

Projekt

z dnia 12 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez ...*Radosław Sosnowski*

BURMISTRZ LUBNIEWIC

**UCHWAŁA NR/2024
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2025 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 2024 poz. 1465) 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 (tj.Dz. U. z 2024, poz.1530),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 (tj. DZ.U. z 2024 r., poz.167) Rada Miejska w Lubniewicach uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 27.562.331,26 zł w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 21.240.904,06 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 6.321.427,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 29.651.592,56 zł, w tym:

1. wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 20.221.701,64 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 16.690.559,64 zł:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.198.683,64 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.491.876,00 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.171.648,62 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.818.623,00 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 29.999,97 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 510.870,41 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 9.429.890,92 zł w tym:
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 9.429.890,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.089.261,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.739.261,30 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 650.000,00 zł.
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie w występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 500.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł.
- 3) zobowiązania do tytułów dłużnych, o których mowa w art.72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w wysokości 30.000,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50.000,00 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 Sołectkiego 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 145.696,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 135.696,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.
2. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 34.304,00 zł. i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 34.304,00 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 1.270.266,76 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 1.316.600,00 zł.
5. Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.952.300,14 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 5.952.300,14 zł.

§ 10.

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.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w wysokości 30.000,00 zł.
3. 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.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach, niż bank prowadzących obsługę budżetu Gminy.
5. 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.
6. 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.
7. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

§ 12.

. 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;”

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Dochody

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 700,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	87 200,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	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
		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	17 200,00
			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
600			Transport i łączność	25 000,00
			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	25 000,00

			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	25 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00
			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	81 000,00
			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	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
		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	26 000,00
			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
			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	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
750			Administracja publiczna	46 304,28
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 304,28
			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	46 304,28

			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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 781 451,26
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 633 024,28
			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	2 013 585,28
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 648,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	395 203,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 588,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
			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

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 750 876,73
			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	1 105 931,73
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 305,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 217,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 536,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00
			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
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 087,00

			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 555,00
			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	34 304,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
			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	145 696,00
			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	80 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 555,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 083 995,25
			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	8 062 430,00
			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

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 565,25
			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
758			Różne rozliczenia	4 328 498,76
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 296 048,76
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	544 797,94
			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	3 751 250,82
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 450,00
			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	32 450,00
			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
801			Oświata i wychowanie	161 650,00
			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	116 150,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 650,00
			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	18 500,00

			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
	80104		Przedszkola	45 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
			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
852			Pomoc społeczna	480 900,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
			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)	6 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
			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)	23 000,00
			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

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00
		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)	98 000,00
		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
85216		Zasiłki stałe	281 000,00
		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)	281 000,00
		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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 900,00
		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)	31 900,00
		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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		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	15 000,00
		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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00
		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)	26 000,00

			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 766,76
			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	1 270 266,76
			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	1 270 266,76
			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
	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
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	3 500,00
			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	3 500,00
			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
Ogółem bieżące				19 271 271,06
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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 337 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	2 337 000,00
			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	2 337 000,00
			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
600			Transport i łączność	1 252 550,52
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 550,52
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 252 550,52
			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
630			Turystyka	1 755 268,69
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 755 268,69
			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	1 755 268,69
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00
			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	51 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
			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
750			Administracja publiczna	181 925,00
			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	174 425,00
	75095		Pozostała działalność	181 925,00
			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	174 425,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 517,00
			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	146 517,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
			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
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 908,00
			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	27 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 702,06
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 702,06
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 702,06

			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 480,93
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	607 480,93
			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	607 480,93
			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 majątkowe				6 321 427,20
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				174 425,00
Ogółem				25 592 698,26
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				174 425,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	56 923,00
			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	56 923,00
			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	56 923,00
			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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716,00
			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	716,00
			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	716,00
			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
852			Pomoc społeczna	864 994,00
			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	840 038,00
			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	840 038,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
			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	4 872,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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	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
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
			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	6 084,00
			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
	855		Rodzina	1 047 000,00
			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	1 016 000,00
			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	1 016 000,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	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
Ogółem bieżące				1 969 633,00

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	
Ogółem majątkowe	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
Ogółem	1 969 633,00
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
Plan dochodów bieżących ogółem	
	21 240 904,06
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
Plan dochodów majątkowych ogółem	
	6 321 427,20
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	174 425,00
Plan dochodów ogółem	
	27 562 331,26
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	174 425,00

BURMISTRZ LUBNIEWIC

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące			z tego			z tego			Wydatki majątkowe			z tego		
					wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						138 452,00	3 052,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Rolnictwo i łowiectwo	138 452,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Melioracje wodne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Zbiory rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	50 052,00	50 052,00	50 052,00	3 052,00	47 000,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02095	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 427 879,30	67 879,30	67 879,30	0,00	0,00	67 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	2 427 879,30	67 879,30	67 879,30	0,00	0,00	67 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 739 261,30
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	74 753,40
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	664 507,90
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
	Rozchody ogółem:		650 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00

BURMISTRZ LUBNIEWIC
Radosław Gośnowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2024

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia.....2024 r.

Dotacje udzielone w 2025 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE					
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
1.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	67.879,30
		40002		Dostarczanie wody	67.879,30
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67.879,30
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	162.814,32
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162.814,32
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	162.814,32
DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	755.000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755.000,00
Łączne kwoty dotacji w zł.				1.015.693,62 zł.	

Dotacje udzielone w 2024 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.	35.000,00
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35.000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135.702,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135.702,06
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135.702,06
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.000,00
	92195		Pozostała działalność	17.000,00
		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.	17.000,00
4.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48.000,00
		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.	48.000,00
Łączne kwoty dotacji w zł			235.702,06 zł.	

BURMISTRZ LUBNIEWIC

Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2024
 Rady Miejskiej w Lubniewicach
 z dnia.....2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.

Wyszczególnienie	2	3	PRZYCHODY		KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	11	12	
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:	Ogółem	w tym:						
							§ 2650	Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem w rocznym)	7				8
		4	5		6								
Zakład Gospodarki Komunalnej	P L A N	3.960.215,00 17.622,44	230.693,62	230.693,62	3.969.391,00	1.351.791,00	293.200,00	2.324.400,00	8.446,44	-			

BURMISTRZ LUBNIEWIC
Radosław Sosnowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia.....2024 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE
NA 2025 ROK

Nr zadania	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
SOŁECTWO GLISNO		52.920,25
1	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości (pielęgnacja terenów zielonych,)	12.420,25
2	Organizacja imprez integrujących mieszkańców (festyn rodzinny, Mikołajki, bal dla dzieci)	10.500,00
3	Prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup wyposażenia.	10.000,00
4	Zabezpieczenie przepustów gminnych	10.000,00
5	Monitoring miejscowości	10.000,00
SOŁECTWO JARNATÓW		28.047,16
1.	Remont i modernizacja przystanku PKS w Jarnatowie	7.000,00
2.	Zakup i montaż piłkochwyłów na placu rekreacyjno-sportowym w Jarnatowie	7.000,00
3.	Działalność kulturalna w sołectwie	5.600,00
4.	Zakup ławek	4.400,00
5.	Utrzymanie zieleni i estetyki sołectwa	4.047,16
SOŁECTWO ROGI		13.388,77
1	Założenie monitoringu-kamery, skrzynka pamięci, przewody, zasilacz oraz wszystkie potrzebne elementy	6.000,00
2	Zakup tuczni	6.000,00
3	Utrzymanie zieleni- wykaszanie trawy na placu wiejskim, zakup paliwa, żyłki lub zlecenie usługi	800,00
4	Spotkanie integracyjne	588,77
RAZEM		94.356,18

BURMISTRZ LUBNIEWIC
Radosław Sosnowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY LUBNIEWICE NA ROK 2025

Przedstawiona uchwała budżetowa, uchwalona przez Radę Gminy Lubniewice (organ stanowiący), do końca 2024 roku, stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej Gminy Lubniewice w roku budżetowym 2025. 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 2025 rok zapewniono finansowanie zadań, na co najmniej minimum potrzeb, obsługę długu, w wyznaczanym przez WPF okresie, z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym w latach objętych prognozą, który pozwala utrzymać płynność finansową.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Uchwała budżetowa Gminy Lubniewice na 2025 rok została opracowana w oparciu o:

- 1) Analizę aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w tym wynikającą z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2024r.
- 2) Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne tj.
 - a) Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 105,00%
 - b) Wzrost płacy minimalnej od stycznia 2025 do 4.666,00 zł.,
 - c) Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 107,1%

Przy planowaniu budżetu w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków uwzględnione zostały materiały planistyczne przedłożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie 2024 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 2025r. sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej obejmującej dział, rozdział i paragraf.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetowe na rok 2025 w przedłożonym projekcie budżetu wynoszą **27.562.331,26 zł.** i zgodnie z art.235 ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

- **Dochody bieżące 21.240.904,06 zł.**
- **Dochody majątkowe 6.321.427,20 zł.**

W październiku 2024r. uchwalono ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , która to zakłada istotne zmiany w ustalaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) , udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), a także w ustalaniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Planowana roczna kwota dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy na 2025 wynosi **3.751.250.82 zł / 758/75802/2920** i jest niższa o ponad 37 % .

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą nie będzie już podziału subwencji na część wyrównawczą oraz oświatową. Subwencję ogólną otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT , ustaloną na 2025 rok na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa –w przypadku gdy dochody z tytułu PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe Gminy Lubniewice określono w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. :

- Potrzeby wyrównawcze: 1.271.214,00 zł.
- Potrzeby oświatowe : 5.803.979,00 zł.
- Potrzeby rozwojowe : 502.249,00 zł.
- Potrzeby ekologiczne: 600.974,06 zł.
- Potrzeby uzupełniające : 525.019,00 zł.

Planowana rezerwa , o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi **544.797,94 zł. /758/75802/2750/** i stanowi uzupełnienie dochodów .

2. UDZIAŁY W PODATKACH

Łączna kwota udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dla Gminy Lubniewice wynosi **8.083.995,25 zł.** i jest wyższe o ok. 292 %, co jest spowodowane nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego . Dochody samorządów z tytułu udziału w podatku PIT oraz CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników i wynoszą odpowiednio:

- Wysokość udziału w PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej gminy,
- Wysokość udziału w CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Udziały te dzielimy na :

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych : **8.062.430,00 zł.**
/756/75621/0010/
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych : **21.565,25 zł.**
/756/75621/0020/

Kwota planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonany przez Ministra Finansów-pismo znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.

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 **6.211.035,05 zł.**

Dochody z tytułu podatków obejmują:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości : 3.119.517,01 zł.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2025 rok

- 2) Wpływy z podatku rolnego : 479.953,00 zł.
- 3) Wpływy z podatku leśnego : 399.420,00 zł.
- 4) Wpływy z podatku od środków transportu : 88.124,00 zł.
- 5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej : 21.000,00 zł.
- 6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn : 42.000,00 zł.
- 7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: 150.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowano na podstawie uchwalonych stawek podatkowych , zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24.10.2024r. nr VII/44/2024 oraz na podstawie zmian w bazie podatkowej. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wynosiła 86,34 za 1dt. Podatek leśny skalkulowano na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 18 października 2024r. Cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. wyniosła 277,35 zł za 1m3. Podatek od środków transportu zaplanowano według dotychczasowych stawek podatkowych. Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024.

Kwotę planowanych opłat lokalnych stanowią:

- 1) Wpływy z opłaty skarbowej: 25.000,00 zł.
- 2) Wpływy z opłaty targowej: 1.800,00 zł.
- 3) Wpływy z opłaty miejscowej: 30.000,00 zł.
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne: 70.000,00 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: 180.000,00 zł.
- 7) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 25.500,00 zł.
- 8) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 97.650,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024

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

- 1) Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.270.266,76 zł.
- 2) Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego: 25.000,00 zł.

- 3) Wpływy z opłaty adiacenckiej: 80.000.00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2024r., aktualnych stawek oraz działań windykacyjnych. Wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 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 oraz kontrahentów : 40.000,00 zł.
- 2) Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy –refundacja wynagrodzeń osób w ramach robót publicznych: 46.304,28,00 zł.
- 3) Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska : 1.000,00 zł.
- 4) Wpływ z Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu opłat za wodę –miejsowość Rogi- 4.500,00 zł.

4. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Kwotę planowanych dochodów obejmują:

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

4.1 DOTACJE CELOWE

Planowane w roku 2025 dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą **2.435.533,00 zł**, z czego:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :**1.969.633,00 zł**.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **465.900,00 zł**.

Kwoty planowanych dotacji celowych wprowadzono do projektu budżetu na podstawie :

- 1) Pismo Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 października 2024r.(znak: DGW.3113..13.2024)informujące o zaplanowanej dotacji na 2025 na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. /751/75101/2010/ - **716,00zł**
- 2) Pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 października 2024r.(znak: BF.-I.3110.60.2024.KHab), informujące o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2025 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

/750/75011/2010/- 56.923,00 zł.- rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste.

/852/85203/2010/-840.038,00zł-finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.

/852/85219/2010/- 4.872,00zł. – ośrodki społeczne -zadanie zlecone, opiekun prawny osoby niepełnosprawnej.

/852/85228/2010/-14.000,00zł- zadanie zlecone na usługi terapeutyczne osoby niepełnosprawnej.

/852/85295/2010/- 6.084,00 zł.- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oprogramowania do obsługi obszaru pomocy społecznej.

/855/85502/2010/- 1.016.000,00zł.- dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

/855/85513/2010/-31.000,00zł.- 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 18 października 2024r. (PS-V.3110.13.2024.BKro), informujące o wstępnych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy.

/852/85205/2030/-6.000,00 zł.-dotacja z przeznaczeniem na dofinansowania zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

/852/85213/2030/-23.000,00zł- 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/-98.000,00zł- dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

/852/85216/2030/-281.000,00zł- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

/852/85219/2030/-31.900,00zł- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach.

/852/85230/2030/-26.000,00zł-dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

4.2 DOTACJE NA INWESTYCJE

Łączna kwota planowanych dochodów pozyskanych na inwestycje na 2025 rok wynosi **6.269.927,20 zł.**

- 1) Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:

- *Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz zakupem sprzętu – 2.337.000,00 zł. Klasyfikacja budżetowa /400/40002/6370/*
- 2) Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Rewitalizacja rynku w Lubniewicach-1.252.550,52,00zł. Klasyfikacja budżetowa /600/60016/6370/*
- 3) Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Przebudowa pomostów na plaży miejskiej-855.268,69 zł. Klasyfikacja budżetowa /630/63003/6370/*
 - *Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym-900.000,00 zł. Klasyfikacja budżetowa /630/63003/6370/*
- 4) Rządowy Program odbudowy zabytków-Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Odnowienie poszycia dachowego Ratusza w Lubniewicach-464.821,84 zł.*
 - *Odnowienie poszycia dachowego przedszkola w Gliźnie -142.659,09 zł. Klasyfikacja budżetowa /921/92120/6090/*
- 5) Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23/0695/2024-174.425,00 zł.
 - *Finansowanie z udziałem środków europejskich: 146.517,00 zł. Klasyfikacja budżetowa /750/75095/6257/*
 - *Finansowanie z udziałem budżetu państwa : 27.908,00 zł. Klasyfikacja budżetowa /750/75095/6339/*
- 6) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze-wniosek o dofinansowanie zdania : Priorytet dziedzinowy: Gospodarka wodna, zadanie: „Zakup silnika do łodzi gospodarza jeziora”- 7.500,00 zł. Klasyfikacja budżetowa /750/75095/6280/
- 7) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze-umowa o dofinansowanie zdania : Program priorytetowy „ Ciepłe mieszkanie”- 135.702,06 zł. Klasyfikacja budżetowa /900/90005/6280/

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2024 r. oraz zawartych umów. Składają się one z :

- 1) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:
 - Dzierżawa obwodów łowieckich- 17.200,00 zł.
 - Umowy najmu lokali gminnych-26.000,00 zł.
 - Najem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym- 18.500,00 zł.
- 2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 50.000,00 zł.- sprzedaż mieszkania 1 komunalnego Os. Świerczów.
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.500,00 zł.

6. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2024r., bądź pozyskanych informacji z referatów.

Obejmują one:

- 1) Wpływy z pozostałych odsetek- 36.950,00 zł.
- 2) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-37.000,00 zł.
- 3) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- 38.642,00 zł.
 - Pfron -36.087,00 zł.
 - PGW wody Polskie -2.555,00 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)-20.000,00 zł.
- 6) Wpływy z usług-15.000,00 zł. –MGOPS

WYDATKI

Planowane wydatki w projekcie budżetu określono w wysokości **29.651.592,56 zł.** w podziale na:

- **Wydatki bieżące 20.221.701,64 zł.**
- **Wydatki majątkowe 9.429.890,92 zł.**

W planie wydatków budżetowych na 2025 rok ujęto zadania finansowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 94.356,18 zł.

W planie wydatków z budżetu ujęto dotacje w wysokości 1.015.693,62 zł podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznym oraz 235.702,06 zł podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W budżecie gminy na 2025 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 7.309.139,00 zł. Oznacza to wzrost wydatków bieżących o 1.027.814,00 zł. w porównaniu do projektu budżetu na 2024 r., przede wszystkim na szkołę podstawową, przedszkole oraz koszty dowozu uczniów do szkoły. Jest to związane m.in. ze zmianami w zatrudnieniu tj. zwiększeniem w etatach nauczycieli dyplomowanych oraz większymi wydatkami na utrzymanie budynków . Znaczący wpływ ma również podwyższenie minimalnej płacy na 2025 rok do kwoty 4.666,00 zł. oraz podwyżki dla nauczycieli o 5,00 %.

Wzrost planowanych wydatków bieżących jest związany 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 2025 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

138.452,00 ZŁ.

1. Wykonanie operatu rybackiego do nowej 10-letniej umowy z RZGW- 13.500,00 zł.
2. Obowiązkowy odpis na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej stanowiący 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego -9.000,00 zł.

3. Opłata na utrzymanie hydroforni Rogi 36.900,00 zł
4. Opłata abonamentowa hydrofornia Rogi 9.000,00 zł.
5. Wydatki na zarybianie wg operatu rybackiego dla jeziora Lubiąż 47.000,00 zł.
6. Wydatki na umowy zlecenia za pobór opłat za połów ryb w wyznaczonych punktach-3052,00 zł.
7. Wydatki na melioracje na terenie gminy-10.000,00 zł.
8. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 10.000,00 zł. na zadanie pn. „Zabezpieczenie przepustów gminnych”- zadanie nr 4 w Sołectwie Glisno.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

1.600,00 ZŁ.

W dziale tym ujmuje się wydatki dotyczące podatku leśnego od lasów gminnych powyżej 20 lat- 1.600,00 zł.

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

2.427.879,30 ZŁ.

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach-67.879,30 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Na realizację zadanie- „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz z zakupem sprzętu” –nadzór inwestorski-23.000,00 zł.
2. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz z zakupem sprzętu” – wkład własny-2.337.000,00 zł.-wydatek finansowany z promesy udostępnionej przez BGK.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.726.516,60 ZŁ.

1. Wydatki na dopłatę do linii Sulęcín –Os. Trzcínce-umowa z PKS Gorzów Wlkp.- 7.500,00 zł.
2. Opłaty za umieszczenie sieci wodnokanalizacyjnych w drogach wojewódzkich i powiatowych -4.067,11 zł.
3. Projekty organizacji ruchu oraz uzupełnienie znaków na drogach gminnych lub montaż nowych na podstawie projektów organizacji ruchu-8.000,00 zł.
4. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 6.000,00 zł. na zadanie pn. „Zakup tłucznia”- zadanie nr 2 w sołectwie Rogi.

5. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 7.000,00 zł. na zadanie pn. „Remont i modernizacja przystanku PKS w Jarnatowie”- zadanie nr 1 w sołectwie Jarnatów.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Projekt budowlany - Osiedle Suszyce -**81.000,00 zł.**
2. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Rewitalizacja rynku w Lubniewicach-* **1.252.550,52 zł.** finansowany z promesy udostępnionej przez BGK.
 - *Rewitalizacja rynku w Lubniewicach-* wkład własny wraz z nadzorem inwestorskim-**2.160.398,97**
3. Remonty dróg o charakterze inwestycyjnym (m.in. Glisno działka nr 124 oraz 136/6)- **200.000,00 zł.**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

2.067.372,70 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „*Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym*” -wkład własny wraz z nadzorem inwestorskim -**265.210,00 zł.**
2. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „*Przebudowa pomostów na plaży miejskiej*” -wkład własny wraz z nadzorem inwestorskim -**46.894,01 zł.**
3. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „*Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym*”- **900.000,00 zł.** –finansowany z promesy udostępnionej przez BGK.
4. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „*Przebudowa pomostów na plaży miejskiej*”- **855.268,69 zł.**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

406.027,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wydatek na zakup oleju opałowego do budynku Glisno 23- 14.000,00 zł.
2. Wydatek na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów-3.000,00 zł.
3. Wydatek na zakup energii- 40.000,00 zł.
4. Wydatek na zakup gazu w budynku przy ul. Harcerskiej 21- 22.000,00 zł.
5. Wydatek na koszty wody i ścieków w budynku przy ul. Harcerskiej -1.500,00 zł.
6. Wydatek na abonament woda-ścieki dla budynku przy ul. Harcerskiej 21-200,00 zł.
7. Wydatek na bieżące przeglądy budowlane roczne oraz 5-letnie nieruchomości gminnych -69.880,00 zł.

8. Wydatek na ogłoszenia prasowe-5.000,00 zł.
9. Wydatek na operaty szacunkowe i inwentaryzacyjne- 50.000,00 zł.
10. Wydatek na czynsz dzierżawny –grunty leśne -drogi do ośrodków wczasowych i plaży, grunty pod kolektorami ścieków, dojazd do SUW ul. Gorzowska-7.500,00 zł.
11. Wydatek na koszty notarialne , regulacja stanów prawnych mieszkań komunalnych i gruntów oraz obsługa geodezyjna- 20.000,00 zł.
12. Opłata do wspólnot mieszkaniowych za mieszkania komunalne-11.193,60 zł.
13. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 7.000,00 zł. na zadanie pn. „ Zakup i montaż piłkochwyłów na placu rekreacyjno-sportowym w Jarnatowie”- zadanie nr 2 w sołectwie Jarnatów.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Wydatki związane z termomodernizacją hali sportowej -154.753,40 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 224.000,00 ZŁ.

Wydatki w rozdziale *Plany Zagospodarowania Przestrzennego* zaplanowano w kwocie 224.000,00 zł. z przeznaczeniem na: Sporządzenie Planu Ogólnego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, mapy do celów opiniodawczych i projektowych, aktualizację usługi iMPZP służącej do publikacji MZPM i STUDIUM , przedłużenie eGmina z modułem iMPA na kolejny rok oraz opłaty za posiedzenie komisji urbanistycznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.803.111,22 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 - 56.923,00 zł.
2. Na wyposażenie USC oraz szkolenia z zakresu USC i Ewidencji Ludności-5.000,00 zł.
3. Diety radnych-141.000,00 zł.
4. Wydatki na obsługę biura rady zaplanowano w kwocie 12.468,27 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-11.500,00 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, umów zleceń, w tym jedna nagroda jubileuszowa oraz wynagrodzenie roczne 2.316.523,58 zł.
7. Wydatki związane z inkasem opłaty miejscowej i podatków- 11.100,00 zł.
8. Wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia-Bhp, Goniec Podatki, umowy na świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż-82.600,00 zł.
9. Wydatki na materiały i wyposażenie zaplanowano w kwocie 35.500,00 zł., w tym na środki czystości , materiały biurowe oraz materiały archiwalne.

10. Wydatki na zakup energii, gazu oraz wody zaplanowano w kwocie 117.200,00 zł.
11. Wydatki na zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe pracowników- 2.800,00 zł.
12. Wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 409.685,40 zł., m.in. na usługi informatyczne, prawne, wywóz odpadów, przeglądy , serwisy, usługi pocztowe, usługi bankowe.
13. Opłaty za usługi telekomunikacyjne-16.500,00 zł.
14. Wydatki na krajowe i zagraniczne podróże służbowe -23.000,00 zł,
15. Wydatki na ubezpieczenia mienia komunalnego oraz pojazdów -70.000,00 zł.
16. Wydatki na koszty komornicze, opłaty do urzędów skarbowych-1.500,00 zł.
17. Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-50.759,97 zł.
18. Wydatki na szkolenia zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł.
19. Koszty postępowania sądowego-1.600,00 zł.
20. Podatek od towarów i usług (VAT) należny-3.000,00 zł.
21. Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.
22. Diety sołtysów -9.300,00 zł.
23. Składki członkowskie ZGWL i KST-17.500,00 zł.
24. Wynajem toalet miejskich-800.00 zł.
25. Nagroda Burmistrza dla prymusa szkoły-600.00 zł.
26. Wydatek na usługę nadzorowania i opracowywania wniosków w ramach strategii na obszarze partnerstwa gmin-26.568,00 zł.
27. Wydatek na zadanie „ Rozwój elektronicznej administracji na obszarze partnerstwa gmin –Działanie FELB.01.09 Cyfrowe Lubuskie –ITT”-30.750,00 zł.
28. Wydatki bieżące i majątkowe w ramach programu *Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23/0695/2024- 267.933,00 zł.-Finansowanie z udziałem środków europejskich , z udziałem państwa oraz wkładem własnym Gminy Lubniewice*
29. Wydatek na zakup silnika do łodzi , finansowany w 50% z NFOŚ – 15.000,00 zł

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

716,00 ZŁ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 716,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

600,00ZŁ.

Wydatki bieżące na pozostałe wydatki obronne zaplanowano w kwocie 600,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenie pełnomocnika ds. informacji niejawnych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

285.188,00 ZŁ.

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących Powiatowej Komendy Policji w Sulęcinie zaplanowano kwotę 2.500,00 zł.
2. Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano w kwocie 220.488,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze-45.000,00 zł.
 - Umowy zlecenia dla kierowców- 52.488,00 zł.
 - Zakup materiałów, w tym paliwa i części zamiennych do naprawy pojazdów-38.000,00 zł.
 - Zakup energii elektrycznej , wody i gazu-44.300,00 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe dla członków czynnych wszystkich jednostek (co 3 lata) oraz badania kierowców (lekarskie i psychotesty)-8.000,00 zł
 - Zakup usług pozostałych m.in. przeglądy techniczne , wywóz nieczystości, abonament za wodę oraz hydranty-21.400,00 zł.
 - Ubezpieczenia pojazdów i oc strażaków-11.300,00 zł.
3. Wydatek bieżący na ubezpieczenie sprzętu WOPR-1.200,00 zł.
4. 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 2025 zaplanowano dotacje celową w obszarze ratownictwa wodnego , udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 35.000,00 zł.
5. 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 wyposażenia”.-zadanie nr 3 w sołectwie Glisno.
6. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 10.000,00 zł. na zadanie pn. „Monitoring miejscowości”. -zadanie nr 5 w sołectwie Glisno.
7. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę 6.000,00 zł. na zadanie pn. „Założenie monitoringu-kamery, skrzynka pamięci, przewody, zasilacz oraz wszystkie potrzebne elementy”. -zadanie nr 1 w sołectwie Rogi.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

510.870,41 ZŁ.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 510.870,41 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

111.000,00 ZŁ

Na rok 2025 zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 111.000,00 zł. W ramach wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zaplanowano również kwalifikacje wojskowe w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.309.139,00 ZŁ.

1. Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej zaplanowano w kwocie 4.830.158,00 zł. Kwota ta zabezpieczy wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkoły.
2. Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola gminnego w Lubniewicach zaplanowano w kwocie 1.415.108,00 zł. Zaplanowano tu również środki na pokrycie kosztów za dzieci przedszkolne z innych gmin.
3. Wydatki związane z utrzymaniem punktu przedszkolnego w Gliśnie zaplanowano w kwocie 274.525,00 zł.
4. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w kwocie 358.810,00 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 doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zaplanowano w kwocie 30.442,00 zł.
6. Wydatki związane z utrzymaniem stołówki w przedszkolu w Lubniewicach zaplanowano w kwocie 299.643,00 zł.
7. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 57.072,00 zł.
8. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów zaplanowano w kwocie 43.381,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

205.400,00 ZŁ.

1. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 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 170.000,00 zł.
3. Wydatki na zadania związane z ochroną zdrowia, m.in. Zdrowy Maluch, Zdrowa Gmina- 25.400,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

2.537.446,85 ZŁ.

1. Wydatki w rozdziale *Domy pomocy społecznej* zaplanowano w kwocie 112.200,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej.
2. Wydatki w rozdziale *Ośrodki wsparcia* zaplanowano w kwocie 840.038,00 zł. na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.
3. Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.

4. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł.
5. Wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki społeczne zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł.
6. Wydatki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł.
7. Wydatki na zasiłki stałe zostały zaplanowane w kwocie 281.000,00 zł.
8. Wydatki w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* w kwocie 1.077.124,85 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.
9. Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł.
10. Wydatki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano w wysokości 46.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania w ramach środków własnych oraz środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
11. Wydatki w rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano z przeznaczeniem na oprogramowanie do obsługi obszaru pomocy społecznej w kwocie 12.084,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 23.500,00 ZŁ.

1. Wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym zaplanowano kwotą 11.500,00 zł. ze środków własnych z przeznaczeniem na wspieranie najuboższych uczniów szkoły podstawowej poprzez stypendia.
2. Wydatki na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotą 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej poprzez stypendia motywacyjne.

DZIAŁ 855 RODZINA 1.149.300,00 ZŁ.

1. Wydatki na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w kwocie 1.016.000,00 zł.
2. Wydatki na realizację zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z ustawy o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* zaplanowano kwotą 45.900,00 zł.
3. Wydatki na rodziny zastępcze zaplanowano w kwocie 56.400,00zł., z przeznaczeniem na pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
4. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano w kwocie 31.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3.152.846,21 ZŁ.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Dotację przedmiotową z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach zaplanowano w kwocie 162.814,32 zł.
2. Wydatki na energię zaplanowano w kwocie 643.190,88 zł. m.in. na oświetlenie ulic.
3. Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.316.600,00 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 505.000,00zł. z przeznaczeniem na koszty utrzymania usług komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
5. Wydatki na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano w kwocie 115.000,00 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 kwotą 10.000,00 zł.
7. Wydatki na serwis fontanny na Jeziorze Lubiąż-9.790,80 zł.
8. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadania pn.:
 - *Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości –sołectwo Glisno -12.420,25 zł. –załącznik nr 6-zadanie nr 1*
Utrzymanie zieleni i estetyka sołectwa oraz zakup ławek –sołectwo Jarnatów- 8.447,16zł.-załącznik nr 6- zadanie nr 4 i 5.
 - *Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości -sołectwo Rogi- 800,00 zł.- zadanie nr 3*
9. Wydatki związane z programem pn.: *Ciepłe mieszkanie* zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki wynikające z koordynowania programu.
10. Wydatki na opłaty do PGW Wody Polskie zaplanowano w kwocie 524,00 zł.
11. Wydatki na utrzymanie zwierząt w schroniskach zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł.
12. Wydatki konserwacji oświetlenia ulicznego-114.000,00 zł.
13. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.
14. Wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano w kwocie 17.955,00 zł. z przeznaczeniem na składkę z tytułu udziału gminy w *Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami* na 2025 na rzecz CZG-12.
15. Wydatki na *Inwentaryzację Azbestu* zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł.
16. Wydatki na utylizację padłych zwierząt oraz sterylizację zwierząt (ustawa o ochronie zwierząt i gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt) zaplanowano w kwocie 4.800,00 zł.
17. Wydatki związane z remontowaniem i naprawą pomostów zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Poprawę jakości oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 46.801,74 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do programu „Ciepłe mieszkanie” przekazywana dla wnioskodawców z NFOŚ -135.702,06 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.457.067,27 zł.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zaplanowano w wysokości 755.000,00 zł.
2. Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na organizację wydarzenia pn. „ Noc Świętojańska”-30.000,00 zł.
3. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadanie pn :
 - *Organizacja imprez integrujących mieszkańców (festyn rodzinny, Mikołajki, bal dla dzieci -sołectwo Glisno-10.500,00 zł.-załącznik nr 6-zadanie nr 2*
 - *Działalność kulturalna w sołectwie sołectwo Jarnatów-5.600,00 zł.-załącznik nr 6-zadanie nr 3.*
 - *Spotkanie integracyjne -sołectwo Rogi- 588,77 zł.-załącznik nr 6- zadanie nr 4.*
4. 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 2024 zaplanowano dotacje celową w obszarze kultury , udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 17.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Rządowy Program odbudowy zabytków-Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - ***Odnowienie poszycia dachowego Ratusza w Lubniewicach-464.821,84 zł. wraz z wkładem własnym 9.486,16 zł. oraz nadzorem inwestorskim 14.000,00 zł.***
 - ***Odnowienie poszycia dachowego przedszkola w Gliźnie -142.659,09 zł. wraz z wkładem własnym 2.911,41 zł. oraz nadzorem inwestorskim 4.500,00 zł.***

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

113.560,00 zł.

1. Wydatki na utrzymanie boiska sportowego zaplanowano w kwocie 43.560,00 zł z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne, wydatki na wodę i ścieki, zakup energii elektrycznej, zabiegi murawy w sezonie wiosennym i jesiennym.
2. Wydatki bieżące na boisko sportowe w Gliźnie-12.000,00 zł.
3. Wydatki na bieżące remonty placów zabaw zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.
4. 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 2024 zaplanowano dotacje celową w obszarze kultury fizycznej i sportu, udzieloną z art. 221 ustawy w kwocie 48.000,00zł.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu w 2025 roku kształtuje się na poziomie 2.089.261,30 zł.

Następujące inwestycje wpływają na deficyt:

1. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubniewicach wraz z zakupem sprzętu*” – **2.360.000,00 zł.**
Wydatki finansowane z promesy inwestycyjnej w kwocie **2.337.000,00 zł** oraz ze środków własnych na nadzór inwestorski w kwocie **23.000,00 zł.**
2. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Rewitalizacja rynku w Lubniewicach-* **1.252.550,52 zł.** finansowany z promesy udostępnionej przez BGK.
 - *Rewitalizacja rynku w Lubniewicach-* wkład własny wraz z nadzorem inwestorskim-**2.160.398,97** –finansowanie z planowanej pożyczki z BGK na **Zieloną Transformację Miast na 0% z możliwością umorzenia 5 % kapitału po zakończeniu projektu.**
3. Wydatki na remonty dróg o charakterze inwestycyjnym w kwocie **200.000,00 zł.** oraz projekt budowlany w kwocie **81.000,00 zł.-** finansowanie ze środków własnych.
4. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „*Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym*” -wkład własny wraz z nadzorem inwestorskim -**265.210,00 zł.**
5. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „*Przebudowa pomostów na plaży miejskiej*” -wkład własny wraz z nadzorem inwestorskim -**46.894,01 zł.**

6. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „*Rewitalizacja plaży miejskiej z terenem przyległym*”- **900.000,00 zł.** –finansowany z promesy udostępnionej przez BGK.
7. Program Inwestycji Strategicznych –Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: „*Przebudowa pomostów na plaży miejskiej*”- **855.268,69 zł.**
8. Wydatki związane z termomodernizacją hali sportowej -**154.753,40 zł.**
Wydatki finansowane ze środków własnych.
9. Wydatki bieżące i majątkowe w ramach programu *Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.-CS.01-001/23/0695/2024-* **267.933,00 zł.**-Finansowanie z udziałem środków europejskich , z udziałem państwa oraz wkładem własnym Gminy Lubniewice
Finansowanie : 74.753,40 z paragrafu 906, 146.517,00 z paragrafu 6257, 27.908,00 z paragrafu 6339, oraz 18.754,60 ze środków własnych.
10. Wydatek na zakup silnika do łodzi , finansowany w 50% z NFOŚ – **15.000,00 zł.**
11. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 6 kwotę **10.000,00 zł.** na zadanie pn. „*Monitoring miejscowości*”. -zadanie nr 5 w sołectwie Glisno.
12. Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją przedszkola w Lubniewicach- **70.000,00 zł.**-finansowanie ze środków własnych.
13. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do programu „*Ciepłe mieszkanie*” przekazywana dla wnioskodawców z NFOŚ -**135.702,06 zł.**- finansowanie z dotacji z NFOŚ paragraf 6280
14. Poprawę jakości oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie **46.801,74 zł.**
Wydatki finansowane ze środków własnych.
15. Rządowy Program odbudowy zabytków-Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Odnowienie poszycia dachowego Ratusza w Lubniewicach*-**464.821,84 zł. wraz z wkładem własnym 9.486,16 zł. oraz nadzorem inwestorskim 14.000,00 zł.**
 - *Odnowienie poszycia dachowego przedszkola w Gliźnie* -**142.659,09 zł. wraz z wkładem własnym 2.911,41 zł. oraz nadzorem inwestorskim 4.500,00 zł.**
16. Dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 50.000,00 zł.

Dochody majątkowe = 6.321.427,20 zł.

Wydatki majątkowe = 9.429.890,92 zł.

Deficyt =- -3.108.463,72 pokryty przychodami z paragrafu 906, 950 oraz 952.

Nadwyżka bieżąca = 1.019.205,42 zł.

Przychody budżetu w roku 2025 wynoszą 2.739.258,30 zł.

Rozchody budżetu w 2025 wynoszą 650.000,00 zł i stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Informacja o wskaźniku z art. 242 uofp:

W roku 2025 planuje się nadwyżkę bieżącą w wysokości 1.019.205,42 zł., w związku z czym wskaźnik z art. 242 zostanie spełniony. Zgodnie z art. 242 ust. 1 uofp, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2025 rok

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 2025 roku oraz wskaźników z art. 242 i 243 przedstawia poniższa tabela:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	0,00	27 562 331,26	27 562 331,26
[1.1] Dochody bieżące (Db)	0,00	21 240 904,06	21 240 904,06
[1.1.4] Dotacje i środki na...	0,00	2 455 533,00	2 455 533,00
[9.1.1] Dotacje i środki na...	0,00	0,00	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (...)	0,00	6 321 427,20	6 321 427,20
[1.2.1] Dochody ze sprzeda...	0,00	50 000,00	50 000,00
[2] Wydatki	0,00	29 651 592,56	29 651 592,56
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	0,00	20 221 701,64	20 221 701,64
[9.3.1] Wydatki bieżące na...	0,00	29 999,97	29 999,97
[2.1.3] Wydatki na obsługę...	0,00	510 870,41	510 870,41
[10.7.2.1.1] spłata zobowiąz...	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (W...	0,00	9 429 890,92	9 429 890,92
[3] Deficyt/Nadwyżka budże...	0,00	-2 089 261,30	-2 089 261,30
Db - Wb	0,00	1 019 202,42	1 019 202,42
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9...	0,00	-29 999,97	-29 999,97
Dm - Wm	0,00	-3 108 463,72	-3 108 463,72
[4] Przychody	0,00	2 739 261,30	2 739 261,30
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2...	0,00	74 753,40	74 753,40
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2...	0,00	664 507,90	664 507,90
[4.4] Spłaty pożyczek - art...	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	0,00	650 000,00	650 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-...	0,00	1 758 463,72	1 758 463,72
[7.2] Art.242 [od 2022 do 20...	0,00	1 758 463,72	1 758 463,72
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-...	0,00	1 093 955,82	1 093 955,82
[8.2_v2020] Art.243: wsk. je...	0,00%	8,57%	8,57%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. je...	0,00%	8,30%	8,30%

BURMISTRZ LUBNIEWIC

Radostaw Sosnowski