 etatów). Wydatki w wysokości **1.260.471,00 zł** ze środków samorządowych zaplanowano na:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.548 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	878.504 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	170.817 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23.970 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	80.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1.090 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	50 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	32.814 zł
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.178 zł

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.680 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7.780 zł

Rozdział 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA – 195.584 zł

120.584 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030
75.000 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 120.584 zł, natomiast ze środków samorządowych zaplanowano kwotę 75.000 zł.

Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 245.354 zł

245.354 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) | 8.694 zł |
| b) badania lekarskie (6 osób - §4300) | 300 zł |
- II. Klub Integracji Społecznej:
- | | |
|---|----------|
| a) zakup elementów wyposażenia oraz sprzętu do organizacji wydarzeń o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym | 4.200 zł |
| b) usługa transportowa dla uczestników KIS | 500 zł |
| c) organizacja wizyty studyjnej | 3.500 zł |
- III. Wdrażanie pracy socjalnej w ramach metody organizowania społeczności lokalnej:
- | | |
|---|------------|
| a) prowadzenie warsztatów, imprezy i wyjazdy integracyjne dla klubów seniora i kół gospodyń wiejskich | 102.160 zł |
| 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**, natomiast kwota środków finansowych własnych wynosi 72.000,00 zł (60%). Planowane wydatki w ramach projektu kształtują się następująco:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.060 zł
--	-----------

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.608 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3.600 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	444 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	938 zł
§ 4260 - Zakup energii	13.427 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	250 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	11.083 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3.000 zł

V. W rozdziale zaplanowano wydatki na zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Mortągach dla 15 osób. Przewidywana kwota realizacji zadania wynosi **90.000,00 zł**, natomiast kwota środków finansowych własnych wynosi 54.000,00 zł (60%). Planowane wydatki w ramach projektu kształtują się następująco:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.440 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4.107 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3.600 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.554 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	2.400 zł
§ 4260 - Zakup energii	6.967 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	250 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8.703 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	600 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 zaplanowany budżet na rok 2021 na realizację zadań wynosi 222.794,63 zł.

Rozdział 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 222.794,63 zł

222.794,63zł - 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 67.086,25 zł oraz wydatki na projekt „Rodzina na PLUS” w wysokości 155.708,38 zł. Planowane wydatki w ramach projektów kształtują się następująco:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.180,56 zł
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.209,19 zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12.427,93 zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.421,22 zł
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.743,81 zł

§ 4129 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,42 zł
§ 4217 -	Zakup materiałów i wyposażenia	7.938,58 zł
§ 4219 -	Zakup materiałów i wyposażenia	923,62 zł
§ 4227 -	Zakup środków żywności	2.160,30 zł
§ 4229 -	Zakup środków żywności	239,70 zł
§ 4307 -	Zakup usług pozostałych	109.018,90 zł
§ 4309 -	Zakup usług pozostałych	12.051,32 zł
§ 4417 -	Podróże służbowe krajowe	2.695,29 zł
§ 4419 -	Podróże służbowe krajowe	313,59 zł
§ 4447 -	Odpis na ZFŚS	1.138,72 zł
§ 4449 -	Odpis na ZFŚS	132,48 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowany budżet na rok 2021 na realizację zadań wynosi 19.000 zł

- na realizację zadań ze środków samorządowych **19.000 zł**

Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM - 19.000 zł

19.000 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 dofinansowania z Narodowego Programu Stypendialnego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki w wysokości **19.000 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 zaplanowany budżet na rok 2021 na realizację zadań wynosi 19.819.851,00 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010 **4.955.002 zł**
 - na realizację zadań zleconych – dotacja § 2060 **14.147.761 zł**
 - na realizację zadań ze środków samorządowych **717.088 zł**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 14.147.761 zł

14.147.761 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2060

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

- świadczenia społeczne § 3110 **14.027.505 zł**
 - koszty obsługi w wysokości **120.256 zł**

W ramach dotacji na koszty obsługi (0,85%) zaplanowano kwotę w wysokości 120.256,00 zł, Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników (2,25 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	392 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.740 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15.223 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.138 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.600 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.740 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	534 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3.200 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	100 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	3.489 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600 zł

Rozdział 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.459.534 zł

4.459.534 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010

- I. W ramach § 3110 z kwoty dotacji na zadania zlecone zaplanowano wypłatę w wysokości **4.332.801 zł** na następujące rodzaje świadczeń rodzinnych:

zł	- świadczenia rodzinne	3.519.589
zł	- fundusz alimentacyjny	228.000
	- zasiłek dla opiekuna	44.640 zł
	- świadczenie rodzicielskie	270.000 zł
240.145 zł	- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	
18.427 zł	- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy	
zł	- jednorazowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy „Za życiem”	12.000

- II. W ramach dotacji na koszty obsługi zaplanowano wydatki na kwotę **126.733 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (1,35 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, | 125.653 zł |
| b) koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego
(planowane wydanie 36 decyzji x 30 zł), | 1.080 zł |

Planowane wydatki w ramach kosztów obsługi kształtują się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	410 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.574 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13.458 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.889 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7.393 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.940 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	753 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	17.335 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	200 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	2.481 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500 zł

Rozdział 85504 WSPARCIE RODZINY – 824.993 zł

469.127 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone §2010

355.866 zł - w ramach środków samorządowych

- I. W ramach jednego z zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej funkcjonują Placówki Wsparcia Dziennego, w których zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 pracowników (4,5 etatów) oraz pozostałe wydatki w wysokości **294.976,00 zł**, które będą kształtowały się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	189 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.114 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28.655 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.021 zł
§ 4190 - Nagrody konkursowe	1.800 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27.180 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	16.050 zł
§ 4260 - Zakup energii	5.260 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	834 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	33.140 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.020 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	50 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	6.976 zł
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.387 zł

- II. W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 1111) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano wydatki w wysokości **60.890 zł** dla 1 asystenta rodziny (1 etat). Wydatki będą kształtowały się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	708 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.074 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.800 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7.836 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.100 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	439 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3.000 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	1.551 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700 zł
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632 zł

- III. W związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano wydatki w wysokości **469.127 złotych** na wypłatę świadczeń (1513 dzieci) oraz koszty realizacji programu, które wynoszą 10 zł za jedno dziecko (kwota **15.130,00 zł**). Wydatki w ramach zadania będą kształtowały się następująco:

§ 3110 - Świadczenia społeczne	453.997 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.674 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1.864 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	350 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.980 zł

Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE – 47.788 zł

47.788 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano:

- Pobyt 5 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych za okres 12 m-cy w wysokości 22.086 zł
- Pobyt 3 dzieci w niezawodowych rodzinach zastępczych za okres 12 m-cy w wysokości 20.202 zł
- Dodatkowo na opiekę i wychowanie 4 dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej w wysokości 5.500 zł.

Rozdział 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH
– 313.434.000 zł

313.434.000 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano koszt utrzymania 13 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w wysokości 298.434 zł oraz dodatkowo planowane umieszczenie 3 dzieci w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW – 26.341 zł

26.341 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 4.018 zł (6 osób, 72 świadczenia),
- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 22.323 zł (10 osób, 125 świadczenia).

=====

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 103.763,00 zł przeznaczono na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wynagrodzenia i pochodne, dotacja – 33.488,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 25.975,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 44.300,00 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 59.200,00 zł – z tego 50.000,00 przeznaczony są na inwestycje (zał. Nr 3).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 68.000,00 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.

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 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) przejął w całości w imieniu Gminy Lubawa Związek Gmin Regionu Ostródzko-ławskiego „CZYSTY ŚRODOWISKO”.

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano łączną kwotę 380.000,00 dotyczącą opłat za zużyty 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.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 16.000,00 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 490.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 80.000,00 zł,
- zakup energii – 60.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 80.000,00 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 – 6.000,00 zł,
- Inwestycje 200.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3.

Z omawianych paragrafów 4210,4270 poza omawianymi wyżej wydatkami planuje się dokonać wydatków na remonty świetlic mające na celu poprawienie stanu świetlic wiejskich służących mieszkańcom gminy

Rozdz. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 252.000,00 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 - w kwocie 10.000,00 zł. zał. Nr 7.
-Zakup usług pozostałych - 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - zaplanowano środki na kwotę 524.700,00 zł w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 7, są to zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym wynikające z zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej oraz konieczności zachowania dotychczas praktykowanych imprez sportowo – rekreacyjnych – 320.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 58.700,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 131.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 15.000,00 zł.

=====

Wysoka Rado ! Budżetu Gminy na rok 2021 przygotowywany był w oparciu o podane wskaźniki, ustalone subwencje oraz dotacje, a także na podstawie analizy wykonania budżetów lat ubiegłych. Proponowany 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.