

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki planuje się w wysokości – 267.700,00 zł.

### **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 22.700,00 zł.

Ustawa z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz.1285 z późn. zm.) obliguje gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka do współfinansowania miesięcznej opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26. roku życia, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd opłata ta wynosi nie mniej niż 200% najniższej emerytury.

Sąd Rejonowy w Tucholi swoim Postanowieniem skierował dziecko urodzone w Więcborku, a przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach, także gminą właściwą do partycypowania w kosztach jest Gmina Więcbork.

### **Działania związane z profilaktyką uzależnień - 240.000,00 zł**

Podstawę do realizacji zadań związanych z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską w Więcborku.

Koszty działań związanych z profilaktyką uzależnień pokrywane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz.U.2021 poz. 1119), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Szacuje się, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 wyniosą ok. 236.000 zł.



Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 236.000,00 zł.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych ze **zwalczaniem narkomanii** przeznaczone będą na działania wymienione poniżej:

#### **Plan finansowy w rozdziale 85153 na 2022r.**

<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan (w zł)</b>
85153	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1.000,00</b>
		- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)	1.000,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.000,00</b>
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)	3.000,00
<b>razem</b>			<b>4.000,00</b>

źródło: opracowanie własne

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

- 1. ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 56.000,00 zł.**

#### **Plan finansowy w rozdziale 85154 na 2022r.**

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan (w zł)</b>
85154	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5.820,00</b>
		- wynagrodzenie członków GKRPA	5.820,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2.000,00</b>
		- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocą (np. w placówkach oświatowych)	2.000,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>44.084,00</b>
		- dofinansowanie do realizacji zadania AFTER CARE w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	32.440,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocą (np. w placówkach oświatowych)	8.394,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	2.500,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
	4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>4.096,00</b>
		- opłaty sądowe, w tym opinie biegłych sądowych (na potrzeby GKRPA)	4.096,00
<b>razem</b>			<b>56.000,00</b>

źródło: opracowanie własne

- 2. Świetlica Środowiskowa „ Uśmiech” w Więcborku - 160.000,00 zł.**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
rozdział 85504 – Wspieranie rodziny



Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, dorastających w rodzinach defaworyzowanych społecznie, wobec których rodzice nienależycie wykonują swoje obowiązki, czego przyczyną w późniejszym etapie rozwoju dziecka są zaburzenia w procesie socjalizacji i wychowania.

Do zadań placówki należą:

- zapewnienie opieki wychowawczej
- tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce
- łagodzenie niedostatków wychowawczych
- eliminowanie zaburzeń zachowania
- rozwijanie zainteresowań wychowanków
- wdrażanie programów profilaktycznych celem przeciwdziałania uzależnieniom
- pomoc socjalna, w tym dożywianie
- współpraca z rodziną wychowanków
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Placówka czynna jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od 10.00 do 18.00, w dni wolne od nauki szkolnej od 7.00 do 15.00.

Na drodze wielu różnych przedsięwzięć staramy się jak najlepiej udzielić wsparcia dzieciom korzystającym z pomocy placówki jak również ich rodzinom w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 33.400,00 zł**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.800,00 zł**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 800,00 zł**

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 37.440,00 zł**

- 24.000 zł – psycholog (20h x 12m-cy x 100zł)
- 13.440 zł - logopeda (16h x 12m-cy x 70zł)

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 48.000,00 zł**

- 25.000,00zł - zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni (papiery, kleje, długopisy, ołówki, flamastry, kredki, taśmy klejące, nożyczki, linijki, ekerki, cyrkle, igły, nici, wełny, tkaniny, papier ścierny, farby, lakiery, itp.)
- 3.000,00zł - zakup wyposażenia do pracowni i biura
- 4.000,00zł - zakup materiałów edukacyjnych i zabawek
- 1.000,00zł - zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, teczki papierowe, koperty, koszulki foliowe, segregatory, dzienniki zajęć, spinacze, zszywki, płyty CD i DVD)
- 5.000,00zł - urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik, tusze do drukarek
- 1.000,00zł - zakup akcesoriów AGD (kubki, talerze, miski, pojemniki do żywności, sztucce itp.)
- 1.000,00zł - zakup paczek świątecznych na Wielkanoc i Wigilię oraz drobnych upominków z okazji Dnia Dziecka
- 4.000,00zł - zakup środków czystości i płynów do dezynfekcji
- 2.000,00zł - pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, baterie)
- 2.000,00zł - drobne materiały remontowe

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 9.560,00 zł**

- 1.000,00zł - zakup paczek świątecznych na Wielkanoc i Wigilię oraz drobnych upominków z okazji Dnia Dziecka
- 7.560,00zł - trening kulinarny (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych)
- 1.000,00zł - zakup poczęstunku (napoje, słodczyce)

**§ 4260 - Zakup energii – 11.000,00 zł**

- zakup energii cieplnej

- zakup energii elektrycznej
- regulowanie należności za zimną wodę

**§ 4270 - Zakup usług remontowych – 3.000,00 zł**

- remont i naprawa budynku, naprawa sprzętu

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł**

- 2.000,00zł - zakup posiłku na Wielkanoc i Wigilię
- 4.000,00zł - usługi pozostałe (bilety wstępu, koszty przesyłek, odgrzybianie klimatyzacji, wywóz nieczystości stałych)

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.000,00 zł**

- koszt ubezpieczenia placówki

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.000,00 zł.**

**3. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 20.000,00 zł.**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Wydatki planuje się wysokości 5.000,00 zł. na realizację innych zadań z zakresu profilaktyki zdrowia.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **2.174.030,00 zł.**

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **7.348.240,64 zł.**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 2.400,00 zł (wpływ odpłatności za pobyt w DPS).

Wydatki planuje się w wysokości 979.600,00 zł.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dopełnienie do pełnego kosztu pobytu osób kierowanych do dps po dniu 01.01.2004 r., poza odpłatnością mieszkańca, ewentualną dopłatą zobowiązanej rodziny **ponosi gmina kierująca.**

Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

Na dzień sporządzania planu finansowego gmina jest zobowiązana do **opłaty pobytu 20 osobom**, wobec których w 2022 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty **811.600 zł.** Zaplanować należy również pokrycie kosztu pobytu w dps dla dwóch osób, wobec których wszczęta została procedura kierująca do dps oraz dwóch kolejnych osób wobec których toczy się postępowanie sądowe w sprawie umieszczenia w dps bez zgody. Jest to koszt rządu **168.000 zł.**

Łącznie na opłatę za pobyt w dps w 2022 roku tut. ośrodek planuje wydatkować kwotę **979.600 zł** (tj. zobowiązanie z 2021 r.: 811.600 zł + zobowiązania z 2022 r.: 168.000 zł).



### Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2022r.

Domy pomocy społecznej				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24	979.600,00

źródło: opracowanie własne

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od 4.413,72 zł do 5.363,48 zł miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od 2.463,99 zł do 3.962,22 zł miesięcznie.

Planuje się, że w 2022 roku ustalona odpłatność osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach związanych z pobytem jednej osób w domu pomocy społecznej (na dzień sporządzania projektu budżetu) wyniesie **2.400,00 zł**.

### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody planuje się w wysokości 1.080.300,00 zł:

- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika) – 100,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.080.200,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.100.200,00 zł.

#### 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja

Wydatki planuje się w wysokości 931.200,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Uczestnikami domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Więcbork oraz gminy Sośno. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej Burmistrza Więcborka na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. Podstawowym celem działalności ośrodka jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz ich integracji społecznej.

ŚDS w Więcborku funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Przeznaczony jest dla 40 osób przewlekle chorych psychicznie (typ A) i niepełnosprawnych intelektualnie (typ B). Usługi na rzecz uczestników domu świadczone są przez zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego wchodzi: dyrektor, instruktorzy terapii i fizjoterapeuci oraz przez specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Ponadto ŚDS zapewnia gorący posiłek oraz przewóz uczestników samochodami, będącymi w posiadaniu ośrodka.

Obecnie ŚDS zatrudnia łącznie 11 osób, w tym: dyrektor, główny księgowy, referent ds. administracyjno – kadrowych (koszty zatrudnienia pokrywane w ramach działalności: ŚDS - 80%, KS „Domek” - 20%), 5 instruktorów terapii zajęciowej, technik fizjoterapii, instruktor ds. kulturalno-oświatowych i sprzątaczką (½ etatu). Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników oraz pracownik gospodarczy, psycholog i inspektor ochrony danych. Ponadto w 2022 roku planowane jest dodatkowe zatrudnienie pracownika na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w wymiarze ¼ etatu.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku jest zadaniem zleconym



gminie, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22.10.2021 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 1.080.200 zł, w tym 931.200 zł (tj. 1.940,00 zł x 40 miejsc x 12 m-cy) dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł**

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 549.711,00 zł**

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42.199,00 zł**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 106.920,00 zł**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 11.940,00 zł**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 47.908,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	47.908
1	Umowa zlecenie - kierowca (1600 h x 19,70 zł brutto)	31.520
2.	Umowa zlecenie - psycholog (120 h x 90 zł brutto)	10.800
3.	Umowa zlecenie - Inspektor ochrony danych (400 zł brutto x 12 miesięcy)	4.800
4.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (40 h x 19,70 zł brutto)	788

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 19.597,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	19.597
1.	Paliwo do samochodu	12.000
2.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	1.000
3.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	3.200
4.	Materiały remontowe, akcesoria	500
5.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	500
6.	Wyposażenie biur i pracowni	500
7.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	500
8.	Artykuły biurowe	200
9.	Artykuły motoryzacyjne	1.000
10.	Literatura specjalistyczna	197

**§ 4220 - Zakup środków żywności – 1.600,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	1.600
1.	Art. spożywcze do przeprowadzenia zajęć	100
2.	Poczęstunek	500
3.	Art. spożywcze na wyposażenie paczek	1.000

**§ 4260 - Zakup energii – 15.200,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	15.200
1.	Energia elektryczna	9.600
2.	Centralne ogrzewanie	4.800
3.	Zimna woda	800

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 11.564,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	11.564
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	3.600
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	400
3.	Naprawa samochodu	1.600
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	5.964



**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych- 800,00 zł**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 93.890,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	93.890
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	2.000
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	5.000
3.	Usługa psychiatryczna	5.280
4.	Usługa gastronomiczna	68.110
5.	Usługa informatyczna	8.448
6.	Usługa BHP	3.552
7.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	1.500

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.280,00 zł**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł**

**§ 4430 - Różne opłaty i składki – 5.120,00 zł**

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

Opłata za dozór techniczny

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.155,00 zł**

**§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.696,00 zł**

Opłata za trwały zarząd

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej – 500,00 zł**

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.620,00 zł.**

**2. Klub Samopomocy „DOMEK”**

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja

Wydatki planuje się w wysokości 149.000,00 zł.

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK”, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 16 roku życia z terenu miasta i gminy Więcbork, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Celem działalności Klubu jest podniesienie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, a także ich integracji społecznej. Podejmowane w ramach Klubu działania terapeutyczne i rehabilitacyjne mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zaburzonych psychicznie, mobilizowanie ich do aktywności, usprawniania zaburzonych funkcji, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i komunikowania się. Skierowanie do Klubu Samopomocy „DOMEK” odbywa się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, zaakceptowanego przez Dyrektora ŚDS. Aktualnie z usług świadczonych w ramach klubu korzysta 20 osób, posiadających skierowanie.

Klub Samopomocy „DOMEK” obecnie działa dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa) w godzinach od 15.00 do 19.00. Funkcję Animatorów pełnią 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje Dyrektor ŚDS. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami,



przeznaczonymi do przewozu uczestników oraz pracownik gospodarczy, psycholog, inspektor ochrony danych i instruktorzy.

Prowadzenie Klubu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22.10.2021 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork otrzyma dotację w kwocie 1.080.200 zł. W tym 149.000 zł (tj. 620,83 zł x 20 miejsc x 12 m-cy) dotyczy działalności Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku.

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.867,00 zł**

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.671,00 zł**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.021,00 zł**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 1.202,00 zł**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 53.725,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	53.725
1	Umowa zlecenie - kierowca (340 h x 19,70 zł brutto)	6.698
2.	Umowa zlecenie – zajęcia z psychologiem – 12 spotkań indywidualnych x 3 h x 90 zł brutto, 10 spotkań grupowych x 4 h x 90 zł brutto	6.840
3.	Umowa zlecenie - Inspektor ochrony danych (12 miesięcy x 100 zł brutto)	1.200
4.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (10 h x 19,70 zł brutto)	197
5.	Animator Klubu – 94 spotkania x 5 godzin x 45 zł brutto	21.150
6.	Umowa zlecenie – spotkania z literaturą i sztuką (12 spotkań x 4 h x 60 zł brutto)	2.880
7.	Umowa zlecenie – warsztaty teatralno – muzyczne (18 spotkań x 4 h x 60 zł brutto)	4.320
8.	Umowa zlecenie – warsztaty z rękodzieła (18 spotkań x 4 h x 60 zł brutto)	4.320
9.	Umowa zlecenie – zajęcia fitness (18 spotkań x 4 h x 60 zł brutto)	4.320
10.	Umowa zlecenie – opiekun na wyjazdy (wycieczki, imprezy)	1.800

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 19.179,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	19.179
1.	Paliwo do samochodu	5.000
2.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	8.000
3.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	800
4.	Materiały remontowe, akcesoria	1.000
5.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	679
6.	Wyposażenie biur i pracowni	1.000
7.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	1.500
8.	Artykuły biurowe	50
9.	Artykuły motoryzacyjne	100
10.	Literatura specjalistyczna	50
11.	RTV/AGD	1.000

**§ 4220 - Zakup środków żywności – 5.000,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	5.000
1.	Poczęstunek	4.000
2.	Art. spożywcze na wyposażenie paczek	1.000

**§ 4260 - Zakup energii - 3.800,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	3.800
1.	Energia elektryczna	2.400
2.	Centralne ogrzewanie	1.200
3.	Zimna woda	200

**§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2.891,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	2.891
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	900
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	100
3.	Naprawa samochodu	400
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	1.491

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 29.220,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	29.220
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	6.000
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	7.000
3.	Usługa psychiatryczna	2.520
4.	Usługa gastronomiczna	6.000
5.	Usługa informatyczna	2.112
6.	Usługa BHP	888
7.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	380
8.	Usługa – zajęcia z rękodzieła (18 spotkań x 4h x 60 zł brutto)	4.320

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 320,00 zł****§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł****§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.280,00 zł**

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

Opłata za dozór techniczny

**§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 424,00 zł**

Opłata za trwały zarząd

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej – 200,00 zł.****3. Klub „Senior+”**

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 20.000,00 zł.

Klub „Senior+” jest klubem samopomocy który funkcjonuje od dnia 1 września 2018 r.. Dysponuje 30 miejscami, w tym 10 miejscami utworzonymi w ramach projektu pn. „Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Funduszy Europejskich 2014-2020. Z cyklicznych spotkań korzysta aktualnie aż 57 osób 60+. Działania w klubie dodatkowo wspierane są przez wolontariuszy.

Siedzibą Klubu jest Centrum Aktywności Seniora.

W 2022r. w Klubie „Senior +” oprócz bieżącej działalności planuje się realizację spotkań w ramach projektu „Centrum Aktywności Seniora II”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich 2014-2020.



**Plan finansowy w rozdziale 85203 na 2022r.**

<b>Ośrodki wsparcia</b>				
<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	
85203	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3.120,00</b>	
		- instruktor warsztatów literackich	1.040,00	
		- instruktor zajęć animacyjnych	1.040,00	
			- terapeuta zajęciowy	1.040,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4.450,00</b>	
		- pozostałe różne drobne wydatki	450,00	
		- upominki okolicznościowe (spotkanie oplatkowe)	3.000,00	
		- materiały promocyjne	1.000,00	
	4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>1.330,00</b>	
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.330,00	
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11.100,00</b>	
		- usługa gastronomiczna	2.000,00	
		- usługa muzyczna (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)	500,00	
		- instruktor zajęć z kultury fizycznej	2.600,00	
		- transport grupowy	2.000,00	
- usługa gastronomiczna (spotkanie oplatkowe)		4.000,00		
<b>razem</b>			<b>20.000,00</b>	

źródło: opracowanie własne

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 21.710,00 zł.

**1. Punkt Interwencji Kryzysowej - 13.650,00 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Interwencja kryzysowa polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowania lęku.

Zakłada się, że w 2022 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie:

- psycholog raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin
- specjalista psychoterapii uzależnień w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w wymiarze 2 godzin

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 10.350,00 zł**

- psycholog

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.300,00 zł**

- specjalista psychoterapii uzależnień

**2. Zespół Interdyscyplinarny – 8.060,00 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Przedmiotem działalności ZI jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar tej przemocy. Działania zespołu powinny dążyć do stworzenia spójnego systemu skutecznego przeciwdziałania przemocy, zwiększenia dostępności i skuteczności pomocy dla osób

doświadczających przemocy w rodzinie, zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, zmiany postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie.  
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U.2021 poz. 1249 z późn. zm.) ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi organizacyjno – technicznej.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł**

- materiały biurowe

**§4300 - Zakup usług pozostałych – 6.560,00 zł**

- 3.600 zł - usługi pocztowe ( 300zł x 12 m-cy)

- 2.960 zł - szkolenia dla członków ZI i grup roboczych

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 26.300,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 26.300,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 26.300,00 zł.

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1285 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.**

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości **26.300,00 zł.**

**Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2022r.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46	26.300,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>		
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	46	26.300,00

źródło: opracowanie własne

***Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.), stanowiącą 73,06 % przewidywanego wykonania 2022 roku.***

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2022 r. szacuje się w ramach zadań własnych na kwotę **9.700 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.



## Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja  
zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 181.300,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 181.300,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 293.300,00 zł.

### **1. Zasiłki okresowe – 191.300,00 zł**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w kwocie nie niższej niż 50% różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,

jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego. Dotychczas nie uchwalono takiej uchwały, w związku z czym omawiane świadczenie na 2022 r. zaplanowano tylko w minimalnej wysokości.

Pomoc należy do katalogu świadczeń pieniężnych i ma charakter obligatoryjny, po obowiązkowym spełnieniu przesłanek.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych ośrodek dysponuje kwotą **181.300,00 zł**.

#### **Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2022r.**

<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe</b>				
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)
85214	3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>110*</b>	<b>181.300,00</b>
		<i>Zasiłek okresowy, w tym przyznany z powodu:</i>	110*	181.300,00
		- bezrobocia	100	161.300,00
		- długotrwałej choroby	12	17.000,00
		- niepełnosprawności	1	1.000,00
		- możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	1	1.000,00
		- innej przyczyny (np. nieaktywności zawodowej)	1	1.000,00

źródło: opracowanie własne

\*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

**Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.), stanowiącą 90,65 % przewidywanego wykonania w 2022 r.**

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **200.000,00 zł**.

W związku z czym łączne niedobory na 2022 r. szacuje się na kwotę **18.700,00 zł**. Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

### **2. Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu, posilek i udzielenie schronienia – 112.000,00 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

W omawianym rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, finansowanych z budżetu gminy.

Poniżej przedstawiono prognozy dotyczące realizacji w 2022 roku następujących świadczeń:

1. przyznawania i wypłacania zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych;
2. udzielenia schronienia (w tym gotowość do udzielania schronienia w noclegowni).
3. sprawienia pogrzebu (w tym pogrzebu dzieci martwo urodzonych);
4. posiłku.

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. ośrodek w 2022 roku wydatkuje łącznie kwotę **112.000,00 zł.**

**Plan finansowy w 85214 na 2022r.**

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – „Zasiłki celowe...”						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego forma niepieniężna	
			Liczba osób	Kwota (w zł)	Liczba osób	Kwota (w zł)
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135*	112.000,00	67	61.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	135	96.000,00	67	61.500,00
		Zasiłek celowy/ Specjalny zasiłek celowy	70	34.500,00	-	-
		Sprawienie pogrzebu (w tym dzieci martwo urodzonych)	-	5.500,00	-	5.500,00
		Posiłek	65	47.360,00	65	47.360,00
		Schronienie (pobyt w schronisku)	1	5.000,00	1	5.000,00
		Schronienie (gotowość do udzielenia schronienia w noclegowni dla 1 osoby w okresie od I-III 2022 oraz X-XII 2022)	1	3.640,00	1	3.640,00
	3119	Świadczenia społeczne	32	16.000,00	-	-
		Zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy o charakterze motywacyjnym stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”	32	16.000,00	-	-

źródło: opracowanie własne

\*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 500.000,00 zł.

Przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2022 to ok. 1400.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 299.100,00 zł:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 299.100,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 299.100,00 zł.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Pomoc należy do katalogu świadczeń pieniężnych i ma charakter obligatoryjny, po obowiązkowym spełnieniu przesłanek.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków stałych tut. ośrodek dysponuje kwotą **299.100,00 zł.**



**Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2022r.**

Zasilek stały				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	55*	299.100,00
		Zasilek stały	55*	299.100,00
		z tego dla:		
		- osoby samotnie gospodarującej	50	283.100,00
		- osoby pozostającej w rodzinie	5	16.000,00

źródło: opracowanie własne

\*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

**Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.) stanowiącą 92,60 % przewidywanego wykonania w 2022 r.**

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **323.000,00 zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2022 r. szacuje się na kwotę **23.900,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja  
zadania własne gminy - finansowanie: dotacja  
- finansowanie: gmina

**Dochody** w tym rozdziale planuje się w wysokości 295.450,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 201.500,00 zł.
- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 9.200,00 zł.
- wpływy z usług – 84.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 750,00 zł.

**1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.608.500,00 zł**

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja  
- finansowanie: gmina

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 49 pracowników, w tym 5 osób wykonujących pracę w zastępstwie pracowników długotrwale nieobecnych (tj. 47,38 etatów).

Utrzymanie ośrodka w całości jest zadaniem własnym gminy, finansowanym ze środków gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

Struktura organizacyjna w ośrodku pomocy społecznej jest dostosowana do potrzeb, wynikających z wykonywania szeregu zadań, nakładanych na pracowników ośrodka wieloma ustawami.

Przedstawiony plan wydatków zawiera niezbędne potrzeby ośrodka pomocy społecznej, które pozwolą na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków. Z racji dynamicznego wzrostu cen, na 2022 rok zwiększono plan finansowy m.in. w paragrafach: 4210 (opał, paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, środki czystości) 4260 (energia elektryczna), 4300 (usługa transportowa – przewóz żywności). Dodatkowo, w paragrafie 4300 zaplanowano środki na dzierżawę kserokopiarek, dzięki której udało się uniknąć kosztu zakupu nowych urządzeń i obniżyć koszty ich eksploatacji.

**Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2022r.**

Ośrodki pomocy społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.553.200,00
		- w 2022 r. 8 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej i 3 pracowników do odprawy w związku z przejściem na emeryturę	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.500,00



4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	455.800,00
	- składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	64.000,00
	- składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	58.000,00
	- opał do ogrzania budynku MGOPS - 9.000,00	
	- paliwo do samochodu MGOPS - 9.000,00	
	- materiały biurowe - 5.000,00	
	- papier ksero - 4.000,00	
	- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym: tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) – 7.000,00	
	- druki - 1.500,00	
	- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS - 3.000,00	
	- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) - 2.500,00	
	- program antywirusowy – 3.500,00	
	- zakup licencji na oprogramowanie ŚR, FA i modułu windykacyjnego, WR, ZI – 9.000,00	
	- artykuły motoryzacyjne - 1.000,00	
	- materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku MGOPS (kolanka, zamki, zawory, uszczelki, świetlówki, itp.) - 1.000,00	
	- wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy (krzesło biurowe, aparat telefoniczny, czajnik, kalkulator, itp.) - 1.000,00	
	- zakup podstawowych art. spożywczych dla gości MGOPS (kawa, herbata, cukier, itp.) - 500,00	
	- pozostałe różne drobne wydatki – 1.000,00	
4260	<b>Zakup energii</b>	28.000,00
	- energia elektryczna – 27.000,00	
	- zimna woda – 1.000,00	
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	9.000,00
	- konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 2.000,00	
	- konserwacja oprogramowania Budżet – Płace – 6.000,00	
	- naprawy samochodu służbowego MGOPS – 1.000,00	
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	5.000,00
	- wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	106.100,00
	- opłaty pocztowe – 23.000,00	
	- usługa radcy prawnego - 24.000,00	
	- usługa informatyczna – 25.840,00	
	- usługa specjalisty BHP – 8.140,00	
	- SPPIUS, Rachunkowość budżetowa i prawo pracy – 3.500,00	
	- usługa ochrony budynku i konwoju gotówki – 5.000,00	
	- usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu będącego własnością MGOPS) – 5.000,00	
	- pozostałe usługi (np. opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądów technicznych budynków, niszczenie dokumentacji ze składnicy akt i inne – 2.620,00	
	- dzierżawa kserokopiarek (3 sztuki) – 9.000,00	
4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	6.000,00
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	20.600,00
	- ryczałty dla 6 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną – 18.600,00	
	- podróże służbowe pracowników - 2.000,00	
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	4.000,00
	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia, kosztów komorniczych dłużników alimentacyjnych i innych.	
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	76.200,00
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	4.000,00
	- wydatek dotyczy szkoleń tematycznych, w szczególności: z zakresu prawa pracy, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kpa, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, przemocy w rodzinie oraz obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP	
4710	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	6.600,00
	<b>razem</b>	<b>3.608.500,00</b>

źródło: opracowanie własne



### Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

W 2021 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęte zostały 60 osób (narastająco, wg stanu na 30 września 2021r.). Specyfika niniejszego zadania wynika ze stale zmieniającej się ilości osób korzystających z tej formy wsparcia i opieki i tym samym ciągłej zmiany ilości godzin świadczonych usług. Ilość osób korzystających z tej formy pomocy wynosiła: w styczniu 2021 r. – 47 osób, w maju 2021r. – 48 osób, we wrześniu 2021 r. – 48 osób.

W 2022 roku pomocą w postaci usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania planuje się objąć łącznie 70 osób, na rzecz tych osób planuje się wykonać 25.200 świadczeń (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi od dnia 01.10.2021 r. wynosi 27,10 zł.

Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi przewiduje się, iż osoby objęte pomocą w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dokonają wpłat na kwotę **ok. 84.000,00 zł** (śr. ok 7.000,00 zł/m-c).

Średni koszt odpłatności za 1 godzinę usługi wynosi 4,79 zł.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia 17 opiekunek – 17 etatów (z czego 2 etaty zostały uruchomione w zastępstwie za 2 opiekunki przebywające na długotrwałym zwolnieniu chorobowym).

Nadmienia się, iż na terenie gminy z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na realizację różnych form usług na rzecz osób niesamodzielnych. Mając na uwadze ograniczone możliwości wynikające z realizacji „usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”, tut. ośrodek planuje wnioskować o środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego, w ramach ogłoszonego naboru do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, edycja 2022.

W 2021 roku gmina Więcbork w ramach współpracy partnerskiej, również korzysta z możliwości jakie daje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”, jednak w ramach konkursu ogłoszonego dla ngo’ów. Organizacją pozarządową koordynującą omawiany program na terenie gminy jest Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim, a wsparcie asystenckie otrzymuje 20 więcborczan (tj. 17 niepełnosprawnych osób dorosłych i 3 dzieci z niepełnosprawnościami).

#### **Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2022r.**

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Planowanych liczba godzin	Planowana kwota odpłatności
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	70	22.000	84.000,00

źródło: opracowanie własne

## **2. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 9.200,00 zł**

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości **realizacją orzeczenia sądu**, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2020 poz. 1876 ze zm.)

Wypłata tego świadczenia jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Koszty obsługi zadania, wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

Na realizację zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **9.200,00 zł**.



**Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2022r.**

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85219	3110	Świadczenia społeczne	4	9.062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138,00
		- art. biurowe		138,00
		<b>razem</b>		<b>9.200,00</b>

Źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.), stanowiącą jedynie 60,43 % przewidywanego wykonania w 2022 r. Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **15.225,00 zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2022 r. szacuje się na kwotę **6.025,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

zadania zlecone gminie: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 44.700,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 44.700,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 44.700,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

Na realizację pomocy tut. ośrodek dysponuje kwotą **44.700,00 zł.**

**Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2022r.**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39.000,00
		- pedagog (2 osoby)	14	23.000,00
		- psycholog (1 osoba)	3	3.500,00
		- terapeuta zajęciowy (1 osoba)	8	9.000,00
		- logopeda (1 osoba)	3	3.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5.700,00
		- psycholog (1 osoba)	6	5.700,00
		<b>razem</b>		<b>44.700,00</b>

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.), stanowiącą jedynie 31,93% przewidywanego wykonania na 2022 r. Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **140.000,00 zł.** W związku z czym łączne niedobory na 2022 r. szacuje się na kwotę **95.300,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.



## Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja  
- finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 182.500,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 182.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 304.500,00 zł.

### **Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”**

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” ma na celu zapewnienie pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji zadania. Na realizację pomocy w postaci dożywiania, w 2022 r. niezbędna jest kwota w wysokości **304.500 zł**, z czego:

- **122.000 zł** stanowią środki z budżetu gminy (40,07 % ogółu zadania);
- **182.500 zł** stanowią środki z dotacji celowej z budżetu państwa (59,93% ogółu zadania).

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki na zadanie z uwzględnieniem zabezpieczonej kwoty z budżetu państwa, *pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.*

#### **Plan finansowy w rozdziale 85230 w 2022r.**

<b>Pomoc w zakresie dożywiania – program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”</b>						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan - ogółem		
				Środki z budż. gminy	Środki z budż. państwa	Zadanie ogółem
85230	3110	Świadczenia społeczne	500	122.000,00	182.500,00	304.500,00
		<i>w tym:</i>				
		• posiłek	-	55.000,00	59.500,00	114.500,00
		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	-	67.000,00	123.000,00	190.000,00
		• świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych		0,00	0,00	0,00

źródło: opracowanie własne

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

zadania własne gminy – finansowanie: gmina  
- środki budżetu UE

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 61.980,00 zł.

- refundacja prac społecznie użytecznych – 58.800,00 zł,
- dotacja z budżetu środków UE na realizację programu „Kujawko-Pomorska Teleopieka” – 3.180,00 zł

Wydatki planuje się w wysokości 161.130,64 zł.



## 1. Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

### § 3110 – świadczenia społeczne - 147.240,00 zł

Prace społecznie użyteczne regulowane są przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021r. poz. 1100 z późn. zm.).

Na terenie gminy Więcbork prace społecznie użyteczne organizowane są od 2006r. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 23a cytowanej ustawy, prace społecznie użyteczne, to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające jednocześnie ze świadczeń z pomocy społecznej, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych uprawnionej osobie przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 9,00 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Kraj. w tym zakresie. Z dniem 1 czerwca 2022r. stawka może podlegać waloryzacji.

Na podstawie złożonego przez sołectwa i instytucje zapotrzebowania, w roku 2022 planowane są prace społecznie użyteczne dla 38 osób.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 38 osób w okresie styczeń - grudzień 2022r. wyniesie **147.240,00 zł**.

Planuje się, iż starosta zrefunduje gminie ze środków Funduszu Pracy część świadczeń przysługujących bezrobotnym.

Zakłada się, że w roku 2022 refundacja wyniesie **58.800,00 zł**.

#### Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2022r.

Pozostała działalność – Prace społecznie użyteczne			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85295	3110	Świadczenia społeczne	147.240,00

źródło: opracowanie własne

## 2. Klub Integracji Społecznej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Plan wydatków wynosi 1.920,00 zł

Klub Integracji Społecznej (KIS) działa w strukturach MGOPS od 2007r.. Zasadniczym celem KIS jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzinom pomocy:

- w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
  - w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania,
  - oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako podstawowej wartości na rynku pracy.
- W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, zmierzające do m.in. tworzenia własnych miejsc pracy lub grup samopomocowych. Stąd też, klub to w zasadzie grupa osób, dobrowolnie przystępująca do skorzystania z ewentualnej pomocy prawnej, ekonomicznej i innej.

W 2022r. w ramach działalności KIS planuje się opracować program aktywizujący poprzedzony analizą potrzeb, trwający ok. 2 miesiące. Działania będą oparte na elementach



reintegracji społecznej i zawodowej, ukierunkowane na 10-osobową grupę, która wykonuje prace społecznie użyteczne.

#### Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2022r.

Pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
		- psycholog	1.600,00
	4220	Zakup środków żywności	320,00
		- poczęstunek podczas zajęć (warsztatów)	320,00
<b>razem</b>			<b>1.920,00</b>

źródło: opracowanie własne

### 3. Projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

zadania własne gminy – finansowanie: gmina  
- finansowanie: EFS

Plan wydatków wynosi 4.970,64 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego, pt. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” nr RPKP.09.03.02-04-0084/20 będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 78 Partnerów tego projektu jest Gmina Więcbork, w imieniu której realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3 000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego w okresie od 01.01.2021-31.12.2023, w tym dla 10 osób zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

Projekt opiera się na dwóch głównych zadaniach:

1. utworzenie i funkcjonowanie Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki, w ramach zadania 10 osób z terenu gminy Więcbork skorzysta z urządzeń do teleopieki, tj. otrzyma bezpłatnie do użytkowania „opaski życia”;
2. usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego, w ramach zadania 10 osób z terenu gminy Więcbork skorzysta w okresie 10 miesięcy, przez 10h/mc z pomocy sąsiedzkiej.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. (36 miesięcy).

Całkowita łączna wartość projektu wynosi 19.065.714,81 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 16.205.857,54 zł.

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Gmina Więcbork w okresie realizacji projektu dysponować będzie łączną kwotą 21.926,60 zł, z czego 10.500,00 zł stanowić będzie wkład własny, pozostałą kwotę 11.426,60zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2022 r. na realizację powyższego zadania tj. na pokrycie kosztów „oprogramowania, karty SIM i urządzenia do teleopieki” tut. ośrodek dysponować będzie ogólną kwotą **4.970,64 zł** (1.800,00 zł - wkład własny oraz 3.170,64 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).



Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2022 r.

Pozostała działalność - projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.707,72
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.170,64
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,28
razem			4.970,64

źródło: opracowanie własne

4. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – integracja osób niepełnosprawnych - 7.000,00 zł.

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 149.036,00 zł.  
Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 149.036,00 zł.

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

#### 1. Projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork” - 56.900,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od lutego 2022 r. przystąpi do realizacji projektu partnerskiego, pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”, będącego odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” z Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjęła się roli Partnera.

Umowa nr UM\_WR.433.1.270.2019 o dofinansowanie Projektu „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” Nr RPKP.09.02.01-04-0012/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania: 9.2. Włączenie Społeczne, Poddziałania: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 30 października 2019 r., natomiast umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 11 października 2019 r..

Głównym celem projektu jest *aktywna integracja zawodowo - społeczna 32 osób (24K, 8M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz 30 osób z otoczenia z terenu miasta i gminy Więcbork w oparciu o PAL w okresie od 01.02.2022 - 31.12.2022.*

Usługami aktywnej integracji (AI) objętych zostanie 32 osoby (w tym 17 bezrobotnych i 15 biernych zawodowo), z czego min. 34% os. osiągnie postęp w procesie aktywizacji społecznej, natomiast 25% osób uzyska wsparcie zatrudnieniowe.

Realizacja projektu przewidziana jest obecnie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 424.330,46 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 360.680,89 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 303.780,89 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku – 56.900,00 zł).

Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego finansowego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 63.649,57 zł.

W 2022 r. wkład własny stanowić będzie:



1. wkład finansowy w postaci świadczeń pieniężnych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj.:
    - a) zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy – 16.000,00zł – sklasyfikowany w rozdziale 85214 § 3119;
    - b) zasiłek okresowy - 12.449,57 zł – będzie sklasyfikowany w rozdziale 85214 § 3119;
  2. wkład niefinansowy w postaci:
    - a) wolontariatu wycenionego na kwotę 25.600,00zł (tj. prace animacyjne wykonywane przez łącznie 4 osoby po 320 h = 1280 h x 20 zł);
    - b) użytkowania sal wykorzystywanych podczas organizacji zajęć animacyjnych, wycenione na kwotę 9.600,00zł (tj. 320h x 30,-zł/1h użytkowania sal).
- Zgodnie z planem finansowym w 2022 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponować będzie ogólną kwotą **56.900,00 zł**.

**Plan finansowy w rozdziale 85395 w 2022r.**

Pozostała działalność - projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.983,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.679,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.078,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00
<b>razem</b>			<b>56.900,00</b>

źródło: opracowanie własne

**2. Projekt pn. „Centrum Aktywności Seniora II” – 92.136,00 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od stycznia 2022 r. przystąpi do realizacji projektu partnerskiego, pn. „Centrum Aktywności Seniora II”, będącego odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera Projektu.

Umowa nr UM\_WR.433.1.226.2021 o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywności Seniora II” Nr RPKP.09.03.02-04-0088/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 13 maja 2021 roku, natomiast umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 12 kwietnia 2021 r..

Głównym celem projektu jest *zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie seniora, a także wsparcie otoczenia tych osób, w okresie 03.01.2022-30.06.2023.*

Projekt przewiduje zwiększenie o 10 miejsc liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu. Wsparcie otrzymywać będzie aż 67 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie Gminy Więcbork. Realizacja projektu przewidziana jest od 03.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 392.708,50zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące nie więcej niż 90% wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 353.437,64 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 230.801,64 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku – 122.636,00 zł).



Wkład własny do projektu, stanowić będzie wkład niefinansowy w postaci wolontariatu wycenionego na łączną kwotę 39.240,00zł (tj. 981 h x 40 zł/1h);  
Zgodnie z planem finansowym w 2022 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponować będzie ogólną kwotą **92.136,00 zł**.

**Plan finansowy w rozdziale 85395 w 2022 r.**

Pozostała działalność - projekt „Centrum Aktywności Seniora II”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.081,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.871,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.104,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38.036,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,23
		<b>razem</b>	<b>92.136,00</b>

źródło: opracowanie własne

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości **10.409.975,00 zł**.

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości **12.053.870,00 zł**.

### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja  
- finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 4.547.400,00 zł:

– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 4.547.400,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 4.599.200,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadanie dotyczące świadczenia wychowawczego, określonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj.: Dz.U. z 2019r. poz. 2407 z późn. zm.).

Zadanie w zakresie realizowania zadania wynikającego z w/w ustawy jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych w 2022 roku wynoszą 0,33 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze, tj. **14.957,00 zł są one niewystarczające**. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 2 pracowników obsługujących świadczenia planuje się, że brakująca kwota **51.800 zł** pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219.

### **§ 3110 - Świadczenia społeczne – 4.532.443,00 zł**

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie 01 stycznia 2022r. – 31 maja 2022r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1.	świadczenie wychowawcze	9.065	4.532.443



**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.000,00 zł**

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 13.000,00 zł  
- finansowanie: gmina 36.000,00 zł

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.600,00 zł**

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 0,00 zł  
- finansowanie: gmina 6.600,00 zł

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.457,00 zł**

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 1.557,00 zł  
- finansowanie: gmina 6.900,00 zł

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.200,00 zł**

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 400,00 zł  
- finansowanie: gmina 800,00 zł

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.500,00 zł**

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 0,00 zł  
- finansowanie: gmina 1.500,00 zł

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja  
- finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 5.608.915,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 5.578.100,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 30.815,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 5.782.500,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, określone ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zadania określone ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zadania określone w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zadania w zakresie realizowania zadań wynikających z w/w ustaw są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z zapisem art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dochody uzyskane przez organ właściwy wierzyciela przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Mowa jest o 40% kwot należności stanowiących dochód własny gminy wierzyciela.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” i zasiłków dla opiekunów wynoszą:

- 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia (z wyłączeniem świadczenia rodzicielskiego) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na realizację zadania wynosić będą **150.783,00 zł są one niewystarczające**. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników obsługujących świadczenia tutaj. Ośrodek potrzebuje **355.183,00 zł**. W związku z powyższym planuje się, że brakująca kwota **204.400,00 zł** pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219. Poza tym



planuje się, że będzie wydanych 40 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi wyniosą **1.200,00 zł**.

## § 3110 - Świadczenia społeczne – 5.096.000,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

### – Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie.

W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych (oprócz zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego) należy spełniać określone w przepisach progi dochodowe.

### – Fundusz alimentacyjny

Ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady i tryb postępowania w sprawach z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady finansowania tych świadczeń oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

### – Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” stanowi, że matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu bez względu na dochód przysługuje jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

### – Zasiłek dla opiekuna

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z mocy prawa na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

W okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, za życiem i zasiłków dla opiekunów na przedstawionym niżej poziomie:

**Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, za życiem oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w okresie 01 stycznia 2022r. – 31 grudnia 2022r.**

Lp.	Świadczenie	Kwota (w zł)
1.	świadczenia rodzinne (w tym zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) za życiem	4.118.240
2.	świadczenie rodzicielskie	8.000
3.	zasiłek dla opiekuna	400.000
4.	fundusz alimentacyjny	29.760
5.	<b>RAZEM</b>	<b>540.000</b>
		<b>5.096.000</b>



**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 267.500,00 zł**

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 126.300,00 zł  
- finansowanie: gmina 141.200,00 zł

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.100,00 zł**

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 0,00 zł  
- finansowanie: gmina 19.100,00 zł

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 380.300,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 351.300,00 zł  
- finansowanie: gmina 29.000,00 zł

- 50.183,00 zł to 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 21.183,00 zł finansowanie z dotacji, 29.000,00 zł finansowanie: gmina).
- 330.117,00 zł to składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (finansowanie z dotacji).

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7.100,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 3.300,00 zł  
- finansowanie: gmina 3.800,00 zł

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.200,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 1.200,00 zł  
- finansowanie: gmina 0,00 zł

- materiały biurowe (koszt obsługi świadczeń rodzicielskich)

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.100,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł  
- finansowanie: gmina 8.100,00 zł

**§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł  
- finansowanie: gmina 500,00 zł

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.700,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł  
- finansowanie: gmina 2.700,00 zł

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki planuje się w wysokości 572.550,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

**1. Wspieranie rodziny – 294.450,00 zł**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2020 poz. 821 z późn.zm.) nakłada na samorzady obowiązek pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego, rodzin wspierających. Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1. konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
2. terapii i mediacji,



3. usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
4. pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
5. organizowania dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych prowadzona jest także przez asystentów rodziny. Tut. ośrodek zatrudnia asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której ta praca jest prowadzona, jak również nie może on prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

W niniejszym rozdziale nastąpił wzrost wydatków, w stosunku do 2021 roku o kwotę 6.670zł. Spowodowane jest to wzrostem stawki za 1 godzinę świadczonego wsparcia przez psychologów na rzecz rodzin borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Specjaliści, z którymi podjęliśmy współpracę są spoza terenu miasta i gminy Więcbork. Pracują z rodzinami w miejscu ich zamieszkania, także poruszają się po terenie całej gminy. Dotychczasowa praca psychologów przynosi wymierne efekty.

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 170.700,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.300,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 31.300,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.400,00 zł
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 54.000,00 zł
  - 13.500 zł - pedagog pracujący na rzecz rodzin
  - 33.300 zł – psycholog pracujący na rzecz rodzin
  - 7.200 zł - psycholog pracujący na rzecz asystentów (podniesienie kompetencji)
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.500,00 zł
  - 500 zł - koszt rodzin wspierających
  - 6.000 zł - koszty transportu
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 850,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 9.000,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej – 2.500,00 zł
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 900,00 zł.

## 2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku – 278.100,00 zł

„zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Aktualnie w placówce zatrudnione są 3 osoby na całe etaty: kierownik i dwóch starszych wychowawców w placówce wsparcia dziennego oraz na pół etatu 2 starszych wychowawców w placówce wsparcia dziennego.

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 204.400,00 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.400,00 zł



- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 39.300,00 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.600,00 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.700,00 zł
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 900,00 zł.

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 183.700,00 zł.

#### **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2020 poz.821z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

1. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,
2. dodatek, o którym mowa w art.81,
3. dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
4. świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
5. świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,
6. środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
7. środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
8. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
9. świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
10. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka,
11. świadczenia dla rodziny pomocowej.



Na dzień sporządzania budżetu gmina Więcbork jest zobligowana do partycypowania kosztów związanych z umieszczeniem 27 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej ( 6 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 15 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 6 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 177.500,00 zł.

Zakłada się, że w 2022 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 4 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

2 dzieci x 12 miesięcy x 1.131zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 2.714,40zł

2 dzieci x 12 miesięcy x 746zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 1.790,40zł

2 dzieci x 12 miesięcy x 227zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10% = 554,80 zł

4 dzieci x 500,00 zł (dofinansowanie do wypoczynku dziecka) x 10% = 200,00 zł

4 dzieci x 1.500,00 zł ( świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 600,00 zł.

2 dzieci zdarzenie losowe 1.500,00 zł x 10% = 300,00 zł

Koszt umieszczenia dzieci po raz pierwszy w rodzinach zastępczych 6.159,60 zł, po zaokrągleniu 6.200,00 zł.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 234.300,00 zł.

#### **§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2020 poz. 821 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na dzień opracowywania budżetu gmina Więcbork zobligowana jest do partycypowania w kosztach związanych z pobytam 8 dzieci w Domu Dla Dzieci w Więcborku oraz 1 dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 212.000,00 zł.

Zakłada się, że w 2022 roku w placówkach może zostać umieszczonych 4 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Domu Dla Dzieci w Więcborku wynosi 5.574,76 zł.

4 dzieci x 5.574,76 zł x 10 m-cy x 10% = 22.299,04 zł, po zaokrągleniu 22.300,00 zł.



**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 72.400,00 zł.

– dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 72.400,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 72.400,00 zł.

Gmina Więcbork z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1285 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**. Opłacane składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa, na realizację tego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **72.400,00 zł**.

**Plan finansowy w rozdziale 85513 na 2022r.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające:	49	72.400,00
		- świadczenie pielęgnacyjne		
		- specjalny zasiłek opiekuńczy	49	72.400,00
		- zasiłek dla opiekuna		

źródło: opracowanie własne

*Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021r.), stanowiącą 67,04 % przewidywanego wykonania 2022 roku.*

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2022 r. szacuje się w ramach zadań zleconych na kwotę **35.600,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **181.260,00 zł**.

- wpływy z opłat za korzystanie z opieki w klubie – 151.200,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w klubie – 30.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 60,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **609.220,00 zł**.

Opieką klubu dziecięcego objęte są dzieci od ukończenia 1 roku życia do 3 lat. Opieka w klubie świadczona jest w godzinach 6.30-16.30, zatrudnionych jest 8 opiekunek.

**Wydatki:**

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	385.120,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.900,00



<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	74.000,00
<b>4120</b>	składki na fundusz pracy	10.200,00
<b>Suma końcowa place i pochodne</b>		<b>494.220,00</b>

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
<b>3020</b>	ekwiwalent BHP	3.960,00
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	3.480,00
<b>4210</b>	zakup materiałów, wyposażenia	11.900,00
<b>4240</b>	pomoce dydaktyczne, zabawki	5.000,00
<b>4280</b>	usługi zdrowotne	400,00
<b>4300</b>	usługi pozostałe w tym koszty związane z posiłkami dla dzieci	74.735,00
<b>4360</b>	opłaty za usługi telekomunikacyjne	725,00
<b>4430</b>	ubezpieczenia rzeczowe	800,00
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych	14.000,00
<b>Suma końcowa pozostałe wydatki</b>		<b>115.000,00</b>

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **3.275.000,00 zł**,

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **4.812.933,80 zł**.

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody planuje się w wysokości 74.400,00 zł,

w tym:

- wpływy z usług przesyłu wody i ścieków w ramach umowy z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku – 74.400,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 282.800,00 zł.

w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 140.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku ul. 28 stycznia – 12.800,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku (dokumentacja techniczna) – 30.000,00 zł,
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork (dokumentacja techniczna) – 50.000,00 zł,
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku (dokumentacja techniczna) – 50.000,00 zł.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Dochody planuje się w wysokości 3.045.600,00 zł.

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)



Wydatki planuje się w wysokości 3.045.600,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób – 124.157,00 zł, w tym wpłaty na PPK dokonywane przez podmiot zatrudniający wynieść mają 500,00 zł,
- ZFŚS – 3.330,00 zł,
- umowy zlecenie – 4.500,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 33.713,00 zł,
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 3.500,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 2.863.900,00 zł,
- podróże służbowe – 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.500,00 zł,
- koszty egzekucyjne w postępow. administracyjnych – 5.000,00 zł.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki planuje się w wysokości 82.000,00 zł,  
w tym:

- wywóz odpadów z koszy ulicznych na wysypisko w Bładowie oraz transport i utylizacja padłych zwierząt – 60.000,00 zł,
- materiały i narzędzia do prac porządkowych, środki czystości do szaletu miejskiego – 10.000,00 zł,
- umowy zlecenie (sprzątanie miejsc publicznych, segregacja odpadów komunalnych) – 4.000,00 zł,
- zakup energii i wody (szalet miejski w Więcborku) – 8.000,00 zł.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki planuje się w wysokości 70.253,80 zł,  
w tym:

- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych na obszarze gminy) – 20.000,00 zł,
- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, paliwa, sprzętu do koszenia, części zamienne do kosiarek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 38.753,80 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo – 600,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 1.621,86 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Jeleń – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 2.851,10 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 1.200,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Pęperzyn – 7000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 257,83 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 7.060,20 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 1.395,63 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 867,18 zł,
  - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 1.500,00 zł.
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu koszącego) – 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi koszenia, pielęgnacja zakrzewień i podcinanie drzew na terenach zielonych, usługi nasadzeń) – 10.500,00 zł.



### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki planuje się w wysokości 14.760,00 zł,  
w tym:

- zakup usług związanych z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork – 14.760,00 zł.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki planuje się w wysokości 53.000,00 zł,  
w tym:

- umowy zlecenia (opieka nad bezdomnymi zwierzętami) – 3.000,00 zł,
- zakup karmy dla zwierząt – 3.000,00 zł,
- usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 47.000,00zł.

Wydatki ww. dotyczą bezdomnych zwierząt znajdujących się w miejscu tymczasowego przetrzymania.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki planuje się w wysokości 1.051.500,00 zł,  
w tym:

- zakup materiałów do bieżących napraw w oświetleniu ulicznym – 1.000,00 zł,
- zakup energii (oświetlenie ulic) – 598.400,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 378.000,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2023) - 5.000,00 zł,
- zakup usług (opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Więcbork na lata 2012 – 2030 – aktualizacja) – 12.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 57.100,00 zł z przeznaczeniem na:
  1. „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork” – 16.000,00 zł, w tym:
    - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 4.000,00 zł,
    - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 4.000,00 zł.
  2. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Al. 600-lecia w Więcborku w zakresie wykonania oświetlenia” – 41.100,00 zł.

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody planuje się w wysokości 10.000,00 zł i są to wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki planuje się w wysokości 61.000,00 zł.  
w tym:

- zakup materiałów (kosze, pojemniki do segregacji PET, szkła, metalu i papieru, materiały do segregacji odpadów) – 3.000,00 zł,
- pozostałe usługi (monitoring byłego składowiska odpadów stałych, koordynacja odbioru segregowanych odpadów) – 10.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Gminy na:



- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy studni wierconych – 18.000,00 zł.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 3.000,00 zł. Są to odsetki od zaległości w zapłacie opłaty za gospod. odpadami komunalnymi.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Dochody planuje się w wysokości 142.000,00 zł.  
w tym:

- środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Więcbork” – 81.500,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2022 r.” – 60.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 152.020,00 zł,  
w tym:

- zakup ławek parkowych (Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec) – 3.500,00 zł,
- zakup usług związanych z realizacją zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Więcbork” – 88.020,00zł,
- zakup usług związanych z realizacją zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2022 r.” – 60.500,00 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 964.100,00 zł,

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 3.308.998,81 zł.

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dochody planuje się w wysokości 964.100,00 zł,  
w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie” (zadanie zakończone 2021 r.) – 751.650,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie” – 115.600,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym” – 96.850,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 3.308.998,81 zł,  
w tym:



- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 1.265.000,00 zł.
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów) – 68.434,05 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 2.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 6.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 2.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 10.030,57 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 1.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 11.303,48 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 11.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.600,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 7.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 6.500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.314.500,00 zł z przeznaczeniem na:
  1. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia wraz z niezbędną infrastrukturą” – 1.119.300,00 zł,
  2. „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym” – 190.200,00 zł,
  3. „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie” (Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo) – 5.000,00 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki planuje się w wysokości 555.700,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki planuje się w wysokości 105.364,76 zł,  
w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 12.500,00 zł.
- zakup materiałów – 72.564,76 zł, w tym:
  - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 3.022,58 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 4.253,32 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 2.350,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 4.200,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 1.878,36 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 4.001,97 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 3.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.000,00 zł,



- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 2.300,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 7.560,20 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 3.500,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 2.429,71 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.200,00 zł,
  - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 4.368,62 zł.
- Wydatki ww. sołectwa planują przeznaczyć głównie na organizację imprez społeczno – kulturalnych w celu budowania więzi i integracji lokalnej.
- zakup usług (zakup usług transportowych, wynajem przewodnika i usługa wstępu, oprawa muzyczna festynu, wynajem zamków dmuchanych, usługi z okazji Pikniku Rodzinnego, Dożynek sołeckich, Mikołajek) – 20.300,00 zł, w tym:
    - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 600,00 zł,
    - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 5.000,00 zł,
    - Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza – 4.000,00 zł,
    - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 7.000,00 zł,
    - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 1.000,00 zł,
    - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 700,00 zł,
    - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 2.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Dochody** w tym dziale planuje się w wysokości – **216.100,00 zł**,

**Wydatki** w tym dziale planuje się w wysokości – **1.135.300,00 zł**.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Wydatki** planuje się w wysokości **214.000,00 zł**.

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z udziałem mieszkańców gminy – 214.000,00 zł

Ww. dotacja przekazywana będzie stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Dochody** planuje się w wysokości 216.100,00 zł.

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”.

**Wydatki** planuje się w wysokości 921.300,00 zł,

w tym:

- koszty zakupu energii i wody na obiektach sportowych – 60.000,00 zł.



- materiały na utrzymanie stadionu, plaż w Więcborku i w Lubczy, ratowników, boisk oraz placów zabaw, środki czystości, olej opałowy, piasek na plażę, materiały do remontów obiektów sportowych, zakup pucharów, nagród i materiałów na zawody sportowe 56.600,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na np. doposażenie placu zabaw (ławostoły, ławki), fotopułapka na plażę w Czarmuniu, zakup materiału do konserwacji placu zabaw w Zakrzewku, Zgniłce, Dalkowie (drewno, gonty dachowe, impregnat, narzędzia), zakup materiałów do utrzymania boisk sołectkich i drużyn piłkarskich w Lubczy, Pęperzynie i Sypniewie (trawa, nawozy, wapno, środki ochrony roślin), materiały do utrzymania miejsca kąpieliskowego w Pęperzynie (żwir), zakup minibramek w Runowie Kraj., materiały do wykonania zadaszania na boisku w Suchorączku, zakup materiałów do naprawy i wykonania brakującego ogrodzenia na placu zabaw w Pęperzynie, materiały do wykonania wiaty na plaży w Zabartowie w łącznej wysokości 29.000,00 zł.:
  - Fundusz sołectki Sołectwa Borzyszkowo – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołectki Sołectwa Czarmuń – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołectki Sołectwa Dalkowo – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołectki Sołectwa Pęperzyn – 7.000,00 zł,
  - Fundusz sołectki Sołectwa Suchorączek – 5.000,00 zł,
  - Fundusz sołectki Sołectwa Sypniewo – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołectki Sołectwa Zabartowo – 3.000,00 zł,
  - Fundusz sołectki Sołectwa Zakrzewek – 1.500,00 zł,
  - Fundusz sołectki Sołectwa Zgniłka – 5.000,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 1.600,00 zł,
- zakup usług remontowych – 16.000,00 zł (renowacja zjeżdżalni na plaży miejskiej w Więcborku),
- zakup usług zdrowotnych dla ratowników – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (badanie wody w kąpieliskach, przegląd techniczny budynków, transport piasku na plażę, wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów sportowych) – 43.000,00 zł, w tym:
  - Fundusz sołectki Sołectwa Witunia - 2.000,00 zł, (usługa zwiększenia mocy energetycznej na boisku)
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 729.100,00,00 zł na realizację następujących zadań:
  1. „Przebudowa ogrodzenia przy placu zabaw w Sypniewie i doposażenie placu” (Fundusz sołectki Sołectwa Sypniewo) – 16.000,00 zł,
  2. „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork” – 713.100,00 zł.

**Realizacja wydatków budżetowych przebiegać będzie w zależności od wysokości wykonanych dochodów z uwzględnieniem dodatkowo wypracowanych nadwyżek z lat ubiegłych.**

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszeński

