

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia.....2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 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 2022 poz. 559) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U. z 2022 r., poz.583) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 20.481.810,78 zł w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 14.293.590,78 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 6.188.220,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 22.200.857,19 zł, w tym:

1. wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.593.269,12 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 11.705.712,12 zł:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.047.701,44 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.658.010,68 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 666.657,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.750.900,00 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 470.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 7.607.588,07 zł w tym:
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7.607.588,07 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.719.046,41 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.154.161,41 zł,
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 435.115,00 zł.
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 40.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

§ 8. Określa się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121.000,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 115.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6.000,00 zł.

2. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 53.640,00zł. i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 53.640,00 zł”.

3. 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.

4. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 890.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 983.665,40 zł.

5. Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.173.020,00 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 6.173.020,00 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,

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. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy na łączną kwotę do 500.000,00 zł.

6. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 9a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Lubniewicach upoważnia Burmistrza Lubniewic do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;”

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dniagrudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
		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	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
750			Administracja publiczna	99 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	45 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 984,00
	75095		Pozostała działalność	34 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 440,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	848,00
752			Obrona narodowa	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 740 876,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 647 085,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 098 594,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 877,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	388 614,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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	1 447 900,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	798 706,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	261 646,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 997,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 051,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	411 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 640,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 202,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 215 949,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 017 120,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 829,00
758		Różne rozliczenia	4 066 822,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 064 121,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 064 121,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 002 601,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 002 601,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
801		Oświata i wychowanie	168 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	7 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	7 300,00
80104		Przedszkola	38 125,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 375,00
	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	10 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 875,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 875,00
852		Pomoc społeczna	987 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	547 080,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	547 080,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	19 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	855		Rodzina	1 193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 166 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
bieżące razem:				14 293 590,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 928 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 928 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 928 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	315 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 020,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 930 020,00
majątkowe razem:			6 188 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			20 481 810,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia..... grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00	114 000,00	114 000,00	10 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 716 441,07	18 228,00	18 228,00	0,00	18 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 213,07	4 698 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 700,00	70 700,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 002 535,00	5 002 535,00	4 819 635,00	3 897 995,00	921 640,00	22 000,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 346 805,00	3 346 805,00	3 227 605,00	2 848 751,00	378 854,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 145,00	484 145,00	484 145,00	484 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 500,00	402 500,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 054,00	87 054,00	87 054,00	0,00	87 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 758 706,00	1 758 706,00	1 758 706,00	1 758 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wyплаты z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie	Wniesienie wkładów do		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczenia i gwarancji			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów	spółek prawa handlowego
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	909 350,00	909 350,00	855 550,00	752 854,00	102 696,00	22 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 990,00	152 990,00	152 990,00	152 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 830,00	108 830,00	108 830,00	108 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 196,00	26 196,00	26 196,00	0,00	26 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 624,00	439 624,00	439 624,00	439 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 780,00	31 780,00	31 780,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 927,00	191 927,00	186 027,00	156 930,00	29 097,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 130,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 597,00	4 597,00	4 597,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 624,00	265 624,00	265 624,00	0,00	265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 624,00	265 624,00	265 624,00	0,00	265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 811,00	22 811,00	19 811,00	0,00	19 811,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 811,00	5 811,00	5 811,00	0,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 186,00	222 186,00	221 186,00	139 460,00	81 726,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 050,00	110 050,00	110 050,00	110 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 210,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 492,00	546 492,00	0,00	0,00	0,00	546 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	79 572,64	79 572,64	59 572,64	6 000,00	53 572,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 572,64	18 572,64	18 572,64	0,00	18 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	81 150,00	81 150,00	51 150,00	1 200,00	49 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	51 150,00	51 150,00	51 150,00	1 200,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				22 200 857,19	14 593 269,12	11 705 712,12	7 047 701,44	4 658 010,68	666 657,00	1 750 900,00	0,00	0,00	470 000,00	7 607 588,07	7 607 588,07	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dniagrudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.154.161,41
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.154.161,41
Rozchody ogółem:			435.115,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	12.000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	423.115,00

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia.....grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE					
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	546.492,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546.492,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546.492,00

Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJA CELOWA					
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	30.000,00
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00
		92195		Pozostała działalność	20.000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20.000,00

3.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00
			2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30.000,00
OGÓŁEM				80.000,00
OGÓŁEM DOTACJE:				
686.492,00				

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dniagrudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja Budżetowa		Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi	
	dział	rozdział			Ogółem	W tym: Dotacje z budżetu	Ogółem	w tym:					
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące			Na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		805.019,00		600.417,00			600.417,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa		102.533,00		45.500,00			45.500,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.851.805,00		874.509,00			874.509,00			
	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej				1.332.950,00	951.020,00	195.588,00	183.342,00			
			Inne zwiększenia		671.581,00								
			Inne zmniejszenia				601.581,00						

	Razem			124.833,44	3.430.938,00		3.454.957,00	951.020,00	195.588,00	1.703.768,00		100.814,44	
--	-------	--	--	------------	--------------	--	--------------	------------	------------	--------------	--	------------	--

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia..... grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE
NA 2023 ROK

L p .	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
SOŁECTWO GLISNO		49.861,72
1	Doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w urzędzenia do ćwiczeń	5.000,00
2	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości (pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw, tablic ogłoszeń, ławek)	10.000,00
3	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących środowisko lokalnego (Festyn Rodzinny, Mikołajki , bal dla dzieci)	9.861,72
4	Prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup brakującego sprzętu	10.000,00
5	Prace remontowe w Sali wiejskiej w Gliźnie	10.000,00
6	Działalność kulturalna-wkłady własne do projektów kulturalnych	5.000,00
SOŁECTWO JARNATÓW		27.713,08
1	Działalność kulturalna w sołectwie (organizacja festynu integracyjnego, święta pieczonego ziemniaka, Dzień Dziecka, Mikołajki).	4.000,00
2	Grodzenie działki gminnej nr 90/2 etap IV ETAP –Wykonanie ogrodzenia działki	20.000,00
3	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości –utrzymanie zieleni w Sołectwie Jarnatów	3.713,08
SOŁECTWO ROGI		12.710,92
1	Zakup lampy solarnej wraz ze słupem	12.000,00
2	Naprawa i remont wiaty wiejskiej	500,00
3	Organizacja imprez integracyjnych	210,92
RAZEM		90.285,72

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY LUBNIEWICE NA ROK 2023

Przedstawiona uchwała budżetowa, uchwalona przez Radę Gminy Lubniewice (organ stanowiący), do końca 2022 roku, stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej Gminy Lubniewice w roku budżetowym 2023. 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, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8. Przy planowaniu budżetu na 2023 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.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Uchwała budżetowa Gminy Lubniewice na 2023 rok została opracowana w oparciu o:

- 1) Analizę aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w tym wynikającą z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2022r.
- 2) Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne tj.
 - a) Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 107,8%
 - b) Wzrost płacy minimalnej od stycznia 2023 do 3.490,00 zł., a od lipca 2023 do 3.600,00 zł.
 - c) Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 109.6%

Przy planowaniu budżetu w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków uwzględnione zostały materiały planistyczne przedłożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie 2022 roku. Planując dochody uwzględniono wszystkie źródła dochodów. Szacowanie dochodów opiera się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. W planowaniu wydatków ustalono priorytet:

- zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne funkcjonowanie,
- zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,
- zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Projekt budżetu na 2022r. sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obejmującej dział, rozdział i paragraf.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetowe na rok 2023 w przedłożonym projekcie budżetu wynoszą **20.481.810,78 zł.** i zgodnie z art.235 ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

- **Dochody bieżące 14.293.590,78 zł.**
- **Dochody majątkowe 6.188.220,00 zł.**

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana roczna kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy na 2023 wynosi : **4.066.722,00 zł.:**

- 1) Część wyrównawcza subwencji ogólnej : **1.002.601,00 zł.** /758/75807/2920/
 - a) Kwota podstawowa: 44.079,00 zł.
 - b) Kwota uzupełniająca : 958.522,00 zł.
- 2) Część oświatowa subwencji ogólnej : **3.064.121,00 zł.** /758/75801/2920/

Wyżej wymienione kwoty ujęto w projekcie budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r. nr ST3.4750.23.2022. Planowana kwota subwencji jest większa o 329.043,00 zł. w porównaniu do roku 2022.

2. UDZIAŁY W PODATKACH

Łączna kwota udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dla Gminy Lubniewice wynosi **2.215.949,00 zł.** co stanowi 15,5 % dochodów bieżących.

Udziały te dzielimy na :

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych : **2.017.120,00 zł.**
/756/75621/0010/
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych : **198.829,00 zł.**
/756/75621/0020/

Kwota planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministra Finansów-pismo znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. i jest niższa o 5,64 % jeżeli chodzi o udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyższa o 301.59 % jeżeli chodzi o udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

3. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie **5.570.924,78zł.**

Dochody z tytułu podatków obejmują:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości : 2.897.300,78 zł.
- 2) Wpływy z podatku rolnego : 358.523,00 zł.
- 3) Wpływy z podatku leśnego : 392.611,00 zł.
- 4) Wpływy z podatku od środków transportu : 64.000,00 zł.
- 5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej : 18.100,00 zł.
- 6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn : 7.000,00 zł.
- 7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: 270.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowano na podstawie uchwalonych stawek podatkowych , zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20.10.2022r. nr XXXVIII/246/2022. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie stawek proponowanych przez Lubuską Izbę Rolniczą-pismo z dnia 25.10.2022r LIR-229/2022/FRKA. Podatek leśny skalkulowano na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. Cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł. Podatek od środków transportu zaplanowano według dotychczasowych stawek podatkowych. Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.

Kwotę planowanych opłat lokalnych stanowią:

- 1) Wpływy z opłaty skarbowej: 29.000,00 zł.
- 2) Wpływy z opłaty targowej: 4.500,00 zł.
- 3) Wpływy z opłaty miejscowej: 40.000,00 zł.
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne: 60.000,00 zł.

- 5) Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: 14.000,00zł.
- 6) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 174.640,00 zł.
- 7) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 27.375,00 zł.
- 8) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 122.875,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowią:

- 1) Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 890.000,00 zł.
- 2) Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego: 21.000,00 zł.
- 3) Wpływy z opłaty adiacenckiej: 180.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2022r. oraz wzrostu działań windykacyjnych. Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału dwóch nieruchomości na działki, obliczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2017r. nr XXVI/217/2017. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania.

Wpływy z różnych dochodów i opłat stanowią:

- 1) Wpływy za energię od najemców: 35.000,00 zł.
- 2) Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy –refundacja wynagrodzeń osób w ramach robót publicznych: 18.984,00 zł.
- 3) Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska : 1.000,00 zł.

4. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Kwotę planowanych dochodów obejmują:

- Dotacje celowe z budżetu państwa
- Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje
- Dotacje i porozumienia

4.1 DOTACJE CELOWE

Planowane w roku 2023 dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **2.217.168,00zł**, z czego:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :**1.808.168,00 zł**.

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **409.000,00 zł.**

Kwoty planowanych dotacji celowych wprowadzono do projektu budżetu na podstawie :

- 1) Pismo Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 października 2022r.(znak: DGW.421.3.2022)informujące o zaplanowanej dotacji na 2023 na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
/751/75101/2010/ - 848,00zł
- 2) Pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 października 2022r.(znak: BF.-I.31.10.55.2021.ASob), informujące o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2023 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
/750/75011/2010/-45.640,00- rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste.
/852/85203/2010/- 547.080,00- finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.
/852/85219/2010/- 2.600,00 – ośrodki społeczne -zadanie zlecone, opiekun prawny osoby niepełnosprawnej.
/852/85228/2010/-19.000,00- zadanie zlecone na usługi terapeutyczne osoby niepełnosprawnej.
/852/85502/2010/- 1.166.000,00- dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
/855/85513/2010/-27.000,00- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
- 3) Pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 października 2022r. (PS-V.31.10.14.2022.MWas), informujące o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy.
/852/85213/2030/-14.000,00- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
/852/85214/2030/-171.000,00- dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .
/852/85216/2030/-160.000,00- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
/852/85219/2030/-33.000,00- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach.

/852/85230/2030/-31.000,00-dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

4.2 DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE NA INWESTYCJE

Łączna kwota planowanych dochodów pozyskanych na inwestycje na 2023 rok wynosi **6.222.681,25 zł.**

- 1) Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Rogi- **2.850.000,00 zł.***
 - *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glisno- **392.000,00 zł.***
 - *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów- **686.000,00 zł.***
Klasyfikacja budżetowa /600/60016/6370/
- 2) Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Rozbudowa remizy OSP Lubniewice -**315.000,00 zł.***
Klasyfikacja budżetowa /754/75415/6370/
- 3) Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Zakup urządzenia ssąco-płuczącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na podwoziu samochodowym-**855.000,00zł.***
 - *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej –rozwój infrastruktury-**1.075.020,00zł.***
Klasyfikacja budżetowa /900/90001/6370/

4.3 DOTACJE I POROZUMIENIA

Kwota planowanych dotacji na zadania bieżące wynosi 34.440,00 zł. Jest to związane z porozumieniem międzygminnym w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030 obejmującej gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym.

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania , oraz zawartych umów. Składają się one z :

- 1) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:
 - Dzierżawa obwodów łowieckich- 14.000,00 zł.
 - Umowy najmu lokali gminnych-18.000,00 zł.
 - Najem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym- 7.300,00 zł.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 1.200,00 zł.

- 3) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 14.000,00 zł.- sprzedaż mieszkań 3 komunalnych :
1-Osiedle Świerczów, 2 w Lubniewicach ul. Jana Pawła II.

6. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2022r., bądź pozyskanych informacji z referatów.

Obejmują one:

- 1) Wpływy z pozostałych odsetek- 5.100,00 zł.
- 2) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-28.000,00 zł.
- 3) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-35.253,00 zł.
 - Pfron -33.051,00 zł.
 - PGW wody Polskie -2.202,00 zł.
- 4) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 5.000,00 zł.
- 5) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin)-10.750,00 zł.
- 6) Wpływy z usług-10.000,00 zł. -MGOPS

WYDATKI

Planowane wydatki w projekcie budżetu określono w wysokości **22.200.857,19 zł.** w podziale na:

- **Wydatki bieżące 14.593.269,12 zł.**
- **Wydatki majątkowe 7.607.588,07 zł.**

W planie wydatków budżetowych na 2023 rok ujęto zadania finansowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 90.285,72 zł.

W planie wydatków z budżetu ujęto dotacje w wysokości 606.492,00 zł podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznym oraz 80.000,00 zł podmiotom niezaliczanym do

sektora finansów publicznych.

W budżecie gminy na 2023 przyjęto do realizacji zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikające z odrębnych ustaw finansowane z :

- Dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska)
- Dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
- Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (art. 9 ust. 4 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
- Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na podstawie art. 65 ust.1 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wydatki bieżące są wydatkami niezbędnymi , których poniesienie jest konieczne dla zapewnienia ciągłości działania gminy. Największą pozycję wydatków generuje obszar oświaty i wychowania i stanowi ona kwotę 5.002.535,00 zł. Oznacza to wzrost wydatków bieżących o 249.161,00 w porównaniu do projektu budżetu na 2022 r., przede wszystkim na szkołę podstawową, przedszkole oraz koszty dowozu uczniów do szkoły.

Wzrost planowanych wydatków bieżących jest związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, niezbędnych regulacji wynagrodzeń pracowników, wzrostem stawek cen energii oraz pozostałych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.

Wydatki na obsługę długu w 2023 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od tytułów dłużnych .

Wydatki majątkowe przeznaczone są na zadania inwestycyjne , których realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniom ze środków zewnętrznych i z budżetu państwa wraz z wkładem własnym gminy.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

114.000,00 zł.

1. Zadania melioracyjne tj. czyszczenie i pogłębianie gminnych rowów melioracyjnych- 10.000,00 zł.
2. Czynsz dzierżawny za jezioro Lubiąż -4.000,00 zł.
3. Obowiązkowy odpis na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej stanowiący 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego-7.500,00 zł.
4. Opłata na utrzymanie hydroforni Rogi- 42.500,00 zł
5. Opłata abonamentowa hydrofornia Rogi- 5.000,00 zł.

6. Wydatki na zarybianie wg operatu rybackiego dla jeziora Lubiąż -45.000,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40.000,00 ZŁ.

1. Na realizację zadania polegającego na sporządzeniu *Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe*- wynika z art. 18 i 19 ustawy Prawo energetyczne - 40.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4. 716.441,07 ZŁ.

1. Wydatki na dopłatę do linii Sulęcín –Os. Trzcínice-umowa z PKS Gorzów Wlkp.- 7.500,00 zł.
2. Opłaty za umieszczenie sieci wodnokanalizacyjnych w drogach wojewódzkich i powiatowych -728,00 zł.
3. Uzupełnienie znaków na drogach gminnych lub montaż nowych na podstawie projektów organizacji ruchu-10.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

4. Przebudowa drogi gminnej w Gliśnie , działka nr 2/4- 176.713,07 zł.-wydatek majątkowy.
5. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
- *Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Rogi- 2.850.000,00 zł.*
 - *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glisno- 392.000,00 zł.*
 - *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów- 686.000,00 zł.*
- Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne- wkład własny:
- *Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Rogi- 195.000,00 zł.*
 - *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glisno- 14.000,00 zł.*
 - *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów- 24.500,00 zł.*
6. Remonty dróg o charakterze inwestycyjnym m.in. Osiedle Świerczów działka nr 990, Lubniewice ul. Słoneczna, Jarnatów w stronę cmentarza i Sobieraja, Osiedle Suszyce działka nr 160, Glisno –wokół pomnika, przy kościele i w stronę pałacu-300.000,00 zł.
7. Progi zwalniające na drogach powiatowych /Lubniewice: ul. Spacerowa, Harcerska, przy OSP, Os. Suszyce, Jarnatów: obok przystanku, Glisno : przy cmentarzu i przystanku/- 60.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

571.565,00 ZŁ.

1. Wydatek na serwis pieca w budynku przy ul. Harcerskiej 21- 500,00 zł.

2. Grodzenie działki gminnej nr 90/2 IV etap-Fundusz sołecki -Sołectwo Jarnatów- 20.000,00 zł.
3. Wydatek na zakup oleju opałowego do budynku Glisno 23- 38.000,00 zł.
4. Wydatek na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów-3.000,00 zł.
5. Wydatek na zakup energii- 40.000,00 zł.
6. Wydatek na zakup gazu w budynku przy ul. Harcerskiej 21-9.000,00 zł.
7. Wydatek na koszty wody i ścieków w budynku przy ul. Harcerskiej 1.000,00 zł.
8. Wydatek na usługi kominiarskie -800,00 zł.
9. Wydatek na abonament woda-ścieki dla budynku przy ul. Harcerskiej 21-150,00 zł.
10. Wydatek na bieżące przeglądy budowlane -25.000,00 zł.
11. Wydatek na ustalenie wysokości udziałów nieruchomości i zmiany wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości ul. Jana Pawła II 25 i 27-5.000,00 zł.
12. Wydatek na pokrycie kosztów podziału działki nr 605/1 -12.000,00 zł.
13. Wydatek na ogłoszenia prasowe-8.000,00 zł.
14. Wydatek na operaty szacunkowe i inwentaryzacyjne- mieszkania komunalne, piwnica przy ul. Jana Pawła II 25 i 27 , działka nr 605/1- 15.000,00 zł.
15. Wydatek na czynsz dzierżawny –grunty leśne -drogi do ośrodków wczasowych i plaży, grunty pod kolektorami ścieków, dojazd do SUW ul. Gorzowska-4.500,00 zł.
16. Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej- 22.000,00 zł.
17. Wydatek na koszty notarialne , regulacja stanów prawnych mieszkań komunalnych i gruntów- 10.200,00 zł.
18. Opłata do wspólnot mieszkaniowych za mieszkania komunalne-7.415,00 zł.
19. Wydatki inwestycyjne polegające na termomodernizacji jednostek gminy w ramach otrzymanych środków w 2022 r. z tytułu dodatkowych udziałów w Pit, z których nie mniej niż 15 % należy przeznaczyć na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła. -350.000,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się zrealizować inwestycję polegającą na wybudowanie fotowoltaiki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, termomodernizację Sali wiejskiej w Gliźnie, rozbudowę fotowoltaiki w zespole Szkolno-Przedszkolnym ora termomodernizację w Urzędzie Miejskim.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

77.000,00 ZŁ.

Wydatki w rozdziale *Plany Zagospodarowania Przestrzennego* zaplanowano w kwocie 77.000,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zmianę studium, opłaty za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, inwentaryzację przyrodniczą, mapy do celów opiniodawczych i projektowych, aktualizację usługi iMPZP służącej do publikacji MZPM i STUDIUM , przedłużenie eGmina z modułem iMPA na kolejny rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.468.922,00 zł.

1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone Gminie Lubniewice - 45.640,00 zł.
2. Wydatki związane z organizacją jubileuszu długoletnich pożyć małżeńskich 2.000,00 zł.
3. Diety radnych-76.000,00 zł.
4. Wydatki na obsługę biura rady zaplanowano w kwocie 9.100,00 zł. z przeznaczeniem na licencję e-sesja, napisy e-sesja ,podpisy elektroniczne oraz materiały na organizację sesji rady miejskiej.
5. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-bhp-3.500,00 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dwie nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenie roczne 1.684.569,00 zł.
7. Wydatki związane z inkasem opłaty miejscowej i podatków- 10.000,00 zł.
8. Wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia-Bhp, Goniec Podatki, umowy na świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż-78.886,00 zł.
9. Wydatki na materiały i wyposażenie zaplanowano w kwocie 26.500,00 zł., w tym na środki czystości , materiały biurowe oraz materiały archiwalne.
10. Wydatki na zakup energii, gazu oraz wody zaplanowano w kwocie 82.500,00 zł.
11. Wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe pracowników- 2.500,00 zł.
12. Wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 255.227,00 zł.:
 - Drukarki-10.000,00 zł.
 - Przeglądy ,serwisy i abonamenty -7.202,00 zł.
 - Usługi informatyczne na obsługę programów , domeny krajowej, bip, programy antywirusowe, programy księgowo, przeglądy kas fiskalnych-87.100,00zł.
 - Eco harmonogram-2.640,00 zł.
 - Usługi prawne- 82.000,00 zł.
 - Wywóz odpadów-11.000,00 zł.
 - Odnowienie podpisów elektronicznych-2.405,00 zł.
 - Usługi pocztowe-42.000,00 zł.
 - Usługi RODO-7.380,00 zł.
 - Akredytacja systemu informatycznego-3.500,00 zł.
13. Opłaty za usługi telekomunikacyjne-10.000,00 zł.
14. Wydatki na krajowe i zagraniczne podróże służbowe -12.500,00 zł,
15. Wydatki na ubezpieczenia -17.300,00 zł.
16. Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-33.000,00 zł.
17. Wydatki na szkolenia zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł.
18. Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.
19. Diety softysów -4.000,00 zł.
20. Składki członkowskie ZGWL i KST-13.000,00 zł.
21. Wydatek na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030 obejmującej gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym- 43.050,00 zł.

22. Wynajem toalet miejskich-650.00 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

848,00 ZŁ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 848,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

1.000,00ZŁ.

Wydatki bieżące na pozostałe wydatki obronne zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. z przeznaczeniem zakup usług pozostałych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

650.550,00 ZŁ.

1. Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV.
2. Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na wniosek Powiatowej Straży Pożarnej w Sulęcinie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego .
3. Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 193.850,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze-45.000,00 zł.
 - Umowy zlecenia dla kierowców- 37.000,00 zł.
 - Zakup materiałów, w tym paliwa i części zamiennych do naprawy pojazdów-40.000,00 zł.
 - Zakup energii elektrycznej , wody i gazu-31.200,00 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe strażaków-6.000,00 zł
 - Zakup usług pozostałych m.in. przeglądy techniczne , wywóz nieczystości, abonament za wodę oraz hydranty-22.650,00 zł.
 - Ubezpieczenia pojazdów i oc strażaków-12.000,00 zł.
4. Wydatek bieżący na ubezpieczenie sprzętu WOPR-1.200,00 zł.
5. Wydatki majątkowe na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 395.500,00 zł. w ramach Programu Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: *Rozbudowa remizy OSP Lubniewice -395.500,00 zł.* Planowane zakończenie zadania w 2024 roku.
6. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 zaplanowano dotacje celową w obszarze ratownictwa wodnego, udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 30.000,00 zł.

7. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 10.000,00 zł. na zadanie pn. *prace remontowe w remizie OSP Glisno oraz zakup sprzętu.*

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 470.000,00 ZŁ.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 470.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 70.700,00 ZŁ

Na rok 2023 zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 70.000,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 30.000,00 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zaplanowano również kwalifikacje wojskowe w kwocie 700,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.002.535,00 ZŁ.

1. Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej zaplanowano w kwocie 3.346.805,00 zł. Kwota ta zabezpieczy wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkoły.
2. Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola gminnego w Lubniewicach zaplanowano w kwocie 909.350,00 zł. Zaplanowano tu również środki na pokrycie kosztów za dzieci przedszkolne z innych gmin.
3. Wydatki związane z utrzymaniem punktu przedszkolnego w Gliźnie zaplanowano w kwocie 191.927,00 zł.
4. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 265.624,00 zł. z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół na obszarze gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.
5. Wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zaplanowano w kwocie 22.811,00 zł.
6. Wydatki związane z utrzymaniem stołówki w przedszkolu w Lubniewicach zaplanowano w kwocie 222.186,00 zł.
7. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów zaplanowano w kwocie 43.832,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 174.640,00 ZŁ.

1. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na wszelkiego rodzaju programy. Wydatki w całości pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

2. Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki w kwocie 168.640,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1.783.780,00 ZŁ.

1. Wydatki w rozdziale *Domy pomocy społecznej* zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej.
2. Wydatki w rozdziale *Ośrodki wsparcia* zaplanowano w kwocie 547.080,00 zł. na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.
3. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł.
4. Wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki społeczne zaplanowano w kwocie 181.000,00 zł.
5. Wydatki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł.
6. Wydatki na zasiłki stałe zostały zaplanowane w kwocie 160.000,00 zł.
7. Wydatki w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* w kwocie 645.700,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.
8. Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł.
9. Wydatki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania w ramach środków własnych oraz środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

14.500,00 ZŁ.

1. Wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. ze środków własnych z przeznaczeniem na wspieranie najuboższych uczniów szkoły podstawowej poprzez stypendia.
2. Wydatki na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 9.500,00 zł. z przeznaczeniem na wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej poprzez stypendia motywacyjne.

DZIAŁ 855 RODZINA

1.276.897,00 ZŁ.

1. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w kwocie 1.166.000,00 zł.

2. Wydatki na realizację zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z ustawy o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* zaplanowano kwotę 35.897,00 zł.
3. Wydatki na rodziny zastępcze zaplanowano w kwocie 48.000,00 zł., z przeznaczeniem na pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
4. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4.050.264,48 ZŁ.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wydatki na energię zaplanowano w kwocie 211.500,00 zł. m.in. na oświetlenie ulic.
2. Wydatki na wykonanie aktualizacji Aglomeracji Lubniewic zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.-wymagane przez ustawę Prawo wodne z uwagi na nowe budownictwo sieci kanalizacyjnych oraz wymogi dyrektywy ściekowej.
3. Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 983.665,40 zł. Wydatki te są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują m.in. transport i odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany w Długoszynie (umowa z CZG-12), zagospodarowanie odpadów (CZG-12), zbiórka gabarytów, badania morfologiczne.
4. Wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 358.000,00 zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania usług komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
5. Wydatki na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano w kwocie 73.804,00 z przeznaczeniem na pokrycie usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
6. Wydatki w rozdziale utrzymania zieleni miejskiej na zabiegi pielęgnacyjne drzew, usuwanie oraz nasadzenia zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.
7. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadania pn.:
 - *Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości –sołectwo Glisno -10.000,00 zł. –załącznik nr 6*
 - *Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości –sołectwo Jarnatów-3.713,08 zł.-załącznik nr 6*
 - *Zakup lampy solarnej wraz ze słupem-sołectwo Rogi- 12.000,00 zł.*
8. Wydatki związane z programem pn.: *Ciepłe mieszkanie* zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki wynikające z koordynowania programu.
9. Wydatki na opłaty do PGW Wody Polskie zaplanowano w kwocie 542,00 zł.
10. Wydatki na utrzymanie zwierząt w schroniskach zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł.
11. Wydatki konserwacji oświetlenia ulicznego-130.000,00 zł.

12. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.
13. Wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w kwocie 18.165,00 zł. z przeznaczeniem na składkę z tytułu udziału gminy w *Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami* na 2023 na rzecz CZG-12.
14. Wydatki na *Program Usuwania Azbestu* zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł.
15. Wydatki na utylizację padłych zwierząt oraz sterylizację zwierząt (ustawa o ochronie zwierząt i gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt) zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł.
16. Wydatki związane z remontowaniem i naprawą pomostów zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Zakup urządzenia ssąco-płuczącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na podwoziu samochodowym-855.000,00zł.wraz z wkładem własnym 45.000,00 zł.*
 - *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej –rozwój infrastruktury-1.075.020,00 zł. wraz z wkładem własnym 108.855,00 zł.*
2. Poprawę jakości oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

636.064,64 ZŁ.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zaplanowano w wysokości 546.492,00 zł.
2. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadanie pn :
 - *Prace remontowe Sali wiejskiej –sołectwo Glisno- 10.000,00 zł.-załącznik nr 6*
 - *Doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w urzędzenia do ćwiczeń – sołectwo Glisno-5.000,00-załącznik nr 6*
 - *Organizacja imprez integrujących mieszkańców (festyn rodzinny, Mikołajki, bal dla dzieci, wkład własny do dofinansowania zewnętrznego działalności kulturalnej)-sołectwo Glisno-14.861,72 zł.-załącznik nr 6*
 - *Działalność kulturalna w sołectwie Jarnatów-Festyn pieczonego ziemniaka, Dzień dziecka, Mikołajki-4.000,00 zł.-załącznik nr 6*
 - *Spotkanie integracyjne -sołectwo Rogi- 210,92 zł.-załącznik nr 6*
 - *Naprawa i remont wiaty wiejskiej- sołectwo Rogi-500,00 zł.-załącznik nr 6*
3. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 zaplanowano dotacje celową w obszarze kultury, udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 20.000,00 zł.

4. Wydatki na *Gminny Program opieki nad zabytkami oraz Ewidencję zabytków archeologicznych* zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

81.150,00 zł.

1. Wydatki na utrzymanie boiska sportowego zaplanowano w kwocie 46.150,00 z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne, wydatki na wodę i ścieki, zakup energii elektrycznej, zabiegi murawy w sezonie wiosennym i jesiennym.
2. Wydatki na bieżące remonty placów zabaw zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.
3. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 zaplanowano dotacje celową w obszarze kultury fizycznej i sportu, udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 30.000,00zł.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu w 2023 roku kształtuje się na poziomie 1.719.046,41 zł.

Następujące inwestycje wpływają na deficyt:

1. Progi zwalniające na drogach powiatowych /Lubniewice: ul. Spacerowa, Harcerska, przy OSP, Os. Suszyce, Jarnatów: obok przystanku, Glisno : przy cmentarzu i przystanku/- 60.000,00 zł.-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.
Wydatki finansowane przychodami w paragrafie 950 -60.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w Gliśnie, działka nr 2/4- 176.713,07 zł
Wydatek finansowany przychodami w paragrafie 950-176.713,07 zł.
3. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne- wkład własny:
Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Rogi- 195.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glisno- 14.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnatów- 24.500,00 zł.
Wydatki finansowane przychodami w paragrafie 950-233.500,00 zł.

4. Remonty dróg o charakterze inwestycyjnym m.in. Osiedle Świerczów działka nr 990, Lubniewice ul. Słoneczna, Jarnatów w stronę cmentarza i Sobieraja, Osiedle Suszyce działka nr 160, Glisno –wokół pomnika, przy kościele i w stronę pałacu-300.000,00 zł.
Wydatki finansowane przychodami w paragrafie 950-300.000,00 zł.
5. Wydatki inwestycyjne polegające na termomodernizacji jednostek gminy na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła. -350.000,00 zł.
W ramach tej kwoty planuje się zrealizować inwestycję polegającą na wybudowanie fotowoltaiki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, termomodernizację Sali wiejskiej w Gliźnie, rozbudowę fotowoltaiki w zespole Szkolno-Przedszkolnym ora termomodernizację w Urzędzie Miejskim.
Wydatki finansowane z przychodów w paragrafie 950 -334.800,00 zł. oraz dochodami majątkowymi w kwocie 15.200,00 zł.
6. Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Policji w Sulęcinie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozy typu SUV. Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej w Sulęcinie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Wydatki finansowane przychodami z paragrafu 950- 20.000,00 zł.
7. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: *Rozbudowa remizy OSP Lubniewice -80.500,00 zł. wkład własny.*
Wydatki finansowane przychodami z paragrafu 950- 80.500,00 zł.
8. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - Zakup urządzenia ssąco-płuczącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na podwoziu samochodowym z wkładem własnym 45.000,00 zł.
 - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej –rozwój infrastruktury z wkładem własnym 108.855,00 zł.
Wydatki finansowane przychodami z paragrafu 950- 153.855,00 zł.
9. Poprawę jakości oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł.
Wydatki finansowane przychodami z paragrafu 950-60.000,00 zł.

Dochody majątkowe = 6.188.220,00

Wydatki majątkowe = 7.607.588,07

Deficyt =- 1.419.368,07 pokryty przychodami z paragrafu 950.

Deficyt bieżący = -299.678,34 zł. pokryty przychodami z paragrafu 950

Przychody budżetu w roku 2023 wynoszą 2.154.161,16 zł.

Rozchody budżetu w 2023 wynoszą 435.115,00 zł i stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 423.115,00 zł. oraz udzielenie pożyczki Samorządowej instytucji kultury w kwocie 12.000,00 zł., której spłata jest planowana na 2024 rok.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 rok

Informacja o wskaźniku z art. 242 uofp:

Mimo deficytu bieżącego na poziomie 299.678,34 zł. wskaźnik z art. 242 zostanie spełniony. Zgodnie z art. 242 ust. 1 uofp, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8.

Kształtowanie się budżetu Gminy Lubniewice w 2023 roku oraz wskaźników z art. 242 i 243 przedstawia poniższa tabela:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	0,0	20 481 810,78	20 481 810,78
[1.1] Dochody bieżące (Db)	0,00	14 293 590,78	14 293 590,78
[1.1.4] Dotacje i środki na ...	0,00	2 262 358,00	2 262 358,00
[9.1.1] Dotacje i środki na ...	0,00	0,00	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (...)	0,00	6 188 220,00	6 188 220,00
[1.2.1] Dochody ze sprzeda...	0,00	14 000,00	14 000,00
[2] Wydatki	0,0	22 200 857,19	22 200 857,19
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	0,00	14 593 269,12	14 593 269,12
[9.3.1] Wydatki bieżące na ...	0,00	0,00	0,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę ...	0,00	470 000,00	470 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiąz...	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (W...	0,00	7 607 588,07	7 607 588,07
[3] Deficyt/Nadwyżka budże...	0,0	-1 719 046,41	-1 719 046,41
Db - Wb	0,00	-299 678,34	-299 678,34
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9....	0,00	0,00	0,00
Dm - Wm	0,00	-1 419 368,07	-1 419 368,07
[4] Przychody	0,0	2 154 161,41	2 154 161,41
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 ...	0,00	0,00	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 ...	0,00	2 154 161,41	2 154 161,41
[4.4] Spłaty pożyczek - art. ...	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	0,0	435 115,00	435 115,00
Bilansowanie budżetu	0,0	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-...	0,00	1 854 483,07	1 854 483,07
[7.2] Art.242 [od 2022 do 20...	0,00	1 854 483,07	1 854 483,07
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-...	0,00	-299 678,34	-299 678,34
[8.2_v2020] Art.243: wsk. je...	0,00%	1,53%	1,53%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. je...	0,00%	1,42%	1,42%