

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Brzeźnica na 2022 rok.

Wójt Gminy Brzeźnica opracowując budżet na 2022 rok kierował się następującymi kryteriami, wskaźnikami i wytycznymi oraz wnioskami:

- wnioski i propozycje złożone przez:

- a) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem zadań zleconych gminie jak i zadań własnych gminy i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- b) Kierownika Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy,
- c) Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,
- d) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy,
- e) Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotkowie,
- f) Skarbnika Gminy,
- g) Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy,
- h) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wichowie
- g) pracowników komórek merytorycznych

- wytycznymi i pismami określającymi wskaźniki do budżetu na 2022 rok przesłanymi przez:

1. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim – dotyczy wstępnych kwot związanych z realizacją zadań zleconych dla gmin oraz dotacji celowych NR BF-I.3110.44.2021.ASob z dnia 22 października 2021 r. i PS-V.3110.1.2021.MWas z dnia 21 października 2021 roku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze Nr DZG.3113-18/21 z dnia 21 października 2021 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Określono ww. pismach wstępne kwoty dotacji celowych do dofinansowania zadań własnych oraz gminy w dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdziałach 85213,85214,85216,85219,85230 (paragraf 2030) w łącznej kwocie 415 300 zł.

Jednocześnie określono wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2022 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego.

Projektowane dochody w łącznej kwocie 41 350 zł, dotyczące rozdziału 85502.

Projekt dotacji w łącznej kwocie 3 900 000,00 zł dla Gminy w paragrafach klasyfikacji budżetowej 2010 i 2060 kształtują się następująco:

Obrona narodowa (rozdział 75212) – 1 500 zł

-Świadczenia społeczne (rozdział 85502,85513) - 2 235 000 zł

- Urząd Stanu Cywilnego (rozdział 75011) – 42 048, 00 zł w tym z zakresu spraw obywatelskich kwota 1 238 zł za miesiąc styczeń 2022 roku i będzie zwiększana w kolejnych miesiącach roku budżetowego

- świadczenia 500+ (rozdział 85501) – 1 665 000 zł

- prowadzenie rejestru wyborców (rozdział 75101) - 720 zł

2. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku dotyczącymi projektowanej subwencji ogólnej na 2022 rok w łącznej kwocie 7 039 693,00 zł

z tego

- Subwencja oświatowa - 3 217 296,00 zł
- Subwencja wyrównawcza - 3 767 105,00 zł
- Subwencja równoważąca - 55 292,00 zł
- planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. w kwocie 1 567 993,00 zł oraz
- planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 815,00 zł

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2022 rok kierowano się ustalonymi wielkościami podatków i opłat lokalnych, i tak

- projektowaną wysokość dochodów z podatku rolnego w kwocie 896 180,00 zł
- projektowaną wysokość dochodów z podatku od nieruchomości w kwocie 927 870,00 zł
- projektowaną wysokość dochodów z podatku od środków transportowych w kwocie 30 570,00 zł
- projektowaną wysokość dochodów z podatku leśnego w kwocie 154 800,00 zł
- projektowaną wysokość dochodów z tytułu opłat skarbowych w kwocie 18 000,00 zł
- projektowaną wysokość dochodów z wpływów zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62 000,00 zł,
- projektowaną wysokość dochodów z tytułu opłat o których mowa w art.9<sup>2</sup> ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 6 000,00 zł,
- projektowaną wysokość wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100 000,00 zł
- projektowaną wysokość dochodów z najmu i dzierżawy oraz usług w kwocie 1 166 030,00 zł

W projekcie budżetu na 2022 rok, strona dochodowa kształtuje się w wysokości 18 312 212,00 zł, a strona wydatków w wysokości 21 502 872,40 zł.

Wydatki na świadczenia programu 500+ oraz świadczenia społeczne tj. świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne (rozdział 85501,85502,85504, 85513) w łącznej kwocie 3 970 019,00 zł.

Najważniejszą pozycją wydatkową są wydatki na oświatę, które wynoszą 7 084 629,00 zł oraz wydatki na obsługę administracyjną szkół w kwocie 317 725,00 zł.

Wydatki Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy wynoszą 2 082 638,00 zł. Są to wydatki m.in. na:

- wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 349 000,00 zł.
- działalność usługową kwotę 121 000,00 zł
- gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 187 000,00 zł

Wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wynoszą 265 691,00 zł,

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wynoszą kwotę 128 750,00 zł w tym na Ochotnicze Straże Pożarne wynoszą 118 250,00 zł.

W projekcie zaplanowano dotacje celowe i podmiotowe na:

- dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury

1. Dział 921 Rozdział 92116 Paragraf 2480 – Gminna Biblioteka Publiczna – 170 000,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

1. Dział 921 Rozdział 92105 Paragraf 2360

Wspieranie i upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji 20 000,00 zł

2. Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 2360

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 20 000,00 zł

**W budżecie ujęto środki finansowe na wydatki majątkowe:**

- 1) Budowa centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy I etap - 800 000,00 zł, na który Gmina uzyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021 oraz rozpocznie realizację II etapu Budowy Centrum Górali Bukowińskich ze środków własnych w wysokości 490 000,00 zł na którego Gmina uzyskała środki z programu inwestycji strategicznych Polski Ład w wysokości 3 673 270 zł;
- 2) Utworzenie Centrum Aktywności dla grup dewaloryzowanych i mieszkańców Gminy poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej we Wrzesinach w wysokości 180 191,00 zł. II etap obejmuje wymianę zdegradowanej konstrukcji oraz pokrycia dachu. W bieżącym roku została podpisana umowa na realizację zadania, dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 84 969,00 zł, a wkład własny wyniesie 95 222,00 zł;
- 3) Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Żaganiu w kwocie 5 000,00 zł,
- 4) W roku 2021 została podpisana umowa na dofinansowanie „Budowy wiaty rekreacyjnej w Brzeźnicy” ze środków Unii Europejskiej w wysokości 76 689,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 120 525,00 zł. Wkład własny wyniesie kwotę 43 836,00 zł.
- 5) Remont Sali gimnastycznej w Wichowie planowany jest w wysokości 20 000,00 zł,
- 6) Kontynuacja zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzeźnicy” na kwotę 723 836,00 zł. Środki częściowo realizowane są z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przeciwdziałania COVID 19 z roku 2020 w wysokości 663 836,00 zł. Wkład własny Gminy to kwota 60 000,00 zł.
- 7) W roku 2022 roku Gmina rozpocznie „Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Chotkowie i Wrzesinach”. Koszt finansowania planowany jest w wysokości 1 841 846,00 zł. Na ten cel gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2022 planuje się rozpoczęcie inwestycji i wykorzystanie kwoty 100 000,00 zł. Planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.
- 8) Z programu inwestycji strategicznych Polski Ład Gmina pozyskała środki w wysokości 3 505 000,00zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Jabłonowie”. W roku 2022 planowane są wydatki w wysokości 190 000,00 zł jako wkład własny. Całkowity koszt wyniesie kwotę 3 695 000,00 zł.

Rezerwę ogólną będącą do dyspozycji Wójta Gminy zaplanowano na 2022 rok w wysokości 51 500,00 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 48 500,00 zł.