

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet Gminy na 2022 rok zaplanowano po stronie dochodów na kwotę 34.269.421,57 zł, z tego dochody bieżące 29.572.215,04 zł i dochody majątkowe 4.697.206,53 zł, a po stronie wydatków na kwotę 37.831.141,57 zł, z tego wydatki bieżące 28.837.549,85 zł i wydatki majątkowe 8.993.591,72 zł.

Na wzrost wskaźnika planowanych dochodów własnych ogółem w 2022 r. do przewidywanego wykonania 2021 r. wpłynęło zwiększenie planowanych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż węgla kamiennego oraz zwiększenie dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji z UE na realizację zadań inwestycyjnych w ramach RPO Województwa Lubelskiego. Natomiast na zwiększenie wskaźnika planowanych wydatków własnych ogółem w 2022 r. do przewidywanego wykonania 2021 r. wpłynęło zwiększenie wydatków majątkowych głównie w związku z ujęciem w 2022 r. planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO Województwa Lubelskiego dotyczących projektu: „Energia ze słońca w Gminie Ludwin” oraz „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ludwin”.

Planowany deficyt budżetu gminy w 2022 r. w kwocie 3.561.720,00 zł sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z kredytu (Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej). Rozchody budżetu obejmują spłatę następujących kredytów tj.:

- a) 1.836.031,00 zł z tytułu kredytu konsolidacyjnego na spłatę trzech wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewidywany stan zadłużenia gminy na 31.12.2021 r. wynosić będzie 8.082.206,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Rozchody z tytułu spłaty kredytów w 2022 roku wynosić będą 1.836.031,00 zł. Przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu wynosić będą 3.544.000,00 zł i będą przeznaczone na spłatę kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu. W związku z tym przewidywany stan zadłużenia gminy na 31.12.2022 r. wynosić będzie 9.790.175,00 zł.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów przedstawiono w objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej).

W przygotowanym budżecie:

- wpływy z podatku rolnego ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku oraz wzrostu stawki za 1q żyta do 49,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy na 2022 rok,
- wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku oraz wzrostu stawek z uchwały Rady Gminy na 2022 rok,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na podstawie zaplanowanego wydobycia węgla w II półroczu 2021 roku oraz I półroczu 2022 roku przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” (wstępna informacja z Lubelskiego Węgla „Bogdanka”),
- dochody z pozostałych opłat i podatków oraz innych źródeł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku lub w kwocie należnej na 2022 rok,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów,
- dotacje celowe na zadania zlecone i subwencje przyjęto w kwotach jakie zostały ustalone dla gminy na 2022 rok.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2022 wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1.

1. DOCHODY BIEŻĄCE - zaplanowano w kwocie 29.572.215,04 zł, w tym:

a) Dochody i dotacje na zadania własne w kwocie 23.923.668,04 zł, tj.:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano kwotę 5.300,00 zł, w tym:

- 1) 3.100,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
- 2) 1.700,00 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych ustalonych na podstawie zawartych umów.
- 3) 500,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 651.000,00 zł, w tym:

- 1) 650.000,00 zł z tytułu opłat za wodę z wodociągów gminy Ludwin, wielkość ustalona szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku.
- 2) 1.000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat opłat za wodę.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 65.746,00 zł, w tym:

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 65.746,00 zł, w tym:

- 1) opłaty za trwałe zarząd 46,00 zł.
- 2) opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów 30.000,00 zł, są to opłaty wynikające z ewidencji użytkowników.
- 3) dochody z najmu i dzierżawy 35.000,00 zł, t.j. czynsz za wynajem lokali na podstawie zawartych umów dzierżawy zakładając wzrost o wskaźnik inflacji.
- 4) odsetki od nieterminowo regulowanych należności dotyczących czynszu i wieczystego użytkowania w kwocie 700,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 1.800,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz rozliczeń wydatków z lat ubiegłych, m.in. wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonania zadań określonych przepisami prawa.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę 3.560,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń wydatków z lat ubiegłych, t.j. wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonania zadań określonych przepisami prawa.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano kwotę 14.526.391,00 zł, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.267.752,00 zł w wielkości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 77.367,00 zł w wielkości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.
- 3) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 25.000,00 zł (za podstawę wyliczenia przyjęto przewidywane wykonanie 2021 roku).
- 4) podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.549.229,00 zł, od osób fizycznych 2.440.537,00 zł (za podstawę wyliczenia przyjęto przewidywane wykonanie 2021 roku oraz wzrost stawek z uchwały Rady Gminy na 2022 rok).
- 5) podatek rolny od gospodarstw indywidualnych 551.423,00 zł i od osób prawnych 28.900,00 zł. Za podstawę wyliczenia dochodów przyjęto obciążenie 1 hektara przeliczeniowego 122,50 zł zgodnie uchwałą Rady Gminy na 2022 rok. W związku z tym realizację wpływów z tego podatku w 2022 roku założono na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku oraz wzrostu stawki za 1q żyta do 49,00 zł.

- 6) podatek leśny od osób prawnych w kwocie 42.982,00 zł i gospodarstw indywidualnych 15.117,00 zł obliczono według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2021 roku. Cenę tę ustalono na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w „Monitorze Polskim”.
- 7) podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.258,00 zł i od osób fizycznych 64.516,00 zł, za podstawę wyliczenia przyjęto przewidywane wykonanie 2021 roku oraz stawki z uchwały Rady Gminy na 2022 rok.
- 8) podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
- 9) podatek od spadków i darowizn 4.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
- 10) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
- 11) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 115.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
- 12) wpływy z opłaty planistycznej 20.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek przez mieszkańców poprzez wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.
- 13) opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 5.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
- 14) podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 405.300,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku, w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 300,00 zł oraz od osób fizycznych 405.000,00 zł.
- 15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węgla kamiennego w kwocie 4.826.010,00 zł, tj. przewidywana wielkość opłaty za II półrocze 2021 roku oraz I półrocze 2022 roku z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” na podstawie informacji z Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.
- 16) wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12.000,00 zł.
- 17) odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat 19.000,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę 6.261.508,00 zł, w tym:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 6.191.408,00 zł składająca się z:
 - części oświatowej w kwocie 4.865.803,00 zł,
 - części wyrównawczej w kwocie 1.266.206,00 zł,
 - części równoważącej w kwocie 59.399,00 zł.

Kwoty zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2022 rok przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

- 2) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 100,00 zł, kwota zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
- 3) wpływy z rozliczeń wydatków z lat ubiegłych 70.000,00 zł, t.j. wpływy ze zwrotu podatku VAT.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę 483.533,04 zł, w tym:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy 6.125,00 zł, tj. wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Piasecznie.
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Ludwinie 39.600,00 zł.
- 3) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 167.999,70 zł.
- 4) wpływy za usługi żywieniowe 178.723,34 zł.
- 5) wpływy z gmin za uczęszczanie dzieci z poza terenu Gminy Ludwin do przedszkoli 35.000,00 zł i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 55.000,00 zł.
- 6) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych szkół 335,00 zł.
- 7) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa 750,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano kwotę 463.530,00 zł. w tym:

- 1) odpłatność podopiecznych za świadczenie usług opiekuńczych 6.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku,
- 2) odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 100,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku,
- 3) wpływy z rozliczenia wydatków z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa 130,00 zł,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na podstawie otrzymanej informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie) z przeznaczeniem: na wypłatę zasiłków okresowych 69.000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 197.000,00 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 94.300,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego 19.000,00 zł oraz na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 78.000,00 zł.

W dziale **Rodzina** zaplanowano kwotę 42.000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 40 % wpływów z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych oraz 50 % wpływów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano kwotę 1.419.300,00 zł, w tym:

- 1) opłaty za korzystanie ze środowiska 2.500,00 zł.
- 2) opłaty za dostarczanie nieczystości płynnych 480.000,00 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku.
- 3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 930.000,00 zł (na podstawie złożonych deklaracji, przewidywanego wykonania 2021 roku oraz zwiększenia kwoty opłaty przypadającej na jednego mieszkańca o 3,00 zł).
- 4) opłaty za dzierżawę pojemników do gromadzenia odpadów 2.000,00 zł.
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.500,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat opłat za dostarczanie nieczystości płynnych 300,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.000,00 zł.

b) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ujęto w kwocie 5.635.927,00 zł na podstawie otrzymanych informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, tj.:

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 54.177,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (tj. na sprawy obywatelskie 28.804,00 zł oraz sprawy pozostałe 25.373,00 zł).

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.550,00 zł.

W dziale Rodzina zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.580.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 2.944.000,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.608.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 28.200,00 zł.

c) Dotacje i środki na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12.620,00 zł, tj. dotacja celowa na realizację następującego projektu:

- „Kluby seniora w Gminie Ludwin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie 12.620,00 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE – zaplanowano w kwocie 4.697.206,53 zł, tj.:

1) Dochody ze sprzedaży majątku:

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano 424.000,00 zł wpływów z tytułu sprzedaży działek w miejscowości:

- a) Kaniwola na łączną kwotę 243.000,00 zł (działki oznaczone w ewidencji gruntów wsi Kaniwola nr 424/2, 424/3, 424/4).
- b) Kaniwola i Rogóźno dwóch działek letniskowych będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkowników wieczystych na kwotę 26.000,00 zł.
- c) Rogóźno na kwotę 155.000,00 zł (działka oznaczona w ewidencji gruntów wsi Rogóźno nr 457/7).

2) Dotacje i środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano w kwocie 263.006,90 zł.

W dziale Działalność usługowa zaplanowano kwotę 263.006,90 zł na dofinansowanie zadania „Renowacja cmentarzy kolonistów niemieckich w Kociej Górze i Rozpłuciu Pierwszym”.

3) Dotacje i środki na programy finansowe z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 4.010.199,63 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę 4.010.199,63 zł na realizację programów:

- 1.929.715,18 zł - „Energia ze słońca w Gminie Ludwin” w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”

- 2.080.484,45 zł - „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ludwin” w ramach działania 5.5. „Promocja niskoemisyjności”

objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Kwota zaplanowanych wydatków budżetu gminy na 2022 rok wynosi 37.831.141,57 zł.

Wydatki budżetu gminy stanowią zgodnie z załącznikiem Nr 2

- 1) Wydatki majątkowe, zaplanowane w kwocie 8.993.591,72 zł, tj. 24 % wydatków budżetu Gminy ogółem, w tym:
 - a) wydatki na własne zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 3.430.180,91 zł.
 - b) wydatki za zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5.563.410,81 zł.
- 2) Wydatki bieżące, zaplanowane w kwocie 28.837.549,85 zł, tj. 76 % wydatków budżetu gminy ogółem, w tym:
 - a) wydatki na zadania własne w kwocie 23.201.622,85 zł.
 - b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 5.635.927,00 zł.

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.993.591,72 zł, tj.:

- a) **Wydatki na zadania własne dotyczą następujących zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Zał. Nr 2, 4, 5 i 7).**

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 1.845.751,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludwin (ok. 300 m) – 50.000,00 zł.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w m.Kaniwola – 50.000,00 zł.
- 3) Budowa sieci wodociągowej w m. Grądy – 110.000,00 zł.
- 4) Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m.Dratów, Dąbrowa, Dratów Kolonia – 1.000.000,00 zł.
- 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Ludwin Kolonia – 413.751,00 zł.

- 6) Wymiana aeratora na SUW w m. Zezulin – 12.000,00 zł.
- 7) Wymiana złoza odżelaziaczy z dyszami napowietrzającymi na SUW w m. Ludwin – 65.000,00 zł.
- 8) Zakup szafy sterowniczej oraz uruchomienie chloratora na SUW w m. Piaseczno – 40.000,00 zł.
- 9) Konserwacja rowów melioracyjnych Oczyszczalni Ścieków w Ludwinie i Kaniwoli - 45.000,00 zł.
- 10) Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji w m. Ludwin Kolonia – 20.000,00 zł.
- 11) Zakup pompy próżniowej na oczyszczalni ścieków w Ludwinie – 40.000,00 zł.

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano 410.000,00 zł, w tym:

- 1) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Dąbrowa (pomoc rzeczowa) 30.000,00 zł.
- 2) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Piaseczno (pomoc rzeczowa) 30.000,00 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 105171L w m. Rozplucie Pierwsze - 200.000,00 zł.
- 4) Zakup ciągnika z pługiem do odśnieżania chodników i prac na drogach - 150.000,00 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę 130.000,00 zł na zakup działki w obrębie Dąbrowa z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej.

W dziale **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 328.758,90 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Renowacja cmentarzy kolonistów niemieckich w Kociej Górze i Rozpluciu Pierwszym.”

W dziale **Informatyka** zaplanowano kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki z o.o. „Wirtualne Powiaty 3”.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Dratowie.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę 128.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) Położenie kostki brukowej na wjazd do Szkoły Podstawowej w Piasecznie – 60.000,00 zł.
- 2) Przystosowanie lokalu mieszkalnego z toaletą na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Piasecznie 68.000,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę 444.671,01 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozphucie Pierwsze – 50.000,00 zł.
- doposażenie PSZOK w m. Dratów Kolonia – 120.000,00 zł.
- rekultywacja składowiska odpadów w m. Dratów Kolonia – 274.671,01 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową na wykonanie monitoringu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ludwinie – 30.000,00 zł,
- Modernizację świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie – 30.000,00 zł,
- Budowę Biblioteki, Izby Pamięci i świetlicy wiejskiej z salami przedszkolnymi w Zezulinie – 30.000,00 zł.

b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
(Załącznik Nr 2, 6, 7)

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano realizację następujących projektów:

- „Energia ze słońca w Gminie Ludwin” w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie - 2.563.177,40 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2022 na kwotę 5.749.645,60 zł.
- „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ludwin” w ramach działania 5.5. „Promocja niskoemisyjności” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 3.000.233,41 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2022 na kwotę 3.033.443,41 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28.837.549,85 zł, w tym:

a) Wydatki na zadania własne

W dziale Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od zaległości.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano kwotę 350.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku z przeznaczeniem na utrzymanie wodociągów działających na terenie gminy, w tym: energia elektryczna 200.000,00 zł, kontrole sanitarne wody, opłaty za dozór techniczny i opłaty za korzystanie z wód, ubezpieczenie mienia, serwis stacji uzdatniania wody 100.000,00 zł, usuwanie awarii, prace remontowe na wodociągach 16.000,00 zł oraz inne wydatki w kwocie 34.000,00 zł, m.in.: zakupy materiałów do prac remontowych na stacjach uzdatniania wody, zakup środków do dezynfekcji wody, zakup wyposażenia.

W dziale Handel zaplanowano kwotę 3.250,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie targowiska w Ludwinie.

W dziale Transport i łączność zaplanowano kwotę 435.747,00 zł z przeznaczeniem na:

- roboty naprawczo-konserwacyjne i remonty dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych i dojazdowych żużlem, kruszywem drogowym i emulsją asfaltową 300.000,00 zł.
- utrzymanie dróg, tj. przegląd budowlany dróg gminnych i obiektów mostowych, prace porządkowe na poboczach dróg oraz zimowe utrzymanie 43.000,00 zł, w tym wynagrodzenie dla wykonawców nie prowadzących działalności gospodarczej 8.000,00 zł.
- umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej w związku z budową sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dąbrowa, Dratów oraz budową sieci wodociągowej w miejscowości Kocia Góra 11.747,00 zł.
- inne wydatki w kwocie 73.000,00 zł m.in. na oznakowanie dróg, zakup części zamiennych do urządzeń wykorzystywanych przy pracach na drogach oraz ubezpieczenie sprzętu.

W dziale Turystyka zaplanowano 25.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości terenów wokół jezior.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano 55.232,66 zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj.:

- 1) 33.232,66 zł na koszty związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży i nabycia (koszt szacunków, opłaty wieczysto-księgowe i notarialne, opłaty za czynności geodezyjne, koszt ogłoszeń w prasie lokalnej).
- 2) 750,00 zł na opłatę roczną za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz opłat za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

- 3) 1.000,00 zł na koszty egzekucji komorniczej opłat wieczystego użytkowania i dzierżawy nieruchomości.
- 4) 2.000,00 zł na przeglądy budynków Urzędu Gminy.
- 5) 10.000,00 zł opłata za wynajem lokalu w remizie OSP Kaniwola.
- 6) 8.250,00 zł inne wydatki związane z gospodarką mieszkaniową.

W dziale **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę 173.000,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) wynagrodzenie Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej opiniującej wykonanie zmian planów zagospodarowania 4.000,00 zł.
- 2) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ludwin 163.155,00 zł.
- 3) abonament systemu informacji przestrzennej 1.845,00 zł.
- 4) na prace pielęgnacyjne i porządkowe na cmentarzach w Dratowie, Jagodnie i Kociej Górze 4.000,00 zł.

W dziale **Informatyka** zaplanowano kwotę 12.850,00 zł, tj. wspólny zakup usługi dostępu do internetu oraz energię elektryczną Stacji Bazowej w Rozpluciu Drugim.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 5.120.582,77 zł.

Wydatki działu Administracji publicznej obejmują:

- 1) 143.000,00 zł na utrzymanie Rady Gminy, tj. ryczałt Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, diety Radnych za udział w sesjach i komisjach 130.000,00 zł oraz inne wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy 13.000,00 zł.
- 2) 4.682.632,77 zł na działalność Urzędu Gminy, tj. wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników 3.861.004,49 zł, świadczenia dotyczące bhp 15.700,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 94.728,28 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35.000,00 zł, podróże służbowe na terenie Gminy i poza gminą 6.000,00 zł, energia elektryczna i gaz 75.000,00 zł, rozmowy telefoniczne 12.000,00 zł, szkolenia pracowników 15.000,00 zł, ubezpieczenia budynków i wyposażenia 10.000,00 zł i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania Urzędu Gminy w kwocie 558.200,00 zł, m.in. zakup wyposażenia biurowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości oraz zakup materiałów do remontów na zewnątrz i wewnątrz budynku Urzędu Gminy, obsługa prawna, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, druków i publikacji, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe, karty serwisowe, zakup komputerów, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa do samochodu strażackiego wykorzystywanego do wyjazdów służbowych.

- 3) 25.000,00 zł na promocję gminy - przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych, publikacje w prasie i internecie oraz wydanie opracowania na temat gminy, w tym wynagrodzenia za prace zlecone 2.000,00 zł.
- 4) 269.950,00 zł na pozostałą działalność, tj.
- 37.800,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach.
 - 40.000,00 zł wynagrodzenia sołtysów z tyt. inkasa należności podatkowych.
 - 26.000,00 zł składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Polesie”.
 - 140.950,00 zł na usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych oraz zakup druków, papieru, akcesoriów komputerowych, usług informatycznych dla potrzeb poboru podatków i nie podatkowych należności budżetowych.
 - 6.000,00 zł na koszty egzekucji komorniczej zaległości podatkowych.
 - 19.200,00 zł na doradztwo prawne w zakresie wymiaru podatku od budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych oraz postępowania podatkowego dotyczące podatnika Solo Investment Sp. z o.o.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę 263.700,00 zł, w tym:

- 1) 188.700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, t.j. wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach 32.000,00 zł, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i motopomp oraz sprzęt wyposażeniowy i przeciwpożarowy 60.000,00 zł, ubezpieczenia pojazdów i strażaków 22.000,00 zł, dofinansowanie strażnic, tj. energia elektryczna i gazowa 40.000,00 zł oraz inne wydatki dotyczące funkcjonowania OSP 34.700,00 zł, m.in. prace remontowe pojazdów strażackich i remiz OSP. Wydatki na utrzymanie OSP zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- 2) 75.000,00 zł na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę 122.000,00 zł na podstawie informacji z banków, które udzieliły kredytów oraz szacunku w przypadku kredytu, który będzie zaciągnięty w grudniu 2021 i w czwartym kwartale 2022 r. z przeznaczeniem:

- 1) Odsetki od kredytów konsolidacyjnych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 35.915,01 zł, w tym: 14.777,13 zł dotyczy kredytów zaciągniętych na wkład własny realizowanych zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej.

- 2) Odsetki od kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2014 r., 2015 r. i 2018 r. 16.324,07 zł.
- 3) Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2020 r. 16.920,00 zł.
- 4) Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2021 r. i w 2022 r. 50.840,92 zł.
- 5) Prowizja od planowanego do pobrania kredytu na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano 57.376,99 zł. z przeznaczeniem:

- 1) na prowizję dla BS z tyt. obsługi kasowej 6.000,00 zł. Wielkość ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
- 2) na rezerwę ogólną 51.376,99 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę 12.039.550,79 zł, w tym:

- 1) 7.983.368,69 zł na utrzymanie 4 szkół podstawowych, tj.: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji, obsługi, wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe, nagrody jubileuszowe oraz składki od wynagrodzeń 6.666.636,87 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 322.026,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe 52.464,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 227.177,40 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 200.420,00 zł, zakup pomocy naukowych 28.500,00 zł, zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia 238.000,00 zł, ubezpieczenie budynków i wyposażenia 20.330,00 zł, usługi konserwacyjne oraz remonty pomieszczeń szkolnych 70.000,00 zł oraz inne wydatki 157.814,00 zł, m.in. usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, prowizja bankowa, usługi konserwacyjne, delegacje.
- 2) 819.102,02 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi oraz składki od wynagrodzeń 728.596,22 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz świadczenia bhp 34.253,44 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.602,36 zł, zakup pomocy naukowych 6.000,00 zł i inne wydatki 22.650,00 zł, m.in. zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia.
- 3) 4.000,00 zł na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Ludwin do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inną gminę.
- 4) 817.581,76 zł na utrzymanie przedszkola w Ludwinie, w tym: wynagrodzenia i składki 716.063,78 zł, dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz świadczenia bhp 33.012,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.905,98 zł i inne wydatki 39.600,00 zł, m.in. zakup pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych, zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia.

- 5) 400.000,00 zł na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Ludwin do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę i przedszkoli niepublicznych.
- 6) 7.000,00 zł na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Ludwin do punktów przedszkolnych prowadzonych przez inną gminę.
- 7) 82.841,40 zł na utrzymanie świetlic szkolnych dla uczniów, w tym: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 56.378,43 zł, świadczenia bhp 500,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.662,97 zł, zakup pomocy naukowych 3.900,00 zł, zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicy wykorzystywanych jako kuchnia w Szkole Podstawowej w Zezulinie i Dratowie 13.500,00 zł i inne wydatki 6.900,00 zł, m. in. usługi remontowe pomieszczeń do prowadzenia zajęć świetlicowych.
- 8) 598.000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych, m.in. na zapłatę za usługi przewozowe świadczone przez przewoźnika oraz dowóz uczniów do szkół specjalnych przez przewoźnika.
- 9) 1.200,00 zł na komisje egzaminacyjne.
- 10) 46.112,00 zł na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.
- 11) 1.056.733,52 zł na utrzymanie stołówek szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Ludwinie, Szkole Podstawowej w Dratowie, Piasecznie i Zezulinie, w tym: wynagrodzenia i składki pracowników obsługi 488.297,73 zł, świadczenia rzeczowe dotyczące bhp 4.000,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.303,79 zł, zakup środków żywności 417.900,00 zł i inne wydatki 133.232,00 zł, m.in. zakup środków czystości, sprzętu kuchennego.
- 12) 148.328,20 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w Szkole Podstawowej w Dratowie, Piasecznie i Zezulinie oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Ludwinie, w tym wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 120.029,41 zł, dodatki socjalne 10.686,79 zł, zakup wyposażenia i pomocy naukowych 17.612,00 zł.
- 13) 58.183,20 zł na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- 14) 17.100,00 zł na dowożenie obiadów do Szkoły Podstawowej w Dratowie, Piasecznie i Zezulinie oraz utrzymanie samochodu.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii 32.000,00 zł, w tym:
 - dotacja na realizację zajęć w świetlicy środowiskowej przez Gminne Centrum Kultury i Sportu (realizacja programów profilaktycznych) oraz organizację kolonii i obozów z programem zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych 19.000,00 zł (zał. Nr 4).

- pozostałe wydatki wynikające z programu 13.000,00 zł, m. in. szkolenia członków komisji, realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, dofinansowanie różnych działań organizowanych w ramach kampanii profilaktycznych.
- 2) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 108.000,00 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenie komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 24.500,00 zł.
 - dotacja na realizację zajęć w świetlicy środowiskowej przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, na realizację działania w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ludwinie (realizacja programów profilaktycznych) oraz organizację kolonii i obozów z programem zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych 25.000,00 zł (Zał. Nr 4).
 - opłaty sądowe oraz opłaty za opinie biegłych sądowych w sprawie uzależnienia od alkoholu 2.500,00 zł.
 - pozostałe wydatki wynikające z programu 56.000,00 zł, m.in. dofinansowanie różnych działań organizowanych w ramach kampanii profilaktycznych, szkolenie członków komisji, sprzedawców, realizatorów programów profilaktycznych, realizacje programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz mieszkańców gminy i inne koszty wynikające z działań komisji.

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano 1.354.844,83 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku z przeznaczeniem:

- 1) 150.000,00 zł opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.
- 2) 2.700,00 zł na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (utrzymanie zespołu interdyscyplinarnego).
- 3) 19.000,00 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego (finansowane z dotacji z budżetu państwa).
- 4) 69.000,00 zł na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji z budżetu państwa).
- 5) 101.000,00 zł na zasiłki celowe, w tym na: zakup opału, żywności, leków, odzieży, obuwia, remonty mieszkań, opłaty za energię i gaz, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu oraz na bieżące potrzeby.
- 6) 199.000,00 zł na zasiłki stałe (finansowane z dotacji z budżetu państwa) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- 7) 598.126,04 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (z tego 94.300,00 zł dofinansowane z budżetu państwa), w tym: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 526.094,79 zł, świadczenia dotyczące bhp 2.810,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

14.135,25 zł, rozmowy telefoniczne i usługi Internet 5.000,00 zł, oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń biurowych 9.000,00 zł, obsługa bankowa 3.000,00 zł, opłaty pocztowe 9.000,00 zł, ubezpieczenie wyposażenia 1.600,00 zł, szkolenia 1.500,00 zł i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania ośrodka 37.986,00 zł, w tym: m.in. zakup materiałów biurowych, publikacji, środków czystości, koszty paliwa do samochodu wykorzystywanego do wyjazdów służbowych, obsługa informatyczna.

- 8) 118.518,79 zł na świadczenia usług opiekuńczych przez 2 opiekunki. Z kwoty tej sfinansowane będą wynagrodzenia opiekunek, składki od wynagrodzeń 113.952,85 zł, świadczenia bhp 1.240,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.325,94 zł.
- 9) 97.500,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 78.000,00 zł).

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano 24.328,80 zł z przeznaczeniem:

- 1) 18.000,00 zł. na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- 2) 5.728,80 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 3) 600,00 zł na usługi pocztowe, prowizję bankową i aktualizację programu do obsługi stypendiów.

W dziale Rodzina zaplanowano kwotę 80.084,01 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 6.050,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.
- 2) 65.456,25 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, tj. wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń 56.512,58 zł, świadczenia rzeczowe dotyczące bhp 750,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.662,97 zł, podróże służbowe 3.008,88 zł oraz inne wydatki 3.521,82 zł, m.in. zakup materiałów biurowych, szkolenie, badania okresowe.
- 3) 8.577,76 zł za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę 1.838.350,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku z przeznaczeniem:

- 1) 306.300,00 zł na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w gminie Ludwin, w tym: zakup energii elektrycznej 160.000,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków 11.000,00 zł oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni w Kaniwoli i Ludwinie 135.300,00 zł, tj. wyposażenie oczyszczalni ścieków, zakup materiałów do remontów oraz prace remontowe i serwisowe na oczyszczalniach i kanalizacjach, utrzymanie samochodu.

- 2) 1.000.000,00 zł na gospodarkę odpadami, w tym: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracownika 36.150,22 zł, odbieranie od właścicieli nieruchomości z terenu gminy odpadów komunalnych, wywóz odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 954.000,00 zł.
- 3) 3.850,00 zł na utrzymanie samochodu do wywozu nieczystości, m.in. zakup części zamiennych, remonty samochodu, ubezpieczenie.
- 4) 5.200,00 zł na utrzymanie zieleni – zakup sadzonek, usługi remontowe i części zamienne do kosiarek.
- 5) 3.500,00 zł na monitoring ochrony środowiska – badanie gleb.
- 6) 60.400,00 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz odłów, umieszczanie i utrzymanie w schronisku dla zwierząt bezdomnych psów.
- 7) 312.500,00 zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy i konserwację tego oświetlenia.
- 8) 26.600,00 zł na pozostałą działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, tj. wynagrodzenie cywilno-prawne pracowników zatrudnionych do prac remontowo – porządkowych 5.000,00 zł, na edukację ekologiczną, tj. programy szkoleniowe z ochrony środowiska 3.000,00 zł oraz inne wydatki w kwocie 18.600,00 zł, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe sprzętu.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1.093.750,00 zł, w tym:

- 1) 580.000,00 zł. dotacja na realizację zadań Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie (Zał. Nr 4). Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury stanowi materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej.
- 2) 460.000,00 zł dotacja na realizację zadań bibliotek na terenie gminy (Zał. Nr 4). Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury stanowi materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej.
- 3) 20.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotację celową na zakup wyposażenia kuchni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ludwinie.
- 4) 29.750,00 zł utrzymanie świetlic wiejskich (m.in. energia elektryczna, ubezpieczenie mienia).
- 5) 4.000,00 zł na pozostałą działalność z zakresu kultury.

W dziale Kultura fizyczna zaplanowano 107.855,00 zł z przeznaczeniem:

- 1) 15.150,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym utrzymanie obiektów sportowych.
- 2) 92.705,00 zł na dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Zał. Nr 4) z przeznaczeniem na:
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych na terenie gminy oraz promocję gminy poprzez uczestnictwo w międzynarodowych,

- wojewódzkich i powiatowych imprezach sportowych oraz organizację szkoleń młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych oraz organizację obozów sportowych,
- zapewnienie bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.

b) Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.

Na zadania z zakresu administracji rządowej ujęto w budżecie kwotę **5.635.927,00 zł** na podstawie otrzymanych informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tej kwoty będą realizowane następujące wydatki:

W dziale **Administracja publiczna** w kwocie 54.177,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na wynagrodzenia i składki (sprawy obywatelskie 28.804,00 zł, sprawy pozostałe 25.373,00 zł).

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie 1.550,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale **Rodzina** w kwocie 5.580.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 2.944.000,00 zł na świadczenie wychowawcze tj.:
 - a) 2.934.316,75 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+).
 - b) 9.683,25 zł na koszty obsługi programu (500+), w tym wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń 6.380,09 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 3.303,16 zł.
- 2) 2.608.000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, tj.:
 - a) 2.282.038,83 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.
 - b) 250.000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń.
 - c) 75.961,17 zł na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń 62.581,49 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 13.379,68 zł.
- 3) 28.200,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

- c) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 12.620,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 12.620,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kluby seniora w Gminie Ludwin” w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady
Wojciech Szymański