

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2022 r.

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Banie Mazurskie na rok 2022 opracowano w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 351 ze zm.) w zakresie art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **Projekt budżetu** sporządzono w oparciu o obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2022 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wynagrodzenia pracowników na poziomie 2022 roku z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, awansów zawodowych i zmianę grup zaszerzegowania,
- wynagrodzenia dla nauczycieli z uwzględnieniem kwoty bazowej wynikającą z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok w wysokości: 3 537,80 zł.
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. 3 050,00 zł.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 – 61,48 zł za dt. (zwiększenie o 2,93 zł. za dt.).
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. w wysokości 212,26 zł. za 1 m³ (zwiększenie o 15,42 zł.).

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXX/158/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy projekty planów finansowych.

Projekt budżetu zakłada:

– plan dochodów w wysokości

17 222 630,00 zł.

	<i>w tym:</i>
• <i>dochody bieżące w kwocie</i>	<i>15 301 560,00 zł.</i>
• <i>dochody majątkowe w kwocie</i>	<i>1 921 070,00 zł.</i>
– plan wydatków w wysokości	19 824 723,92 zł.

	<i>w tym:</i>
• <i>wydatki bieżące w kwocie</i>	<i>15 734 189,00 zł</i>
• <i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 090 534,92 zł</i>
– planowany niedobór budżetu	2 602 093,92 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2 694 093,92

DOCHODY

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2022 r. oraz założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2022 – 2025.

Uwzględniono również:

1. Informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2022 r. przekazanych z Budżetu państwa dla Gminy Banie Mazurskie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **pismo FK-I.3110.23.2021 z dnia 19 października 2021 r.**

- 1) Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano nam dotacje w następujących wielkościach:

– na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) (rozdział 75011)	34 271,00 zł.
– na działania związane z gotowością struktur administracyjno-gospodarczych do obrony państwa (rozdział 75212)	1 400,00 zł.
– na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (rozdział 85195)	148,00 zł.
– na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (rozdział 85219)	3 821,00 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	48 887,00 zł.
– na świadczenia wychowawcze (500+) (rozdział 85501)00	1 158 108,00 zł.
– na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502)	1 643 330,00 zł.

- na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki społecznej (rozdział 85502) 4 124,00 zł.
- na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (rozdział 85513) 34 828,00 zł.

RAZEM ZADANIA ZLECONE (§ 2010 i 2060) 2 928 817,00 zł.

2) Na dofinansowanie zadań własnych przyznano nam dotację w następujących wielkościach:

- na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżety państwa za osoby uprawnione (rozdział 85213) 16 887,00 zł.
- na zasiłki z pomocy społecznej (rozdział 85214) 251 411,00 zł.
- na zasiłki stałe (rozdział 85216) 153 189,00 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) 96 315,00 zł.
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85230) 153 100,00 zł.

RAZEM DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH (§ 2030) 670 902,00 zł.

2. Informację nr **DOL – 3113-2/20** Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 21 października 2020 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2021 (75101 § 2010) **778,00 zł.**
3. Informację Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2021 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - **pismo z dnia 14.10.2021 r., znak: ST3.4750.31.2021.**

1) Łączna kwota subwencji ogólnej (dział 758) **6 682 194,00 zł.**

w tym:

- część oświatowa 2 869 917,00 zł.
- część równoważąca 124 858,00 zł.
- część wyrównawcza 3 687 419,00 zł.

z tego:

- kwota podstawowa 2 571 945,00 zł.
- kwota uzupełniająca 1 115 474,00 zł.

2) Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **1 402 803,00 zł.**

3) Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **40 914,00 zł.**

Ponadto w **projekcie budżetu** zaplanowano:

1. Dochody podatkowe bez udziałów PDOF (dział 756) w wysokości **2 972 026,00 zł.**
2. Planowane środki z budżetu UE **1 511 367,20 zł.**

w tym:

– na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich”	503 142,68 zł.
– na realizację zadania pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie”	1 008 224,52 zł.
3. Dochody wynikające z zawartych umów:	324 928,80 zł.
– Rządowy Program Rozwoju Dróg	304 702,80 zł.
– realizacja programu „Czyste Powietrze”	20 226,00 zł.
4. Pozostałe dochody	687 900,00 zł
Na powyższą kwotę składają się dochody:	
– ze sprzedaży gruntów	90 000,00 zł.
– z gospodarki mieszkaniowej	225 100,00 zł.
– ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
– z użytkowania cmentarzy komunalnych	85 000,00 zł.
– z realizacji zadań zleconych	100,00 zł.
– wpływy z działalności urzędu	14 700,00 zł.
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00 zł.
– odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej	165 000,00 zł.
– dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych i lokali mieszkalnych w ZPO	45 000,00 zł.
– pozostałe dochody (w tym: wynagrodzenie płatnika składek)	6 500,00 zł.
– odpłatność za usługi opiekuńcze	5 400,00 zł.
– wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	24 000,00
– pozostałe dochody (w tym: wynagrodzenie płatnika składek) dz. 852)	1 080,00 zł.
– wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków i gospodarki odpadami	1 020,00 zł.
– pozostałe dochody (w tym: wynagrodzenie płatnika składek (dz. 900)	500,00 zł.
– wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł.

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej szczegółowo wymieniono tytuły i kwoty planowanych dochodów.

W Y D A T K I

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2022 r. wynoszą

19 824 723,92 zł.

W dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości **17 100,00 zł.**
z przeznaczeniem na opłacenie składki na rzecz izb rolniczych.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” – planuje się wydatki w kwocie **213 000,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- dopłatę do wody 210 000,00 zł.
- dofinansowanie budowy studni wierconych 3 000,00 zł.

W dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie **1 446 530,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych 60 000,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 68 000,00 zł.
- przebudowa drogi Lisy-Kierzki 147 500,00 zł.
- przebudowa ulicy Świerkowej w Baniach Mazurskich 501 780,00 zł.
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin 649 250,00 zł.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie **130 920,00 zł.**

w tym:

- zakup opału, materiałów i wyposażenia 30 720,00 zł.
- opłaty za wycenę składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży 16 000,00 zł.
- opracowania geodezyjne 1 600,00 zł.
- remonty bieżące budynków 25 000,00 zł.
- opłaty za energię elektryczną i wodę 9 600,00 zł.
- ubezpieczenie budynków 13 000,00 zł.
- odszkodowania za nieprzydzielenie mieszkania osobom posiadającymi wyroki eksmisji 12 400,00 zł.
- pozostałe koszty (usługi kominiarskie, przeglądy budynków) 22 600,00 zł.

W dziale 710 – „działalność usługowa” zaplanowano kwotę **155 200,00 zł.**

w tym:

- na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Baniach Mazurskich i Żabinie 115 200,00 zł.
- opracowanie „Gminnego programu zagospodarowania przestrzennego” 40 000,00 zł.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano **4 641 879,92 zł.**

w tym:

1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	34 171,00 zł.
2. na Radę Gminy	131 400,00 zł.
w tym:	
– na wypłatę diet	1 13 900,00 zł.
– na zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł.
– pozostałe usługi	13 500,00 zł.
– krajowe podróże służbowe	2 000,00 zł.
3. na Urząd Gminy	3 859 294,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 171 415,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 279,00 zł.
- inne wydatki osobowe	21 200,00 zł.
- podróże służbowe	9 000,00 zł.
- szkolenia pracowników	12 000,00 zł.
- energia elektryczna i woda w budynku urzędu	16 100,00 zł.
- zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości, materiałów papierniczych do drukarek i ksera	95 000,00 zł.
- remont budynku i konserwacja sprzętu biurowego	15 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia urzędu	16 100,00 zł.
- pozostałe wydatki (usługi serwisowe, prowizje bankowe)	193 000,00 zł.
- wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie	1 186 200,00 zł.
4. kwalifikacja wojskowa przedpoborowych	1 000,00 zł.
5. promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00 zł.
6. pozostała działalność	601 714,92 zł.
w tym:	
- diety sołtysów	40 800,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł.
- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń	15 000,00 zł.
- pozostałe koszty	3 200,00 zł.
- kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	534 714,92 zł.

W dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
zaplanowano kwotę **778,00 zł.**

z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 – "Obrona narodowa" przeznaczono kwotę **1 800,00 zł.**
na organizację ćwiczeń obronnych planowanych w 2022 roku.

W dziale 754 – "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowano kwotę **472 409,00 zł,**

w tym na:

1. Ochotnicze Straże Pożarne kwotę **440 909,00 zł.**

w tym na:

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 62 500,00 zł.
- utrzymanie w sprawności sprzętu pożarniczego (umowy zlecenia wraz z pochodnymi) 35 319,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 zł.
- zakup umundurowania 10 000,00 zł.
- energia elektryczna 30 000,00 zł.
- usługi remontowe 5 000,00 zł.
- ubezpieczenie samochodów i sprzętu strażackiego oraz strażaków 15 000,00 zł.
- pozostałe koszty 25 000,00 zł.
- rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP 175 090,00 zł.
- zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Żabin 35 000,00 zł.

2. obronę cywilną **3 000,00 zł.**

3. zarządzanie kryzysowe **22 500,00 zł.**

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 9 200,00 zł.
- zakup usług 13 300,00 zł.

4. wpłatę na fundusz celowy policji **6 000,00 zł**

W dziale 757 – "Obsługa długu publicznego" - przeznaczono kwotę **5 000,00 zł.**
na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" przeznaczono kwotę **43 400,00 zł.**
na utworzenie rezerwy budżetowej w tym:

- ogólnej 19 900,00 zł.
- celowej na zarządzanie kryzysowe 23 500,00 zł.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano	5 447 398,00 zł.
z przeznaczeniem na:	
1. Szkoły podstawowe	3 222 779,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 329 049,00 zł.
- dodatki socjalne	103 500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 800,00 zł.
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	496 530,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	214 900,00 zł.
2. Przedszkola	734 357,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	430 195,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 812,00 zł.
- dodatki socjalne	17 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	104 050,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	74 300,00 zł.
- opłata za pobyt dzieci z Gminy Banie Mazurskie w przedszkolach na terenie innych gmin	90 000,00 zł.
3. Świetlice szkolne	168 314,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 194,00 zł.
- dodatki socjalne	9 500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	9 920,00 zł.
4. Dowożenie uczniów do szkół	313 745,00 zł.
w tym:	
- ubezpieczenie OC i AC samochodu	3 745,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie (zakup paliwa, oleju i części zamiennych do busa)	21 400,00 zł.
- zakup usług remontowych	8 600,00 zł.
- pozostałe usługi (zakup biletów miesięcznych)	280 000,00 zł.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 902,00 zł.
6. Stołówki szkolne	383 442,00 zł.
w tym:	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 88 921,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00 zł.
- zakup żywności	1 65 000,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie	23 700,00 zł.
7. Realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	457 304,00 zł.
w tym dotacja SP Lisy	108 500,00 zł.
8. Pozostała działalność	150 555,00 zł
w tym:	
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	75 337,00 zł.
- komisje egzaminacyjne powoływane przy awansie zawodowym nauczycieli	3 918,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł.
- usługi remontowe	28 000,00 zł.
- podatek od nieruchomości	800,00 zł.
- pozostałe koszty	20 500,00 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie 91 675,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- realizację „Wieloletniego Programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie w wieku 65+ w Gminie Banie Mazurskie w latach 2020–2023 „	5 670,00 zł
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i zwalczania narkomanii	27 557,00 zł.
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizm.	58 300,00 zł.
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	148,00 zł.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą 1 943 908,00 zł.

z przeznaczeniem na:

1. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	481 200,00 zł.
2. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych	25 000,00 zł.
3. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	16 887,00 zł.
4. wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej	267 000,00 zł.
5. wypłatę dodatków mieszkaniowych	50 000,00 zł.
6. wypłatę zasiłków stałych	155 815,00 zł.
7. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	427 739,00 zł.

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	362 558,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	53 813,00 zł.
8. mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00 zł.
9. specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 017,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122 839,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	7 852,00 zł.
10. dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	244 000,00 zł.
11. Pozostała działalność	127 250,00 zł.
w tym na:	
- prace społecznie użyteczne	18 000,00 zł.
- bieżące utrzymanie Klubów Senior+ w m. Wróbel i Lisy	109 250,00 zł.
w tym:	
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 361,00 zł.
o umowy zlecenia	12 326,00 zł.
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł.
o wydatki na bieżące utrzymanie	45 900,00 zł.

W 2022 r. planuje się przeznaczyć na realizację zadań z pomocy społecznej środki własne w wysokości **1 213 818,00 zł.**

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki wynoszą **32 200,00 zł.** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

W dziale 855 – „Rodzina” planowane wydatki wynoszą **3 009 489,00 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia wychowawcze	1 216 832,00 zł.
w tym:	
- wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	1 156 949,89 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 177,11 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	6 042,00 zł.
2. Świadczenia rodzinne	1 685 877,00 zł.

w tym:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 599 239,38 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71 889,65 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł.
 - wydatki na bieżące utrzymanie 13 085,00 zł.
3. pokrycie kosztów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystent rodziny) **67 352,00 zł.**
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 381,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 663,00 zł.
 - wydatki na bieżące utrzymanie 8 308,00 zł.
4. opłata za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych **4 600,00 zł.**
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **34 828,00 zł.**

W 2022 r. planuje się przeznaczyć na realizację zadań w dziale Rodzina środki własne w wysokości 145 099,00 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano 857 858,00 zł.

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód **182 000,00 zł.**
- w tym:
- dopłata do ceny ścieków 170 000,00 zł.
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 12 000,00 zł.
2. Gospodarka odpadami **16 200,00 zł.**
3. Oczyszczanie miast i gmin **353 100,00 zł.**
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **22 688,00 zł.**
- w tym:
- dopłata do wymiany pieców 10 000,00 zł.
 - Obsługa programu „Czyste Powietrze” 12 688,00 zł.
5. Ochrona bezdomnych zwierząt **26 070,00 zł.**
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg **190 000,00 zł.**

z tego na:

- zakup materiałów 12 000,00 zł.
- opłata za energię elektryczną 148 000,00 zł.
- konserwację i remont oświetlenia ulicznego 30 000,00 zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - środki w wysokości **6 000,00 zł.** przeznaczono na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

8. Pozostała działalność, w tym: koszty utrzymania i remonty budynków użytkowych **61 800,00 zł.**

Zadania w zakresie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Banie Mazurskie wykonuje Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie

1 235 600,00 zł.

w tym na dotację dla instytucji kultury tj.:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 258 000,00 zł.

z tego:

- *na działalność świetlic wiejskich* 32 990,00 zł
- *na działalność bibliotek* 225 010,00 zł
- Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 486 600,00 zł.
- Dofinansowanie kosztów zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 16 600,00 zł.
- Usługi remontowe 2 000,00 zł.
- Pozostałe usługi 1 000,00 zł.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano kwotę

78 579,00 zł.

w tym:

- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 20 000,00 zł.
- na utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012” 43 760,00 zł.
- na utrzymanie pozostałych obiektów sportowych i rekreacyjnych 14 819,00 zł.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej szczegółowo wymieniono tytuły i kwoty planowanych wydatków.

ZADŁUŻENIE

W 2022 roku planowana jest spłata zadłużenia w wysokości 92 000,00 zł.

Sytuację finansową gminy w poszczególnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022 - 2025.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2022 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 059 534,92 zł. oraz dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 31 000,00 zł.

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - Przebudowa drogi gminnej nr 134023N – Lisy-Kierzki | 147 500,00 zł |
| - Przebudowa ulicy Świerkowej w Baniach Mazurskich | 501 780,00 zł. |
| - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin | 649 250,00 zł |
| - Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich | 534 714,92 zł. |
| - Wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie | 1 186 200,00 zł. |
| - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP | 175 090,00 zł. |
| - Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach | 470 000,00 zł. |
| - Dopuszczenie kostnicy na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich | 100 000,00 zł. |
| - Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do OSP Żabin | 35 000,00 zł. |
| - Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem | 260 000,00 zł. |


WOJCIŁ GMINY
Łukasz Kuliś

