

**UCHWAŁA NR PROJEKT  
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1,3,4, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305), Rada Miejska w Lubniewicach uchwała, co następuje:

**§ 1.** Określa się dochody budżetu w łącznej kwocie 15.665.846,59 zł w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 14.094.348,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1.571.498,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.748.098,08 zł, w tym:

1. wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 13.617.558,53 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 10.256.297,33 zł:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6.250.841,23 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.005.456,10 zł,
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 482.920,20 zł,
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.713.341,00 zł,
  - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 165.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 2.130.539,55 zł w tym:
  - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2.130.539,55 zł,
  - 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 608.869,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 82.251,49 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 529.751,49 zł,

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 447.500,00 zł.

4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie w występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 500.000,00 zł.

**§ 4. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 23.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 38.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł.

3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 805.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 903.670,00 zł.

**§ 8.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500.000,00 zł,

2. dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach, niż bank prowadzących obsługę budżetu Gminy,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Projekt  
Rady Miejskiej w Lubniewicach  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 376,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 376,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 376,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>716,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 027 978,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 418 905,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 019 584,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	256 821,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 203 640,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	749 638,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	229 350,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 652,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 203 433,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 137 508,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 925,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 946 669,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 926 109,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 926 109,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	910 130,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 130,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 110 330,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 110 330,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 125,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
80104		Przedszkola	45 875,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 875,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 250,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 002 314,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	542 424,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 424,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00
85216		Zasiłki stałe	182 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 890,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 119 000,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 077 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 077 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 183 968,59</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	813 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 968,59
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 968,59
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>Razem:</b>				15 665 846,59

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Projekt  
Rady Miejskiej w Lubniewicach  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**Plan wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 400,00</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>232 156,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 293,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,48
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 155,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 715,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 916 869,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 579,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 745 990,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 538,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 827,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 130,00
	4260	Zakup energii	82 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 619,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 189,00
75095		Pozostała działalność	27 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>716,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 445,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 245,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>165 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 500,00</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00
		4810	Rezerwy	61 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 753 374,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 236 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 752 912,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 200,00
	80104		Przedszkola	844 022,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 482,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 850,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 276,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 220,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 426,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	71 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
80195		Pozostała działalność	43 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 160,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 816 741,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	542 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 414,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 073,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 995,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 969,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
85216		Zasiłki stałe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 667,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 500,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 188 250,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 077 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 073 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	902 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	26 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
	85508	Rodziny zastępcze	43 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 561 120,55</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 970,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 970,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	903 670,00

	4300	Zakup usług pozostałych	903 670,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 655,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	699 214,55
	4300	Zakup usług pozostałych	90 345,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 160,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 708,81
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	542,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	542,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 500,00
	4260	Zakup energii	247 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 869,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	1 239 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>447 051,20</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 000,00
	92116	Biblioteki	102 051,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 051,20
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 820,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	26 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
<b>Razem:</b>			<b>15 748 098,08</b>

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Projekt  
Rady Miejskiej w Lubniewicach  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>529 751,49</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	348 998,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	180 753,49
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>447 500,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	447 500,00

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Projekt  
Rady Miejskiej w Lubniewicach  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
1.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	445.051,20
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343.000,00
2.	92116			Biblioteki	102.051,20
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102.051,20
<b>RAZEM:</b>					<b>445.051,20</b>

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Projekt  
Rady Miejskiej w Lubniewicach  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.**

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi	
			ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:					
				Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące			Na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	P L A N	106 798,44	3 007 387,00	0,00	2 989 352,00	850 171,00	155 371,00	1 983 810,00	0,00	124 833,44	-

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Przedstawiona uchwała budżetowa, uchwalona przez Radę Gminy Lubniewice (organ stanowiący), do końca 2021 roku, stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej Gminy Lubniewice w roku budżetowym 2022. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje Burmistrzowi Gminy Lubniewice, zgodnie z art. 233 uofp, czyli zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała budżetowa wywiera wpływ na dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej, która powinna być oparta na realistycznych przesłankach. Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 229 uofp musi być zgodna z uchwałą budżetową. Zgodnie z art. 242 ust. 1 uofp, warunkiem uchwalenia budżetu jest konieczność wykazania, iż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące. Przy planowaniu budżetu na 2022 rok zapewniono finansowanie zadań, na co najmniej minimum potrzeb, obsługę długu, w wyznaczanym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym w latach objętych prognozą, który pozwala utrzymać płynność finansową.

Do projektu uchwały budżetowej wykorzystano następujące założenia makroekonomiczne:

1. minimalne wynagrodzenie za pracę 3.010,00 zł brutto,
2. składka na Fundusz Pracy – 2% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
3. składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
4. znaczny wzrost cen za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz).

Przy planowaniu budżetu w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków uwzględnione zostały materiały planistyczne przedłożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie 2021 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów do dochodów budżetu wprowadzono kwoty przydzielonej wstępnie subwencji w łącznej wysokości: 3.836.239,00 zł oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.137.508,00 zł. Kwota planowanych udziałów od osób fizycznych, w porównaniu do bieżącego roku, uległa zmniejszeniu o kwotę: 217.373,00 zł.

Po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych wprowadzono wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2022 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w wysokości: 2.707.090,00 zł, jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie: 449.100,00 zł. Wysokość dotacji na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o otrzymane informacje z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. W przyszłorocznym budżecie znaczną część dotacji zaplanowanych jest na program rządowy „Rodzina 500 plus”. Koszt tego zadania w 2021 roku wynosić będzie 1.077.000,00 zł. Wydatki zaprezentowane w budżecie, podobnie jak dochody, dotyczą działalności bieżącej prowadzonej przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne.

W załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej przedstawione zostały wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe. Wydatki związane z funkcjonowaniem gminy w 2022 roku zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku. 1 stycznia 2022 roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę do kwoty 3.010,00 zł plus tzw. „stażowe”. Wartości te przedłożyły się na wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Budżet na 2020 rok, po stronie **dochodów**, został zaplanowany w oparciu o:

1. pismo z *Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 dotyczące kwot subwencji na 2022 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:*

a) dział 756, rozdział 75621, paragraf 001: udziały we wpływach z podatku dochodowego os osób fizycznych będą wynosiły w 2022 roku 2.137.508,00 zł,

b) dział, 758, rozdział 75801, paragraf 292: część oświatowa subwencji ogólnej w 2022 roku wynosić będzie: 2.926.109,00 zł,

c) dział 758, rozdział 75807, paragraf 292: część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca) w kwocie: 910.130,00 zł;

2.pismo *Krajowego Biura Wyborczego nr DGW-421-3/20 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2021 r.:*

a) dział 751, rozdział 75101, paragraf 201: 716,00 zł;

3. pismo *Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3110.44.2021.ASob z dnia 22 października 2021 roku w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej na 2022 r., z którego wynika, iż dotacje celowe na zadania zlecone, będą kształtowały się następująco:*

- dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota: 42.376,00 zł,

- dział 752, rozdział 75212 – Pozostałe działania obronne, kwota: 1.500,00 zł,

- dział 852, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, kwota: 542.424,00 zł,

- dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota: 1.790,00 zł,

- dział 855, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, kwota: 1.077.000,00 zł,

- dział 855, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota: 1.018.000,00 zł,

- dział 855, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, kwota: 24.000,00 zł;

4. pismo *Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.11.2021.MWas z dnia 21 października 2021r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę, w którym zawarto kwoty dotacji celowych na zadania bieżące:*

- dział 852, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, kwota: 16.000,00 zł,

- dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota: 188.000,00 zł,

- dział 852, rozdział 85216 – Zasiłki stałe, kwota: 182.000,00 zł,

- dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społeczne, kwota: 32.100,00 zł,

dział 852, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, kwota: 31.000,00 zł.

5. Podatki i opłaty lokalne Gminy Lubniewice oraz pozostałe dochody obliczono w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, na podstawie danych z księgowości podatkowej, wykonania budżetu w latach ubiegłych i założeń Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Lubniewice na lata 2020-2022.

**Wydatki** ustalono w łącznej kwocie 15.748.098,08 zł, z tego:

-wydatki bieżące: 13.617.558,53 zł,

-wydatki majątkowe: 2.130.539,55 zł.

Budżet po stronie wydatków bieżących został sporządzony w oparciu o:

1. pisma: z Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie, których obliczone zostały wydatki oświaty oraz pomocy społecznej,

2. pism Kierowników poszczególnych Referatów Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, Kierowników i Dyrektora poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy oraz samorządowych instytucji kultury, na podstawie, których zaplanowano wydatki budżetowe na 2022 rok.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**100.400,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- zarybianie jeziora: 37.000,00 zł,
- zakup druków zezwoleń na połów ryb na jeziorze Lubiąż - 1.000,00 zł,
- wpłatę na rzecz izby rolniczej, tj. 2% odpisu z podatku rolnego: 7.500,00 zł,
- zapłata za zużytą wodę przez mieszkańców w Hydroforni w Rogach: 9.000,00 zł,
- opłata za udostępnienie urządzeń Hydroforni w Rogach: 36.900,00 zł,
- czyszczenie i konserwacja rowów melioracyjnych: 4.000,00 zł,
- czynsz dzierżawny za jezioro Lubiąż: 2.000,00 zł.
- wynagrodzenie prowizyjne za odprowadzenie sprzedaży zezwoleń na połów ryb: 3.000,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**232.156,01 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich: 556,01 zł,,
- dopłata do PKS (utrzymanie linii Sulęcín – os. Trzcínice): 6.600,00 zł,
- projekty organizacji ruchu: 5.000,00 zł,
- progi zwalniające oraz znaki drogowe - 45.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na remonty dróg gminnych oraz wkład własny do projektów lub współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego: 175.000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**153.155,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy: 3.000,00 zł,
- opłata za dystrybucje energii budynków należących do Gminy: 24.000,00 zł,
- opłata za zużycie gazu budynek LOKSiT,
- opłata za zużycie wody LOKSiT,
- zakup oleju opałowego do budynku Glisno 23,
- opłaty notarialne i wieczysto – księgowo,
- usługi kominiarskie w budynkach należących do gminy,
- operaty szacunkowe i inwentaryzacyjne,
- obsługa geodezyjna,

- ogłoszenia prasowe,
- czynsz dzierżawny za grunty leśne,
- koszty notarialne i księgi wieczyste – regulacja stanów prawnych mieszkań komunalnych,
- służebność – odszkodowania za grunty,
- opłata za wyłączenie z produkcji leśnej – plaża,
- opłaty za zarząd nad mieniem komunalnym gminy.

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

**73.500,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ocenę aktualizacji studium kierunków i zagospodarowania terenu,
- warunki zabudowy i cele publiczne.

### **Dział 750 – Administracja**

**1 916 869,32 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami: 61.079,26 zł (75011),

-funkcjonowanie Rady Gminy, tj. ryczałty dla radnych, obsługę sesji, opłata za program e-sesja oraz napisy do programu e-sesja: 81.900,00 zł (75022),

-utrzymanie Urzędu: 1.551.226,50 zł, m.in.:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.339.011,56 zł,

-umowy zlecenie: BHP oraz umowy na roznoszenie decyzji o wymiarze podatku na 2021 rok: 7.940,00 zł,

-wydatki na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 1.189,00 zł,

-wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: 35 130,00 zł (m.in.: program antywirusowy, opłata za domenę, opłata za program Legislator do aktów prawnych, materiały biurowe, odnowienie podpisów elektronicznych, opłata za programy księgowo RADIX, środki czystości),

-szkolenia pracowników: 2.500,00 zł,

-zakup energii w tym gaz, prąd woda i ścieki: 82.300,00 zł,

-zakup usług zdrowotnych tj. badania pracowników: 2.000,00 zł,

-zakup usług pozostałych: 175.619,50 zł, (w tym m.in.: umowa na prowadzenie obsługi IODO/RODO, abonament BIP, umowa na ksero, opłata za ryczałt obsługi informatycznej, usługi prawne, prowizje, serwisy, przeglądy, abonament na wodę, wywóz odpadów komunalnych Urząd, usługi poczty, aplikacja SMART PZP, usługa prawna - Kancelaria Ziemiński & Partners w sprawach podatkowych-konsultacje),

-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 9.000,00 zł,

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 34.000,00 zł,

-różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia, koszty komornicze, koszty postępowania procesowego, składki członkowskie: 28.800,00 zł,

-delegacje i ryczałty: 10.000,00 zł

-szczegółowy zakres wydatków gminy w podziale na zadania, znajduje się w załączniku nr 2 do projektu uchwały,

-pozostałą działalność: diety dla Sołtysów: 1.800,00 zł, dzierżawa TOI TOI na okres letni: 1.000,00 zł, wydatki związane z opracowaniem strategii dla Gminy Lubniewice: 24.600,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **716,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **1.500,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki związane z obronnością kraju.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.** **120.445,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

-koszty związane z utrzymaniem OSP, tj. zakup paliwa, części samochodowych, zakup energii elektrycznej, gazu i innych usług dotyczących remiz, umowy zlecenie ze strażakami, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczeń pojazdów, diety dla strażaków za udział w akcjach pożarniczo-gaśniczych, szkoelnia strażaków: 99.245,00 zł

-koszty związane z utrzymaniem porządku na wodzie: 21.200,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **165.000,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na obsługę długu Gminy, tj. odsetki od spłacanych rat kredytów i obligacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **61.500,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

-rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki: 23.000,00 zł,

-rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe: 38.000,00 zł,

-rekompensatę dojazdów dla osób wezwanych do rezerwy: 500,00 zł.

**Dział 801 – Oświata** **4.753.374,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

-wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej: 3.236.298,00 zł,

-wydatki związane z utrzymaniem przedszkola: 844.022,00 zł,

-wydatki związane z innymi formami wychowania przedszkolnego, tj. punktu przedszkolnego w Gliźnie: 172.212,00 zł,

-zakup usług pozostałych w dowozach szkolnych, w tym dowóz dzieci z niepełnosprawnością do szkoły; 234.700,00 zł,

-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: 22.426,00 zł,

-ZFŚS emerytów nauczycieli: 43.160,00 zł,

-Stołówki szkolne i przedszkolne: 200.556,00 zł,

-szczegółowy zakres wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w podziale na zadania, znajduje się w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **100.000,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na zadania dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: diety komisji, zakup materiałów, zakup usług pozostałych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****1.816.741,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych: 16.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe: 32.000,00 zł,
- opłaty za pobyt osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej: 200.000,00 zł,
- zasiłki stałe i celowe: 198.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania: 51.667,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników M-GOPS,
- wydatki na utrzymanie M-GOPS.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****29.500,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina****2.188.250,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- świadczenia wychowawcze: 1.077.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne: 1.018.000,00 zł,
- wspieranie rodziny: 26.150,00 zł,
- rodziny zastępcze: 43.100,00 zł,
- składki zdrowotne: 24.000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****3.561.120,55 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja Parku Miłości - udostępnienie i ochrona zasobów przyrodniczych Lubniewic”: 608.869,55 zł,
- oczyszczanie gminy: 175.655,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie: 90.345,00 zł,
- wydatki związane z programem usuwania azbestu w gminie: 20.000,00 zł,
- opłaty za schroniska dla zwierząt: 17.000,00 zł,
- odstrzały redukcyjne dzików: 3.000,00 zł,
- sterylizacja zwierząt: 3.000,00 zł,
- opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z modernizacją: 402.500,00 zł,
- opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi: 903.670,00 zł, w tym zbiórka gabarytów: 95.000,00 zł,
- wkład własny do projektu wod-kan dofinansowanego w ramach Polski Ład: 20.000,00 zł,
- środki pozyskane z Polskiego Ładu na rewitalizację terenu przy plaży miejskiej oraz terenu przyległego poprzez kompleksową modernizację pomostów i mostów wraz z wkładem własnym: 1.000.000,00 zł,
- środki pozyskane z Polskiego Ładu na zautomatyzowane toalety publiczne wraz z wkładem własnym: 233.700,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa****447.051,20 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

-dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” wraz z utrzymaniem świetlic wiejskich: 343.000,00 zł,

-dotację dla biblioteki: 102.051,20 zł,

-wydatki związane z opracowaniem programu opieki nad zabytkami: 2.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport****26.820,00 zł**

W ww. dziale zaplanowano wydatki na utrzymanie boiska gminnego (zabiegi pielęgnacyjne, koszenie, energia elektryczna, woda).

W 2022 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości: 529.751,49 zł, które pochodzą będą z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości: 348.998,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości: 180.753,49 zł. Natomiast rozchody budżetu wynoszą będą 447.500,00 zł i przeznaczone będą na spłaty rat kredytów.

**Podsumowując plan budżetu na 2022 rok przedstawia się następująco:**

<b>Pozycja</b>	<b>Plan 2022</b>
Dochody	15 665 846,59
Dochody bieżące (Db)	14 094 348,00
Dotacje i środki na cele bieżące	3 184 906,00
Dochody majątkowe (Dm)	1 571 498,59
Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	90 000,00
Wydatki	15 748 098,08
Wydatki bieżące (Wb)	13 617 558,53
Wydatki bieżące na programy ...	0,00
Wydatki na obsługę długu	165 000,00
Wydatki majątkowe (Wm)	2 130 539,55
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-82 251,49
Db - Wb	476 789,47
Dm - Wm	-559 040,96
Przychody	529 751,49
Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	348 998,00
Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	180 753,49
Rozchody	447 500,00
Bilansowanie budżetu	0,00

Burmistrz Lubniewic

**Radosław Sosnowski**