

# **Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok**

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Lutowiska na 2022 rok planuje się w wysokości **12 744 223,00 zł** w tym dochody bieżące planuje się na kwotę **11 389 223,00 zł**, dochody majątkowe na kwotę **1 355 000,00 zł**. Dochody własne wyniosą 5 905 265,00 zł tj. 46,34 % planowanych dochodów, dotacje celowe, subwencje i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 5 653 958,00 zł tj. 44,36 % planowanych dochodów oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład) wynoszą 1 185 000 zł tj. 9,30% planowanych dochodów .

Wysokość poszczególnych subwencji i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. na łączną kwotę 3 786 756 zł w tym subwencje w kwocie **2 443 248 zł** oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2022 rok w wysokości **1 343 508 zł**.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.13.2021 z dnia 21.10.2021 r. na łączną kwotę **1 813 962 zł** w tym :

dotacje na zadania zlecone - **1 674 612 zł**

dotacje na zadania własne - **139 350 zł**.

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. ustalono jako iloczyn liczby uczniów wg stanu na 30.09.2021 r. oraz kwoty dotacji przypadającej na jednego ucznia tj. 35 uczniów x 1 506 zł = 52 710 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie Nr DKO-3113-2/21 z dnia 20.10.2021 r. na kwotę **530 zł**.

Wysokość planowanych kwot subwencji i dotacji przedstawiają materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej.

Część dochodów takich jak: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na dochody gminy zaplanowano na podstawie realizacji z lat ubiegłych.

Dochody z czynszów dzierżawnych i opłat za wieczyste użytkowanie zaplanowano na podstawie podpisanych umów. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie rejestrów przypisów i odpisów należności podatkowych oraz przewidywanego wykonania za rok bieżący. Pozostałe dochody w budżecie gminy pobierane są na podstawie odrębnych ustaw, umów z odbiorcami, uchwał Rady Gminy oraz umów cywilnoprawnych.

Planowane dochody własne przedstawia poniższa tabela.

<b>Źródło dochodów</b>	<b>Kwota w zł</b>
czynsz za obwody łowieckie	3 000,00 zł
opłaty za wieczyste użytkowanie	70 000,00 zł
dochody z najmu i dzierżawy	398 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, użytkowania wieczystego, sprzedaży na raty	3 000,00 zł
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rzeczy ruchome)	5 000,00 zł
wpływy z opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym	1 000,00 zł
wpływy z usług za ksero	1 200,00 zł
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany formie karty podatkowej	8 000,00 zł
wpływy z podatku od nieruchomości	1 860 000,00 zł
wpływy z podatku rolnego	101 950,00 zł
wpływy z podatku leśnego	1 309 720,00 zł
wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00 zł
wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00 zł
wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł
wpływy z opłaty miejscowej	126 000,00 zł
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00 zł
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 000,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00 zł
wpływy z różnych opłat (opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC)	7 000,00 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	406 386,00 zł
odsetki na rachunku bankowym	5 000,00 zł
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00 zł
wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty legitymacji szkolnych)	2 500,00 zł
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oświaty	35 000,00 zł
wpływy z usług za korzystanie ze schronisk młodzieżowych	170 000,00 zł
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	760 000,00 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień rozdz. 90026	1 000,00 zł
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat rozdz. 90026	6 000,00 zł

wpływy z usług ( PSZOK - dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych)	40 000,00 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż odpadów segregowanych dostarczonych bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolniku )	5 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży składników majątkowych	100,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	6 000,00 zł
wpływy z opłaty produktowej	4,00 zł
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW program "Czyste powietrze" )	12 500,00 zł
wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z opieki społecznej	6 645,00 zł
odsetki od nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń	1 160,00 zł
<b>Razem</b>	<b>5 905 265,00 zł</b>

W budżecie na 2022 rok planuje się dochody majątkowe w kwocie **1 355 000,00 zł** w tym wpływy ze sprzedaży dwóch działek budowlanej, rzeczy ruchomych, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaż odpadów segregowanych dostarczonych bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolniku na łączną kwotę 170 000 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład) wynoszą 1 185 000 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy na 2022 r. zakłada się w wysokości **14 293 227,55 zł** w tym:

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 039,00</b>
	<i>Izby Rolnicze</i>	<b>2 039</b>
	wydatki bieżące w tym:	2 039
	2% odpisu z podatku rolnego na działalność Izb Rolniczych	2 039
	<b><i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i></b>	<b>30 000</b>
	wydatki majątkowe:	30 000
	- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wkład gminy)	30 000
	<b><i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i></b>	<b>15 000</b>
	wydatki bieżące w tym:	15 000
	- zakup drewna na więźbę dachową na ujęcie wody w Pszczelinach realizowany z funduszu sołeckiego	15 000

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 160 603</b>
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>78 000</b>
	wydatki bieżące w tym: - utrzymanie bieżące dróg gminnych (remonty, odśnieżanie) w tym realizowane z funduszu sołeckiego 15 000 zł	78 000 78 000
	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<b>901 103</b>
	wydatki bieżące w tym: - bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych i placów, remonty, odśnieżanie w tym realizowane z funduszu sołeckiego w wysokości 26 103,80 zł	101 103 101 103
	wydatki majątkowe: - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową mostu na Posadzie Dolnej w miejscowości Lutowiska	800 000 800 000
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>181 500</b>
	wydatki bieżące w tym: - remonty i bieżące utrzymanie przystanków w tym realizowane z funduszu sołeckiego w wysokości 1 000,00 zł	24 000 24 000
	wydatki majątkowe: - Poprawa nawierzchni parkingu na Przełęczy Wyżnej w Brzegach Górnych	157 500 157 500
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>9 000</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>9 000</b>
	wydatki bieżące w tym: - wykonanie i naprawa tablic informacyjnych, uzupełnienie drogowywszkazów, przeglądy, remonty i drobne naprawy na ścieżkach gminnych, organizacja lub współorganizacja imprez i konkursów turystycznych, coroczna składka na PROT,	9 000 9 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>193 690</b>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>134 690</b>
	wydatki bieżące w tym: - rozgraniczenia, wznowienia granic, wycena i podziały działek, odpisy z Ksiąg Wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, ubezpieczenie mienia, podatek leśny od lasów gminnych w tym wydatki realizowane z funduszu sołeckiego w wysokości 21 095,03 zł	134 690 134 690
	<i>Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminnym</i>	<b>59 000</b>
	wydatki bieżące w tym: - wycena mieszkań do sprzedaży, składki na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń komunalnych, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna, bieżące remonty,	59 000 59 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 000</b>
	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>10 000</b>
	wydatki bieżące w tym: - opracowania geodezyjne (wznowienie granic, wykonanie podziałów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja studium, opłata licencyjna programu „System Informacji Przestrzennej Gminy Lutowiska”), dieta dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	10 000 10 000
	<i>Cmentarze</i>	<b>9 000</b>
	wydatki bieżące w tym:	9 000

	- utrzymanie porządku na cmentarzach, wywóz nieczystości, remonty pomników i miejsc pamięci,	9 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 409 594</b>
	<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b><i>209 426</i></b>
	wydatki bieżące w tym:	209 426
	- wynagrodzenia pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, składki od nich naliczane, ( USC, ewidencja ludności, dowody osobiste),	201 300
	- zakup materiałów i szkolenia	4 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3 326
	- ekwiwalent dla kierownika USC na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC oraz przyznania prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego	800
	<b><i>Rady gmin</i></b>	<b><i>78 000</i></b>
	wydatki bieżące w tym:	78 000
	- diety radnych i członków komisji za udział w posiedzeniach, szkolenia, podróże służbowe radnych, opłata za udostępnienie systemu obsługi rady	78 000
	<b><i>Urzędy gmin</i></b>	<b><i>3 044 644</i></b>
	wydatki bieżące w tym:	2 229 644
	- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane inkasentów i sołtysów),	1 912 350
	- świadczenia rzeczowe BHP,	9 100
	- energia, gaz, woda,	77 500
	- środki czystości, materiały biurowe i sprzęt, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup programów i akcesoriów komputerowych, opłaty licencyjne, zakup żywności	90 500
	- usługi telekomunikacyjne: za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz zakup usług dostępu do sieci Internet,	15 000
	- usługi remontowe,	10 000
	-opłaty pocztowe, ochrona budynku, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i ksera, ścieki	45 000
	- usługi zdrowotne,	2 000
	- szkolenia pracowników,	6 000
	- delegacje służbowe,	7 500
	- ubezpieczenie samochodów,	4 500
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów,	37 694
	- opłata za wywóz śmieci z budynku administracyjnego,	5 500
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000
	wydatki majątkowe w tym:	815 000
	- Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy	815 000
	<b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></b>	<b><i>1 000</i></b>
	wydatki bieżące w tym:	1 000
	- zwrot kosztów przejazdu osób stawiających się na kwalifikację wojskową	1 000
	<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b><i>7 000</i></b>

	wydatki bieżące w tym: - opracowanie i druk folderów promocyjnych, wykup wpisów promocyjnych w katalogach i informatorach, zakup materiałów promocyjnych, udział w targach, konferencjach i spotkaniach	7 000 7 000
	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>69 524</b>
	wydatki bieżące w tym: - diety soltysów - wydatki związane z organizacją lub współorganizacją imprez sportowych, ubezpieczenie imprez oraz zakup nagród, - zakup druków, opłaty sądowe, komornicze, - usługi prawnicze - składki członkowskie do organizacji Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady, Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swoim terenie inne obszary prawnie chronione, Związek Gmin Wiejskich RP	69 524 32 000 1 000 1 500 23 000 12 024
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>530</b>
	<b><i>Urzędy nacz.org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>530</b>
	wydatki bieżące w tym: opieka autorska programu „Rejestr wyborców”	530 530
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000</b>
	wydatki bieżące w tym: wydatki na ćwiczenia obronne	1 000 1 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 974</b>
	<b><i>Jednostki terenowe Policji</i></b>	<b>7 000</b>
	wydatki bieżące w tym: wyżywienie dwóch policjantów w letnik Posterunku Policji	7 000 7 000
	<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>99 500</b>
	wydatki bieżące w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP Chmiel na dofinansowanie zadania "Zakup motopompy pływającej" - wynagrodzenia kierowców OSP i składki od nich naliczane, - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i za udział w ćwiczeniach i szkoleniach strażaków, - ubezpieczenia pojazdów i osób, przeglądy samochodów, badania okresowe, konserwacje i remonty sprzętu, zakup paliwa, umundurowania i sprzętu, narody w konkursie wiedzy pożarniczej	92 930 5 000 22 000 14 000 58 500
	<b><i>Obrona cywilna</i></b>	<b>2 474</b>
	wydatki bieżące w tym: wydatki związane z zadaniami z zakresu obrony cywilnej (wynagrodzenie pracownika i składki od nich naliczane)	2 474 2 474
	<b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>	<b>12 000</b>
	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia za szkolenia, ćwiczenia, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego, konserwacja systemu łączności, drobne naprawy uszkodzonych przepustów i dróg uszkodzonych podczas gwałtownych ulew, transport, wynajem koparek i spycharek do zdarzeń, zakup maseczek, kombinezonów i środków dezynfekujących	12 000 12 000

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 000</b>
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	<b>15 000</b>
	wydatki bieżące w tym:	15 000
	- obsługa długu publicznego ( spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym)	15 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000</b>
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>50 000</b>
	wydatki bieżące w tym:	50 000
	- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane	20 000
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	30 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 852 203</b>
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>2 927 799</b>
	wydatki bieżące w tym:	2 903 799
	- wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkoły i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe	2 406 995
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,	109 100
	- energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, wywóz śmieci, środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, książki i pomoce dydaktyczne, usługi bankowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, delegacje służbowe, szkolenia, usługi zdrowotne	278 000
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów, pracowników obsługi i administracji szkoły,	105 704
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000
	wydatki majątkowe w tym:	24 000
	- Laboratoria przyszłości	24 000
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>205 246</b>
	wydatki bieżące w tym:	205 246
	- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane,	164 260
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,	8 280
	- energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, wywóz śmieci, środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, książki i pomoce dydaktyczne, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi zdrowotne	26 650
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i emerytów,	6 056
	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<b>199 011</b>
	wydatki bieżące w tym:	199 011
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	157 120
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli,	4 200
	- energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, wywóz śmieci, środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, książki i pomoce dydaktyczne, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, delegacje służbowe, usługi zdrowotne	31 950
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i obsługi,	5 741

	<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>209 500</b>
	wydatki bieżące w tym: - zakup biletów miesięcznych, bieżące utrzymanie samochodu, naprawy, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu, zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców	209 500 209 500
	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>20 534</b>
	wydatki bieżące w tym: - podróże służbowe krajowe, czesne, organizacja systemu doradztwa zawodowego	20 534 20 534
	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>19 611</b>
	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,	19 611 12 322 4 300 2 989
	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>270 502</b>
	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,	270 502 253 534 8 000 8 968
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000</b>
	<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>8 074</b>
	wydatki bieżące w tym: - zakup usług pozostałych, materiałów, ulotek	8 074 8 074
	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>81 926</b>
	wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: - dieta dla przewodniczącego i członków GKRPA, - wydatki związane z zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i dla ich rodzin, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, pokrycie kosztów badań specjalistycznych w obszarze uzależnień, pokrycie kosztów sądowych związanych z przymusowym leczeniem osób uzależnionych od alkoholu, - dotacja dla Miasta Przemyśl na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom, - dotacja dla GOK w Lutowiskach na realizację programu profilaktycznego, - dotacja dla Powiatu Leskiego na dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień Filia w Ustrzykach Dolnych	81 926 24 000 32 024 1 902 20 000 4 000



<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>780 103</b>
	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>70 000</b>
	wydatki bieżące w tym: - opłata za pobyt w domach pomocy społecznej naliczona za osoby przebywające z naszej gminy	70 000 70 000
	<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>4 000</b>
	wydatki bieżące w tym: - zakup informatorów, publikacji i materiałów promujących przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego,	4 000 4 000
	<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>7 500</b>
	wydatki bieżące w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	7 500 7 500
	<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>63 000</b>
	wydatki bieżące w tym: - zasiłki celowe, okresowe, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: ▪ środki z dotacji Wojewody ▪ środki własne	63 000 23 000 40 000
	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>20 000</b>
	a)wydatki bieżące w tym - wypłata dodatków mieszkaniowych	20 000 20 000
	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>83 705</b>
	wydatki bieżące w tym: - zasiłki stałe - zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych - odsetki od nienależnie pobranego zasiłku	83 705 83 000 645 60
	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>478 706</b>
	wydatki bieżące w tym: - świadczenia rzeczowe BHP, - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, - wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, usługi bankowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, delegacje służbowe, szkolenia, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	478 706 600 406 668 62 291 9 147
	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>11 000</b>
	wydatki bieżące w tym: - usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	11 000 11 000
	<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>32 192</b>
	wydatki bieżące w tym: - dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących (środki własne),	32 192 32 192
	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>10 000</b>

	wydatki bieżące w tym: - prace społecznie-użyteczne	10 000 10 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 491,06</b>
	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>6 000</b>
	wydatki bieżące w tym: - 20% wkładu gminy do stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000 6 000
	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b>	<b>3 000</b>
	wydatki bieżące w tym: - za wyniki w nauce o osiągnięcia sportowe	3 000 3 000
	<b><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></b>	<b>232 935,06</b>
	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i emerytów, - zakup wyposażenia, energia elektryczna, olej opałowy, woda, ścieki, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, remontowe, środki czystości, pranie pościeli, delegacje służbowe,	176 821 95 621 3 000 78 200
	wydatki majątkowe w tym: - Wykonanie nawierzchni parkingu przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Stuposianach	56 114,06 56 114,06
	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>556</b>
	wydatki bieżące w tym: - szkolenia nauczycieli, podróże służbowe krajowe	556 556
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 805 251</b>
	<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>682 600</b>
	wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją programu 500+ w tym: - wynagrodzenia pracownika i składki od nich naliczane, - świadczenie 500+ - zwrot świadczenia z lat ubiegłych, - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	682 600 2 237 677 763 2 000 600
	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1 032 179</b>
	wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia pracownika i składki od nich naliczane, - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia , - świadczenia rodzinne, opiekuńcze, z funduszu alimentacyjnego, - energia elektryczna, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, szkolenia pracowników, konserwacja i naprawy sprzętu, zakup programów i akcesoriów komputerowych, podróże służbowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032 179 92 121 92 000 828 194 18 200 1 664
	<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>200</b>
	wydatki bieżące w tym: zakup materiałów	200 200
	<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>32 972</b>
	wydatki bieżące w tym :	32 972

	- świadczenie (rodziny wspierające - pokrycie niezbędnych kosztów poniesionych przez rodziny),	500
	- wynagrodzenie asystenta rodziny i składki od nich naliczane,	28 660
	- szkolenia pracownika, delegacje służbowe, ryczałt za dojazdy asystentowi rodziny, materiały,	2 980
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	832
	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>30 000</b>
	wydatki bieżące w tym:	30 000
	pokrycie kosztów na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej	30 000
	<b><i>Składki na ubezpieczenia 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>27 300</b>
	wydatki bieżące w tym:	27 300
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 300
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 268 600</b>
	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>264 561</b>
	wydatki bieżące w tym:	14 561
	- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego przez kanalizację	1 561
	- remonty i naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej	13 000
	wydatki majątkowe w tym:	250 000
	- podwyższenie kapitału zakładowego GZGK Sp. z o.o. w Lutowiskach (z przeznaczeniem na modernizację istniejących instalacji wodnych i kanalizacyjnych 235 000 i dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na ujęciu wody w Pszczelinach 15 000 zł w ramach funduszu sołeckiego,	250 000
	<b><i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i></b>	<b>760 000</b>
	wydatki bieżące w tym:	760 000
	- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów w tym:	760 000
	▪ wynagrodzenie pracownika, składki od nich naliczane,	60 000
	▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700
	▪ opłaty pocztowe, energia elektryczna, licencja, zakup materiałów, opłaty sądowe, komornicze, opłata za transport odpadów,	506 875,40
	▪ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Miasta Krosno w zakresie zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie	191 424,60
	<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>21 000</b>
	wydatki bieżące w tym:	21 000
	- wydatki na sprzątanie gminy,	11 000
	- wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	10 000
	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>13 000</b>
	wydatki bieżące w tym:	13 000
	- wydatki na utrzymanie zieleni, zakup paliwa do kosiarek i części, naprawy i przeglądy sprzętu	13 000
	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>11 050</b>

	wydatki bieżące w tym: utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”	11 050 11 050
	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b><i>145 989</i></b>
	wydatki bieżące w tym: - energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego w tym realizowane z funduszu sołeckiego 15 000 zł	96 000,52 96 000,52
	wydatki majątkowe w tym: oraz realizowane z funduszu sołeckiego: - Wykonanie oświetlenia drogi w m-ci Dwernik 1 - Wykonanie oświetlenia drogi w m-ci Zatwarnica - Jawornik	49 988,48 26 929,82 23 058,66
	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b><i>6 000</i></b>
	wydatki bieżące w tym: - wydatki na edukację ekologiczną: ▪ nagrody w konkursie „Zbiórka surowców wtórnych” ▪ nagrody w „Szkolnym konkursie przyrodniczo-matematyczny EKO-MAT” ▪ wydatki związane z akcją „Czyste góry”( transport) ▪ wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata” (transport, zakup worków, rękawic, opłata za odpady itp.) ▪ wydatki związane z akcją „Dzień ziemi” (transport, zakup worków i rękawic, opłata za odpady itp.) ▪ nagrody w konkursie „Czyste posesje świadectwem naszej kultury ”	6 000 1 000 1 000 500 750 750 2 000
	<b><i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i></b>	<b><i>40 000</i></b>
	wydatki bieżące w tym: - utrzymanie PSZOK, wywóz zebranych odpadów - wkład gminy do projektu usuwanie azbestu	40 000 30 000 10 000
	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>7 000</i></b>
	wydatki bieżące w tym: - bieżące naprawy placów zabaw i siłowni terenowych, wyłapywanie bezpańskich psów,	7 000 7 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 188 149,49</b>
	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b><i>813 843,57</i></b>
	wydatki bieżące w tym: - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach na bieżącą działalność, - wydatki bieżące realizowane z funduszu sołeckiego	273 000 270 000 3 000
	wydatki majątkowe w tym: - Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach i realizowane z funduszu sołeckiego - Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Chmielu, - Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Smolniku	540 843,57 500 000,00 19 468,02 21 375,55
	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b><i>80 000</i></b>
	wydatki bieżące w tym: - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Lutowiskach na bieżącą działalność	80 000 80 000
	<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b><i>12 000</i></b>

	wydatki bieżące w tym: opracowanie, uzgodnienie zatwierdzenie gminnego programu opieki nad zabytkami	12 000 12 000
	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>282 305,92</b>
	wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące realizowane z funduszu sołeckiego na organizację imprez sołeckich i wyposażenie placów sołeckich	12 305,92 12 305,92
	wydatki majątkowe w tym: - Wykonanie nawierzchni drogi i parkingu przy placu festynowo - rekreacyjnym w Lutowiskach	270 000 270 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000</b>
	<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>	<b>40 000</b>
	wydatki bieżące w tym: - dotacja dla podmiotów realizujących zadania w zakresie sportu	40 000 40 000
	<b>Razem</b>	<b>14 293 227,55</b>

## PRZYCHODY

Planowany deficyt budżetowy na 2022 rok w kwocie 1 549 004,55 zł będzie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 303 004,55 zł oraz zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 246 000 zł. Ponadto rozchody w kwocie 114 000 zł będą pokryte kredytem bankowym. Łącznie planuje się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 360 000 zł.

## ROZCHODY

W roku budżetowym 2022 planuje się rozchody w wysokości 114 000 zł tj. spłata dwóch rat pożyczki długoterminowej po 57 000 zł, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lutowiskach”. Termin spłaty ostatniej raty pożyczki przypada na 2025 rok.