

## **UZASADNIENIE** **do projektu budżetu Gminy na 2022 r.**

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/248/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – dochody i wydatki opracowano w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów.

**Dochody** budżetu gminy Stare Pole na 2022 rok skalkulowano na kwotę – **22.744.746 zł**, co stanowi spadek o 17,4 % do planowanych dochodów na rok bieżący.

**Wydatki** budżetu skalkulowano na kwotę – **25.482.246 zł**, co stanowi spadek o 13,5 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Planuje się deficyt budżetu na 2022 r. w wysokości **2.737.500 zł**.

Planowane **przychody** wynoszą **3.200.000 zł** i dotyczą :

1. wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000 zł. :
  - które nie zostały zaangażowane w budżet roku 2021 (Rb-NDS)
  - dochodów roku 2021 nie ujętych w planie (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, które gmina otrzyma w dniu 28 grudnia 2021 r. w kwocie 391.907 zł.
  - wydatków inwestycyjnych roku 2021, które nie zostaną zrealizowane (budowa ul. Tuwima – 200.000 zł., dokumentacji na Centrum Usług Społecznych – 150.000 zł., budowa III etapu ścieżki rowerowej Krzyżanowo-Złotowo – 750.000 zł., kolumbarium- 200.000 zł.)
2. planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000 zł.

Planowane **rozchody** wynoszą **462.500 zł** i dotyczą :

- spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 roku na realizację zadań inwestycyjnych (ul. Prusa) – kwota 162.500 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota 300.000 zł.

Podstawę do obliczenia planowanych dochodów własnych gminy na 2022 rok stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2021 r. oraz stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w roku podatkowym 2022.

Plan dochodów na 2022 rok przedstawia się następująco :

### **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 14.000 zł. i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowych w kategorii dróg gminnych – 11.000 zł. oraz w kategorii dróg wewnętrznych- 3.000 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Dochody z tym dziale w kwocie 34.996 zł. stanowią dofinansowanie z środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Wykonanie samoobsługowego parku linowego w zakresie wyposażenia w urządzenia zabawowe , nawierzchnie bezpieczne, zielen oraz elementy małej architektury” w Starym Polu .

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody zaplanowano w kwocie 359.272 zł. i dotyczą one między innymi wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.300 zł. , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe ) – 124.800 zł. , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ( planuje się sprzedaż mienia komunalnego – działki budowlane , wpływ środków ze sprzedaży ratalnej mieszkań komunalnych ) – 225.000 zł. , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.172 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 6.000 zł. i obejmują one wpływy z tytułu zarządu cmentarzem komunalnym w Krzyżanowie .

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 88.847 zł.

Dochody tego działu obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – kwota 55.847 zł. - zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.2021.EP z dnia 2021-10-25
- wpływy z różnych dochodów ( dochody z tytułu dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w budynku wielofunkcyjnym, zasilanych z kotłowni Urzędu )– 30.000 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 3.000 zł.

## **Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-3113-2/21 z dnia 22.10.2021 r. poinformowało, że w projekcie budżetu na 2022 r. ustaliło dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 920,00 zł.

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

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 11.386.881 zł. – wzrost o 7,2 % w stosunku do planowanych dochodów w 2021 roku . W 2022 roku będą obowiązywały stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Gminy na Sesji w dniu 27 października 2021 roku i stawki podatku od środków transportowych te same co w roku 2021 .

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 r. Nr ST3.4750.31.2021 – kwota 2.620.367 zł. (spadek o 8,8 % w stosunku do planu 2021 r. )

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęto do projektu w kwocie 6.762.694 zł. na podstawie stawek podatku , które będą obowiązywały w 2022 r. ( plan dochodów z tego tytułu w 2020 roku wynosi 5.925.575 zł. ) .

Również na podstawie stawek podatkowych , które będą obowiązywały w 2022 r. ustalono do projektu wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 350.448 zł.( 318.528 zł. – 2021 r.) i podatku leśnego – kwota 8.131 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.338.469 zł. ( plan na rok 2021 z tytułu podatku rolnego wynosił 1.257.564 zł. ) .

Do kalkulacji wpływów zastosowano stawkę podatku rolnego ustaloną jako iloczyn ilości hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych i równowartości pieniężnej 2,5 q żyta obliczonej wg średniej ceny skupu żyta z jedenastu kwartałów poprzedzających rok budżetowy , która wynosi 61,48 zł. ( w roku 2021 r. cena żyta wynosiła 58,55 zł. )

Pozostałe dochody w tym dziale zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w tych pozycjach za okres dziesięciu miesięcy 2021 r. i wynoszą odpowiednio :

- podatek od spadków i darowizn – 10.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych – 51.620 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 111.152 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14.000 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 5.005.999 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.132.019 zł, wzrost o 0,02 % w stosunku do roku bieżącego
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 873.980 zł., wzrost o 0,52 % w stosunku do roku bieżącego .

Ww. dochody przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 619.101 zł .

Na dochody te składają się między innymi :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22.529 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 900 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu , odpłatność za pobyt w przedszkolu 158.000 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty 100 zł.
- zwroty z innych gmin z tytułu uczęszczania do przedszkola publicznego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Stare Pole 50.000 zł.
- opłata za wyżywienie – stołówka szkolna - 192.045 zł.
- opłata za duplikat legitymacji szkolnej, świadectw - 78 zł.
- wpływy z różnych opłat - 2.850 zł.
- wpływy z usług - 5.855 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego – 186.744 zł. Do kalkulacji dotacji przyjęto liczbę dzieci wg sprawozdania SIO na 30.09.2021 r. w Przedszkolu w Starym Polu i kwotę przyjętą na 1 dziecko w ustawie budżetowej na 2022 rok.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 350.110 zł .

Wysokość dotacji do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB- I.3110.10.6.2021. EP z dnia 25 października 2021 r.

W dochodach tego działu uwzględniono między innymi :

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 338.110 zł. ( zasiłki okresowe 43.000 zł. , utrzymanie GOPS – 90.110 zł., zasiłki stałe –150.000 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.000 zł., dożywianie – 41.000 zł. )
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.000 zł.; odpłatność za pobyt w schroniskach - 5.000 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.728.500 zł .

Na dochody te składają się między innymi:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – świadczenia wychowawcze 1.750.000 zł. ( zadania realizowane przez gminy tylko do 31 maja 2022 roku ) , świadczenia rodzinne – 1.900.000 zł. , składki na ubezpieczenie zdrowotne - 9.500 zł.
- wyegzekwowany fundusz alimentacyjny i zaliczka – 12.000 zł.
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w żłobku – 57.000 zł.

### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.150.120 zł .

Na dochody te składają się między innymi:

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie z środowiska – 4.000 zł.
- koszty upomnień – 1.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.120.000 zł.

Do kalkulacji dochodów przyjęto stawki, które gmina wprowadziła od 1 stycznia 2020 roku , ilości podmiotów gospodarczych i mieszkańców w poszczególnych gospodarstwach domowych wg danych wynikających z prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym GOK+( stan na 31.10.2021 ) ; projekt uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty za śmieci od 1 stycznia 2022 roku zaproponowany przez Wójta Gminy Stare Pole na Sesji w dniu 27 października 2021 r. nie został przyjęty przez radnych;

- dotacja celowa na realizację programu „Czyste powietrze”- 15.500 zł.
- dotacja celowa z WFOŚ i GW w Gdańsku na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 7.620 zł.

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2022 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- zatrudnienie w jednostkach na poziomie stanu z 30.09.2021 r.
- uwzględniono wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 r.- 3.010 zł. ( wzrost o 7,5 % ) , zmianę przepisów w zakresie naliczania dodatku za staż pracy , obowiązek zabezpieczenia środków na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5 % środków na fundusz wynagrodzeń .

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziewięciu miesięcy 2021 r.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku kierowano się zasadą realizacji w pierwszej kolejności zadań, na które gmina Stare Pole otrzymała dofinansowanie lub będzie mogła się o nie ubiegać.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 332.493,96 zł. na realizację przedsięwzięć, które zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/247/2014 Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 marca 2014 roku będą realizowane w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

### Plan wydatków na 2022 r. przedstawia się następująco :

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **453.250 zł.** i przeznacza się na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 27.000 zł.
- infrastrukturę wodociągową wsi- zakup udziałów Centralnego Wodociągu Żuławskiego w Nowym Dworze Gdańskim w związku z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ząbrowo
- infrastruktura sanitacyjna wsi – 122.500 zł. -zaplanowane wydatki dotyczą udziału własnego w realizacji zadania „Budowa kanalizacji tłocznej we wsi Krasnołęka do wsi Królewo wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Krasnołęka”– kwota 112.500 zł. na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 2.137.500 zł. z programu Polski Ład ; warunkiem rozpoczęcia prac jest podpisanie promesy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego; ponadto zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł. na drobne remonty na oczyszczalni zgodnie z umową dzierżawy ;
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 250.000 zł. – modernizacja drogi transportu rolnego – zabezpieczenie udziału własnego gminy przy złożeniu wniosku na dofinansowanie na 2022 rok- droga w Ząbrowie.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale przeznacza się kwotę 2.000,00 zł. ( wydatki bieżące ) .

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **1.545.220,51 zł.** i przeznacza się na :

- lokalny transport zbiorowy – kwota 100.000 zł. – zakup usługi transportu zbiorowego

- drogi publiczne gminne i wewnętrzne – wydatki bieżące - w tym równanie dróg śródpolnych, remonty dróg i chodników , zakup materiałów szlaki, piasku, usługi – odśnieżanie, transport ; zakup znaków drogowych- kwota 55.000 zł.

- pozostała działalność – 30.000 zł. –opłata za zajęcie pasa drogowego .
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 5.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na:

- pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego w kwocie 584.173,90 zł. na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Stare Pole zgodnie z uchwałą Rady Gminy XXVIII/214/2021 z dnia 27 października 2021 roku
- udział własny gminy w kwocie 50.000 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 203015G w miejscowości Parwark” , na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 950.000 zł. z programu Polski Ład ; warunkiem rozpoczęcia prac jest podpisanie promesy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ;
- udział własny gminy w kwocie 125.000 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 203009G w obrębie Kaczynos-Kolonia” , na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 2.375.000 zł. z programu Polski Ład ; warunkiem rozpoczęcia prac jest podpisanie promesy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ;
- udział własny gminy w kwocie 505.050 zł. na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 203013G- ul.E. Orzeszkowej w Starym Polu” , na realizację tego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2022
- opracowanie dokumentacji technicznych na remonty dróg gminnych i wewnętrznych - kwota 50.000 zł.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale przeznacza się kwotę 40.996,61 zł. ( wydatki bieżące i majątkowe ) .

### **Dział 630 Turystyka**

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych dotyczy :

- budowa ścieżki rowerowej Krzyżanowo-Złotowo – III etap – 1.300.000 zł. .
- wykonanie samoobsługowego parku linowego w zakresie wyposażenia w urządzenia zabawowe , nawierzchnie bezpieczne, zieleń oraz elementy małej architektury – kwota 50.500 zł. ; na realizację projektu gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania – kwota 34.996 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **373.000 zł.** , które obejmują w ramach wydatków bieżących (kwota 73.000 zł.) przeglądy mieszkań , remonty mieszkań komunalnych , zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych , ubezpieczenie mienia komunalnego , wycenę

mienia, pokrycie kosztów utrzymania i remontów lokali mieszkalnych w wspólnocie mieszkaniowej w Krasnołęce, umieszczanie wykazów i ogłoszeń na stronie tv.malbork.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się rozpocząć uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu za laskiem – kwota 300.000 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **707.200 zł.** z czego przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 41.200 zł. w tym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , pokrycie kosztów Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 6.200 zł., decyzje o warunkach zabudowy ;
- prace geodezyjno-kartograficzne - 3.000 zł.
- cmentarze - wydatki bieżące – 13.000 zł. woda , energia, śmieci; w zakresie wydatków majątkowych kwotę 400.000 zł. przeznacza się na wykonanie trzech niszy kolumbarium natomiast kwotę 250.000 zł. przeznacza się na ułożenie alejek z polbruku na dalszej części w celu uzyskania zgody na użytkowanie kolejnej kwatery.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **3.170.018,67 zł.** Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 55.847 zł. – zadania zlecone ;
  - obsługę Rady Gminy – 145.000 zł. (diety ,wydatki na szkolenia radnych , zakup materiałów biurowych )
  - utrzymanie administracji samorządowej – 2.797.906,14 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.061.000 zł. ( zabezpieczono środki na organizację robót publicznych, zatrudnienie po odbytych stażach , wypłatę nagrody jubileuszowej, DWR ) pozostałe środki przeznacza się na utrzymanie jednostki w tym między innymi na zakup gazu ziemnego do kotłowni budynku wielofunkcyjnego, zakup wody i energii , remonty bieżące budynku , usługi remontowe sprzętu, licencje na użytkowane programy komputerowe , opłacenie kosztów migracji danych i wdrożenia nowych programów komputerowych ( RADIX) , usługi telekomunikacyjne i administracyjne , usługa podłączenia światłowodu, koszty obsługi umowy RODO , egzekucji komorniczej , wysyłka korespondencji , zakup sprzętu biurowego i komputerowego , materiały biurowe , szkolenia pracowników , delegacje , ubezpieczenie mienia , prowizje bankowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych , Pracownicze Plany Kapitałowe i PFRON ;
- W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 190.000 zł. na realizację zadania „Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku



Urzędu Gminy w Starym Polu oraz holu GOPS w Starym Polu” ; na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z PFRON w kwocie 33.492,10 zł.

- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 89.765,53 zł.

Na zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę zabezpieczono środki w wysokości 35.000 zł.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 54.765,53 zł.

-pozostałą działalność – wydatki bieżące – 81.500 zł. w tym na przynależność gminy do związków i stowarzyszeń ( Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich , Stowarzyszenie Gmin Powiatu Malborskiego, Stowarzyszenie Żuławy, Stowarzyszenie Żuławska Lokalna Grupa Działania , Związek Samorządu na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej 22 , Polska Unia Mobilności Aktywnej ) – zabezpieczono środki w kwocie 15.000 zł. ; na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych osób z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych – zabezpieczono kwotę 20.000 zł. ,na udział sołtysów w posiedzeniach Sesji Rady Gminy – kwota 45.000 zł.

Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 1.500 zł.

### **Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa.**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **920 zł.** i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców .

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **71.815 zł.** i przeznacza się na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 62.315 zł. i na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 9.500 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie **75.000 zł.** i dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł. która stanowi 0,31 % planowanych wydatków.

Ustala się rezerwę celową w wysokości 58.000 zł. , na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego . Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. z 2020 r. poz.1856 ) .  
Jednocześnie ustalono rezerwę inwestycyjną w kwocie 500.000 zł. i rezerwę celową w kwocie 130.000 zł. z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy.  
Wartość ustalonych w budżecie na 2022 rok rezerw wynosi **768.000 zł.**

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **7.573.349 zł.** i przeznacza się na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe – 4.402.429 zł.
- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 172.844 zł.
- przedszkola – 1.788.241 zł.
- świetlice szkolne – 216.504 zł.
- dowożenie uczniów do szkół –320.000 zł.
- stołówki szkolne – 325.708 zł.
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 13.700 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach kwota 253.218 zł. i przedszkolach – 20.346 zł.
- pozostała działalność – kwota 60.359 zł. stanowi między innym odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów – byłych nauczycieli , fundusz zdrowotny.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale :

- kwota 5.895.942 zł. dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Przy kalkulacji wynagrodzeń na 2022 rok uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych , zmianę minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2022 roku .
- kwota 1.436.645 zł. dotyczy realizacji zadań statutowych w tym utrzymanie, remonty bieżące i funkcjonowanie Szkoły i Przedszkola , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup środków żywności ;
- kwota 70.000 zł. dotyczy usługi z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy Stare Pole do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin (Malbork, Elbląg ) ;
- kwota 240.762 zł. dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych tj. dodatków wiejskich dla nauczycieli , odzież ochronna i bhp.

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Wydatki w tym dziale w kwocie **85.920 zł.** przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 57.276 zł. – wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
-

- zwalczanie narkomanii – 8.344 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- promocję zdrowia - zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy- kwota 10.000 zł.
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki – 10.300 zł.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **1.399.876 zł.** Wydatki te przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 370.000 zł. – opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej- środki własne gminy
- ośrodki wsparcia – 20.000 zł. – wydatki majątkowe związane z opracowaniem koncepcji Środowiskowego Domu Samopomocy w Janówce
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.500 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 14.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 182.000 zł . w tym 43.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne , 139.000 zł – środki z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe – kwota 32.500 zł – środki własne gminy
- zasiłki stałe – kwota 150.000 zł.- środki z dotacji
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 494.704 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 453.152 zł. Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 90.110 zł. Pozostałe środki – 404.594 zł. są to środki własne z budżetu gminy. Wzrost wydatków na utrzymanie GOPS w stosunku do lat poprzednich wynika z faktu zaprzestania z dniem 1 czerwca 2022 roku realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń wychowawczych ( 500 plus) ;
- usługi opiekuńcze – 47.172 zł. – środki własne gminy
- pomoc w zakresie dożywiania – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 83.000 zł. w tym 41.000 zł. z dotacji z budżetu państwa i 42.000 zł. środki własne .
- pozostała działalność – zabezpieczenie środków własnych na prace społecznie - użyteczne – 5 .000 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **52.500 zł.**

W ramach tego działu środki przeznaczone na:

- pomoc materialna dla uczniów – kwota 29.000 zł. , która dotyczy stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe –16.000 zł. i 13.000 zł. na stypendia socjalne – zabezpieczenie 20 % udziału własnego gminy w realizacji zadania dofinansowanego z budżetu państwa.

- pozostała działalność- 23.500 zł. zabezpieczenie udziału własnego w projekcie „Umiem pływać”.

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **4.068.435 zł.**

W ramach tego działu wydatki przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze – 1.750.000 zł.- zadanie zlecone, realizowane tylko do 31 maja 2022 roku
- świadczenia rodzinne – 1.900.000 zł. – zadanie zlecone
- wspieranie rodziny – 90.695 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.944 zł. zadanie realizowane ze środków własnych gminy
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 318.240 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257.960 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia – kwota 9.500 zł.- zadanie zlecone .

### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **2.385.310 zł.** i przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami – wydatki bieżące 1.861.810 zł. dotyczy wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi – koszty wywozu i utylizacji odpadów , wynagrodzenia pracowników , obsługa kont wirtualnych, autorska opieka na programami WIP+ i GOK+, koszty administracyjne.
  - oczyszczanie miast i wsi – 34.000 zł. dotyczy wydatków bieżących w zakresie utrzymania czystości , czyszczenie kolektora deszczowego, studzienek, zakup materiałów i paliwa do zimowego utrzymania chodników i ulic , opłata za kabinę wc .
  - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 59.000 zł ; wydatki bieżące dotyczą zakupu paliwa i części do kosiarki , remontu sprzętu komunalnego, pielęgnacji skwerków, wycinki drzew , utrzymania zieleni .
- Na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 22.500 zł. dotyczy ubezpieczenia instalacji wykonanych w ramach projektu „OZE –poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” - 7.000 zł. i kwota 15.500 zł. dotyczy realizacji programu „Czyste Powietrze”; ponadto zabezpieczono środki w kwocie 100.000 zł. na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Stare Pole
  - schroniska dla zwierząt – kwota 18.000 zł. dotyczy zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: odławianie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w terenie gminy , które gmina

zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące kwota 200.000 zł dotyczy wydatków na kompleksową usługę w zakresie oświetlenia ulicznego;

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska – 8.000 zł. ; środki przeznacza się między innymi na monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Szaleńcu

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zabezpieczono środki w wysokości 30. 000 zł. na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Pole ” i na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag

- pozostała działalność - kwota 52.000 zł ; wydatki bieżące w ramach tego rozdziału przeznacza się na ubezpieczenie mienia , nagrody w konkursie „Piękna wieś”, opiekę weterynaryjną, monitoring nieczynnego wysypiska śmieci w Szaleńcu , nasadzenia .

## **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **1.199.960,16 zł.** Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator – podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2022 r. planuje się dotację podmiotową w wysokości 950.000,- zł. na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i 96.000 zł. na Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu .

Ponadto w dziale tym ujęto wydatki :

- w kwocie 106.460,16 zł. , które stanowią zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego

- w kwocie 25.000 zł. na pomoc dla sołectwa Ząbrowo w remoncie dachu na świetlicy wiejskiej w Ząbrowie

- w kwocie 12.500 zł., które stanowią zabezpieczenie środków na realizację uchwały Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe , konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania

- w kwocie 10.000 zł. dotyczy zadania w zakresie podtrzymywania upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

## **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **201.971,66 zł.**

W ramach wydatków bieżących i majątkowych :

- kwota 110.000 zł. dotyczy zadania w zakresie upowszechniania sportu masowego mieszkańców gminy, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.
- kwota 91.971,66 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki na 2022 rok wynoszą ogółem 25.482.246,00 zł. w tym :

- wydatki bieżące – 20.542.775,49 zł. co stanowi 80,62 %
- wydatki majątkowe – 4.939.470,51 zł. co stanowi 19,38 % .

**Przedstawiając powyższy projekt budżetu na 2022 rok wnioskuję do Rady Gminy o jego uchwalenie .**