

GMINA LUBRZA



BUDŻET NA ROK 2022

Projekt

LUBRZA, LISTOPAD 2021 r.

Lubrza, dnia 15 listopada 2021 r.

F.3020.3.2021

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

dotyczy: projektu uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022

Na podstawie art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2022 z załącznikami celem uzyskania opinii.

Jednocześnie informuję, że Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2022-2030. wraz z załącznikami został wysłany drogą elektroniczną przez system BESTIA.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Gminy Lubrza,
2. a/a


WÓJT
Ryszard Skonieczek

Projekt

Uchwała nr..... Rady Gminy Lubrza z dniagrudnia 2021

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt.1 i 3, art. 215, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 257, art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada uchwala, co następuje ;

§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **26 040 255,00 zł** w tym :

a/ bieżące w kwocie **16 078 343,00 zł,**

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 ustawy o finansach publicznych w kwocie **0,00 zł**

b/ majątkowe w kwocie **9 961 912,00 zł,**

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 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 000 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **3 273 972,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1a

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **29 473 415,00 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **15 979 950,00 zł** w tym:

1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 10 644 438,00 zł, z czego:

a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 246 973,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 397 465,00 zł

2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 607 246,00 zł

3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 643 266,00 zł

4/ wydatki na obsługę długu publicznego 85 000,00

5/wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

6/ Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **3 273 972,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2a

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **13 493 465,00 zł** w tym:
- 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **13 493 465,00 zł**, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **1 040 460,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **3 433 160,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) kredytem w wysokości **1 500 000,00 zł**
- b) pożyczką na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 040 460,00 zł**
- c) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **892 700,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 433 160,00 zł**, z tytułu;

- a) 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 **1 400 000,00 zł**,
- b) kredytu w wysokości **1 500 000,00 zł**
- c) pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 040 460,00 zł**
- d) nadwyżki z lat ubiegłych **1 492 700,00 zł**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł** z tytułu:

spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a/ na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 540 460,00 zł**
- b/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł**.

§ 4. Przychody 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 **1 400 000,00 zł** przeznacza się na sfinansowanie zadań pod nazwą:
- *przebudowa drogi gminnej w m. Przelazy 500 000,00 zł*

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nowa Wioska 500 000,00 zł
- budowa remizy OSP w m. Zagaje 400 000,00 zł

§ 5. Ustala się rezerwy w łącznej kwocie **78 000,00 zł** w tym:

1. rezerwa ogólna budżetu w wysokości **29 500,00 zł** .
2. rezerwa celowa w wysokości **48 500,00 zł** ,
z tego ;
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **48 500,00 zł**,

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem Nr 4** .

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku Nr 5** .

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie **z załącznikiem Nr 6**.

§ 9. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z przeznaczeniem na zadania określone w art. 400 a ust.1. pkt.2,5,8,9,15,16,21,22,25,28,29,31, 32i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1973)
zgodnie **z załącznikiem Nr 7**

§ 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie **z załącznikiem Nr 8**

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian:
 - d) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu
 - e) w planie wydatków majątkowych w ramach działu
 - f) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą wydatków bieżących (zwiększenie lub zmniejszenie) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;

- a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2022 roku do łącznej kwoty 10 000,00 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

UZASADNIENIE

Opracowując budżet gminy na rok 2022 wzięto pod uwagę informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów dotyczące przekazania przewidywanych środków do budżetu gminy, dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu gminy w danym roku budżetowym i latach poprzednich, otrzymane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i realizacji własnych zadań bieżących.

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/125/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 września 2012r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 0050.40.2021 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2022, określając w nim podstawowe wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków budżetowych, które zostały przekazane dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu pomocne były również wytyczne Ministra Finansów, które określały założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2022 rok.

Podstawą opracowania prognozy dochodów budżetu na rok 2022 są źródła dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

W dniu 22 lipca 2021 r. Minister Finansów wypełniając dyspozycje zawartą w art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r . o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.) ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski poz. 724 ” górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.

Zgodnie z dokumentem maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r., który wyniósł 103,6. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 3,6 proc.

Do budżetu gminy na rok 2022 przyjęto podwyższone o 3,6 % stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2021.

Do naliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r, będąca podstawą do obliczenia dochodów z podatku rolnego na rok 2022, obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 w kwocie 61,48 zł/dt. (decyton) żyta .

Do naliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. w kwocie 212,26 zł/m³.

- I. Według prognozy dochody budżetu Gminy Lubrza w roku 2021 stanowiąc będą wielkość 26 040 255,00 zł w tym:**
- dochody bieżące 16 078 343,00 zł
 - dochody majątkowe 9 961 912,00 zł

Założona w projekcie budżetu po stronie dochodów bieżących kwota w wysokości **16 078 343,00 zł** składa się z :

1. podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie **2 728 613,00 zł**
2. podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie **110 169,00 zł**,
3. podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie **442 692,00 zł**,
4. podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie **199 333,00 zł**,
5. opłaty miejscowej od osób fizycznych **16 000,00 zł**
6. danych otrzymanych z ministerstwa finansów informujących o prognozowanych na rok 2022 wysokościach subwencji ogólnych oraz udziału Gminy Lubrza w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie łącznej **6 851 013,00 zł** , z czego kwota prognozowanej ogólnej subwencji oświatowej wynosi **2 840 223 zł**,
7. danych otrzymanych z LUW w Gorzowie Wielkopolskim i KBW w Zielonej Górze o wstępnych wysokościach kwot dotacji przyznanych nam w związku z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie **3 273 972,00 zł** a także kwot dotacji przyznanych na realizację zadań własnych w wysokości **280 500,00 zł**.
8. dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach w kwocie **0,00 zł**
9. innych wpływów prognozowanych na przewidywanym wykonaniu roku 2020 a takich jak:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U z 2012r., poz.391 ze zm) **1 463 671,00 zł**
 - ze sprzedaży usług w wysokości **126 380,00 zł**,
 - z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie **60 000,00 zł**,
 - z opłat uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu **120 000,00 zł**
 - z tytułu odzyskanego podatku VAT **370 000,00 zł**,
 - pozostałe, nie wymienione wyżej tytuły w kwocie łącznej **36 000,00 zł**.

Na prognozowane w budżecie dochody majątkowe w kwocie 9 961 912,00 zł składają się wpływy:

1. ze sprzedaży 5 działek budowlanych w miejscowości Lubrza - Romanówek w wysokości **300 000,00zł**
2. z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości **5 000,00 zł**
3. 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 **2 000 000,00 zł** –

rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków.

4. środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **7 422 500,00 zł** z przeznaczeniem na :
 - *rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowej Wiosce 1 105 000,00*
 - *remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna -Zagaje 4 864 000,00 zł,*
 - *przebudowę drogi gminnej w m. Boryszyn 1 453 500,00 zł;*
5. z tytułu dotacji celowej /*pomoc finansowa udzielana między jst/* otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi gminnej w m. Romanówek **234 412,00 zł.**

Szczegółowe rozliczenie źródeł dochodów budżetowych Gminy Lubrza w roku 2022 określa załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

II. Na wydatki budżetu ogółem związane z funkcjonowaniem Gminy Lubrza w roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę 29 473 415,00 zł w tym:

- **wydatki bieżące 15 979 950,00 zł**
- **wydatki majątkowe 13 493 465,00 zł ,**

(szczegółowy plan wydatków budżetu na rok 2022 wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do projektu budżetu)

Przy konstrukcji projektu budżetu w zakresie wydatków bieżących przyjęto materiały informacyjne i wnioski składane przez:

1. kierowników jednostek budżetowych Gminy Lubrza,
2. pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w Lubrzy,
3. rady sołeckie ,
4. dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy,
5. osoby prowadzące niepubliczne placówki oświatowe na terenie Gminy Lubrza,
6. dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury

Zadanie, które zostało przydzielone Gminie na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U z 2012r., poz.391 ze zm) wyszacowane zostało po stronie wydatków w rozdziale 90002 na kwotę **1 608 412,00 zł. Kwota planowanych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami przewyższa planowane wpływy (1 463 671,00 zł przy maksymalnej stawce opłat za osobę czyli 38,00 zł) z opłat za odpady o 144 741,00 zł. Zatem do zrealizowania tego zadania Gmina musi dołożyć z dochodów własnych kwotę 144 741,00 zł.**

Na realizację zadań oświatowych po stronie wydatków zaplanowano kwotę 5 040 709,00 zł (*bez § 4220*), natomiast planowana subwencja oświatowa to kwota 2 840 223,00 zł. Do zrealizowania zadań oświatowych Gmina musi dołożyć z własnych dochodów 2 200 486,00 zł.

W roku 2022 Gmina planuje kontynuować program p.n.:

1. „Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Lubrza” – na ten cel zabezpieczono środki w rozdz. 90005§ 6230 w wysokości **50 000,00 zł.**

W pozostałych pozycjach do ustalenia kwoty wydatków bieżących na rok 2022 przyjęto przewidywane wykonanie roku 2021 powiększone o wskaźnik inflacji.

Z uwagi na drastyczny wzrost cen oraz brakiem możliwości dokładnego wyliczenia kosztów związanych chociażby ze zużyciem energii i gazu do projektu budżetu na rok 2022 zwaloryzowano koszty ww. usług o 30% .

W przypadku zwiększenia wydatków w tym zakresie do budżetu będą na bieżąco wprowadzane zmiany pozwalające na spłatę zobowiązań.

Wydatki budżetu gminy realizowane są przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, którzy odpowiedzialni są za prawidłową realizację swoich planów finansowych. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na realizację zadań obowiązkowych gminy, a następnie na zadania inwestycyjne. W budżecie na rok 2022 ustalono wydatki w poszczególnych działach :

010 rolnictwo i łowiectwo	4 261 970,00
600 transport i łączność	8 417 555,00
630 turystyka	75 700,00
700 gospodarka mieszkaniowa	85 900,00
710 działalność usługowa	80 019,00
750 administracja publiczna	2 829 961,00
751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00
752 obrona narodowa	500,00
754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 875,00
757 obsługa długu publicznego	85 000,00
758 różne rozliczenia- rezerwy	78 000,00
801 oświata i wychowanie	5 167 089,00
851 ochrona zdrowia	122 000,00
852 pomoc społeczna	1 057 744,00
854 edukacyjna opieka wychowawcza	3 900,00
855 rodzina	3 456 921,00
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 079,00
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 437,00
926 kultura fizyczna	185 055,00
ogółem	29 473 415,00

W budżecie ustalono wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń we wszystkich jednostkach budżetowych gminy, które ogółem wynoszą 6 246 973,00 zł. Planowane kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zwaloryzowane o 4% oraz uwzględniono wzrost minimalnej płacy. Ponadto w budżecie na rok 2022 wyliczono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników.

Planując kwoty z tytułu obsługi długu publicznego w wysokości 85 000,00 zł uwzględniono spłaty odsetek od istniejących pożyczek oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W projekcie zaplanowano rezerwy : ogólną i celową w łącznej wysokości 78 000,00 zł w tym :

- rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w wysokości 29 500,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki w zakresie działań kryzysowych w wysokości 48 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w łącznej wysokości **13 493 465,00 zł** na zadania wymienione w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 232 410,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 141 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 794,00
			Rozbudowa sieci wod. - kan. Nowa Wioska nad jeziorem Lubie	10 000,00
			Rozbudowa sieci wod.-kan. w m. Mostki os. za blokami	10 000,00
			Rozbudowa sieci wod.-kanalizacyjnej w Nowej Wiosce nad kanałem	578 844,00
			Rozbudowa SUW Staropole i Romanówek	1 501 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 460,00
			Rozbudowa SUW Staropole i Romanówek	1 040 460,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 091 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 156,00
			Rozbudowa sieci wod.-kan. w m. Mostki os. za blokami	10 000,00
			Rozbudowa sieci wod.-kanalizacyjnej w Nowej Wiosce nad kanałem	1 081 156,00
600			Transport i łączność	8 328 755,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	803 755,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	803 755,00
			Przełazy - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	803 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 525 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Boryszyn	1 530 000,00
			Przebudowa drogi Buczyzna - Zagaje	5 145 000,00
			przebudowa drogi Przełazy_ Rządowy Fundusz InwestycjiDrogowychCOVID-19	500 000,00

			Przebudowa drogi w m. Romanówek	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	758 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 500,00
			Budowa remizy OSP Zagaje	758 500,00
801			Oświata i wychowanie	50 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
			Przyłącze gazowe i kocioł c.o. do lokali mieszkalnych w budynku PSP w Lubrzy	40 000,00
			wymiana podłóg w budynku PSP Lubrza	10 500,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Place zabaw	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Lubrza	50 000,00
926			Kultura fizyczna	63 300,00
	92601		Obiekty sportowe	63 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Studnia – boisko sportowe Mostki	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00
			Place zabaw	37 300,00
Razem				13 493 465,00

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych może ulec zmianie w zależności od wielkości środków pozyskanych z funduszy Unijnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

Pełna realizacja dochodów i wydatków założonych w projekcie budżetu na rok 2022 spowoduje końcowy jego wynik w postaci deficytu budżetowego w wysokości 3 433 160,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) kredytem w wysokości **1 500 000,00 zł**
- b) pożyczką na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 040 460,00 zł**
- c) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **892 700,00 zł**.

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej, gdzie zostały zaplanowane przychody w wysokości **5 433 160,00 zł**. z tytułu;

a/ przychodów 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 **1 400 000,00 zł**

b/ zaciągniętych kredytów w wysokości **1 500 000,00 zł**

c/ pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 040 460,00 zł**

d/ nadwyżki z lat ubiegłych **1 492 700,00 zł**

oraz rozchody w wysokości 2 000 000,00 z tyt. spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Przychody 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 **1 400 000,00 zł** przeznacza się na sfinansowanie zadań pod nazwą:

- *przebudowa drogi gminnej w m. Przelazy 500 000,00 zł*

- *rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Nowa Wioska 500 000,00 zł*

- *budowa remizy OSP w m. Zagaje 400 000,00 zł.*

Spłata pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł nastąpi z otrzymanych dochodów (§ 6297).

Zgodnie z zawartą umową wniosek o płatność zostanie złożony w 2022 r.

Otrzymane dofinansowanie (zakładamy, że wpłynie w IV kwartale 2022 r.) w całości przeznaczone zostanie na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Nadmienia się, iż do projektu budżetu Gminy Lubrza na rok 2022 wprowadzono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów, które zostały przeznaczone na realizację zadań gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, z których wynikają obligatoryjne zadania do realizacji nałożone na gminę.

Wszelkie zmiany niezbędne do pełnej realizacji budżetu będą wprowadzane na bieżąco w ciągu roku budżetowego.

Zadłużenie gminy wg stanu na 30.09.2021r. wynikające z zaciągniętych pożyczek wynosi 325 149,30 zł.

Na dzień 31.12.2021r. planowane zadłużenie wyniesie 959 540,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Lubrza z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w latach następnych przedstawia poniższa tabela.

Prognoza zadłużenia na rok budżetowy i lata kolejne (stan zgodny z WPF)

<i>Lp.</i>	<i>Lata</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>
1.	2022	1 500 000,00
2.	2023	2 800 000,00
3.	2024	2 500 000,00
4.	2025	2 100 000,00
5.	2026	1 700 000,00

6.	2027	1 300 000,00
7.	2028	850 000,00
8.	2029	400 000,00
9.	2030	0,00

II. INFORMACJA W SPRAWIE WYBORU DŁUGOŚCI OKRESU WYLICZENIA
RELACJI OKREŚLONYCH W ART. 243 UST. 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH

Ponadto, zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Mając na uwadze powyższy przepis Organ Wykonawczy jednostki wybrał **7 letni** okres do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	60 000,00
750			Administracja publiczna	41 292,00
			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	41 292,00
			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	41 292,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00
			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	710,00
			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	710,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 543 010,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 869 257,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 641 871,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 793,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196 593,00
	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	1 627 550,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 086 742,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	411 899,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 740,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 169,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 926 203,00
			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	2 777 607,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 596,00
758			Różne rozliczenia	4 294 810,00

			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	2 840 223,00
			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	2 840 223,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 084 587,00
			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	1 084 587,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	126 380,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 380,00
			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	126 380,00
852			Pomoc społeczna	282 970,00
			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
	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	40 000,00
			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)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00
			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)	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 970,00
			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	2 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00
			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)	37 000,00
855			Rodzina	3 246 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 641 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	1 635 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	1 570 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
			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	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 671,00
			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	1 463 671,00
			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	1 463 671,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			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	9 000,00
bieżące razem				16 078 343,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 105 000,00
			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	2 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 105 000,00
			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	2 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 105 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
600			Transport i łączność	6 551 912,00
			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	6 551 912,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 317 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
majątkowe razem				9 961 912,00
			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	2 000 000,00

Ogółem:				26 040 255,00
			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	2 000 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 1a
do projektu Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 292,00
		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	41 292,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00
		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	710,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	500,00
852			Pomoc społeczna	2 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 470,00
		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	2 470,00
855			Rodzina	3 229 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 635 000,00
		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	1 635 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00
		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	1 570 000,00
	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
Razem:				3 273 972,00

Wydatki

Załącznik Nr 2

do projektu Uchwały Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 261 970,00	29 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 232 410,00	4 232 410,00	1 040 460,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 141 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 254,00	3 141 254,00	1 040 460,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 794,00	2 100 794,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 460,00	1 040 460,00	1 040 460,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 091 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 156,00	1 091 156,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 156,00	1 091 156,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 417 555,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 755,00	8 328 755,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	810 555,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 755,00	803 755,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	803 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 755,00	803 755,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				29 473 415,00	15 979 950,00	10 644 438,00	6 246 973,00	4 397 465,00	1 607 246,00	3 643 266,00	0,00	0,00	85 000,00	13 493 465,00	13 493 465,00	1 040 460,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 2a
do projektu Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	2 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00
855			Rodzina	3 229 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 635 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 621 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	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
Razem:				3 273 972,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 433 160,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 040 460,00
2	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	1 400 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 492 700,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022 r.								
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	803 755,00			803 755,00
	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00			70 800,00
	710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 019,00		40 019,00	
	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 467,00		84 467,00	
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lubrzy	228 000,00	228 000,00		
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Lubrzy	55 000,00	55 000,00		
				Razem:	1 282 041,00	283 000,00	124 486,00	874 555,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych								
	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł			10 000,00 zł

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach	252 000,00	252 000,00			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	792 960,00	792 960,00			
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00	
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - krzewienie kultury i dziedzictwa narodowego	2 000,00			2 000,00	
926	92605	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - krzewienie kultury fizycznej	70 000,00			70 000,00	
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00			2 000,00	
			Razem:	1 178 960,00	1 044 960,00	0,00	134 000,00	
				Ogółem 1 + 2	2 461 001,00	1 327 960,00	124 486,00	1 008 555,00

Załącznik Nr 5

do projektu Uchwały Nr

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.		
		Dział	Rozdział		Ogółem	w tym		ogółem	w tym:					w tym wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu	w tym		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje				
							§265								na inwestycje
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy	400	40002		677 188,00				166 270,00		166 270,00				
		700	70005		35 630,00				32 616,00		32 616,00				
		710	71035		55 019,00	40 019,00			42 522,00		42 522,00				
		900	90001		1 315 707,00	84 467,00			797 390,00		797 390,00				
		900	90003		145 000,00				72 000,00		72 000,00				
		900	90017	198 110,00		130 210,00			1 247 956,00	1 188 665,00	59 291,00			198 110,00	
ogółem				198 110,00	2 358 754,00	124 486,00		2 358 754,00	1 188 665,00	1 170 089,00		198 110,00			

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii**

11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 758,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 962,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 671,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 463 671,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 463 671,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 412,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 608 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00