

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY GMINY GUBIN z dnia

w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 tj. ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019. r. poz. 869 tj. ze zm.), art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zmieniająca ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 i 567)

Rada Gminy Gubin uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **33.256.879,67 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na kwotę **31.060.000,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **0,00 zł**
3. Dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych na kwotę **2.196.879,67 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **882.530,67 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **35.951.044,91 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **31.708.812,25 zł** w tym:
 - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **19.722.545,25 zł**, z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **13.643.285,17 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - **2.310.128,39 zł**;
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **6.079.260,08 zł**;
 - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **652.600,00 zł** ;
 - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11.309.017,00 zł**;
 - 4/ wydatki na obsługę długu publicznego - **24.650,00 zł**;
 - 5/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **0,00 zł**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **4.242.232,66 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **826.763,83 zł**;

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.694.165,24 zł** zostanie pokryty przychodami :

1/ z zaciągniętych kredytów w kwocie **1.338.330,00 zł**,
2/ z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **882.632,00 zł**
3/ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **473.203,24 zł**

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **3.684.533,24 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **990.368,00 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

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

- 1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.338.330,00 zł**,
- 2/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000 zł**.
- 3/ wyprzedzając finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **388.330,00 zł**

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **36.100,00 zł**

2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **90.400,00 zł**

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **121.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **90.000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **31.000,00 zł**

2/ dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki określone w art. 400 ust.1 ustawy - Prawo ochrony środowiska realizowane w rozdziale 90002 w kwocie **5.000,00 zł**

3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **9.831.805,00 zł**

4/ przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki majątkowe nimi finansowane realizowane w rozdziałach 01010, 60016, 75412, 90015 zgodnie z tabelą 2a – w kwocie **473.203,24 zł**

§ 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego w kwocie **720.905,56 zł** w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **351.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2/ dokonywania 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 (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących,
- 3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4/ samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000 zł.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2021 ROK

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 222 980,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 054 980,00
		6258	Dotacje celowe 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	844 980,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00
	01095		Pozostała działalność	168 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 084 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 084 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 080 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	709 349,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	709 349,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	709 349,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		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	145 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
750			Administracja publiczna	55 451,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 966,67
		6257	Dotacje celowe 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	5 966,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 584 347,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 175 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 355 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	602 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 436 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 498 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	619 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 821 047,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 751 047,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	9 140 948,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 899 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 899 431,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 083 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 083 717,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
		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	35 000,00
852			Pomoc społeczna	943 690,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00
	85216		Zasiłki stałe	402 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00
855			Rodzina	9 834 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 537 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 968 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 584,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 584,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		6258	Dotacje celowe 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	31 584,00

Razem:	33 256 879,67
---------------	----------------------


WÓJT
 Zbigniew Barski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GUBIN NA 2021 ROK

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 896 645,67
	01008		Melioracje wodne	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 767 745,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00
		4260	Zakup energii	139 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 565,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 211,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 332,35
	01030		Izby rolnicze	14 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 900,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
		4090	Honoraria	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
600			Transport i łączność	2 699 717,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 998,97

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 145,00
	4950	Różnice kursowe	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 852,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	89 718,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 718,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	843 181,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 181,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 332,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 885,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 400,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 586,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 143,30
710		Działalność usługowa	86 762,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	71035	Cmentarze	72 762,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 297,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4950	Różnice kursowe	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750		Administracja publiczna	4 980 675,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 567,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 927,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,70
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 977,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 177,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 795,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 329,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 947,06
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 571,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 020,16
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 966,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 604,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
75095		Pozostała działalność	312 431,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
	4220	Zakup środków żywności	28 481,19
	4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 903,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 003,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	24 650,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	24 650,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 750,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 900,00
758			Różne rozliczenia	126 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 500,00
		4810	Rezerwy	126 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 395 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 056 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	19 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 217 010,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 160,00
80104		Przedszkola	250 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	80195		Pozostała działalność	74 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 523,00
851			Ochrona zdrowia	248 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 454 790,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	402 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	287 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 000,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 910,00
	85401	Świetlice szkolne	135 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
85495		Pozostała działalność	15 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
855		Rodzina	10 034 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 537 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 445 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 728 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	329 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
85508		Rodziny zastępcze	105 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 279,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	27 200,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 749,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 182,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 577,43
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 538,88
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 330,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 330,71
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	89 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 568,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 568,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 618,60
	4260	Zakup energii	66 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 376,52
	4300	Zakup usług pozostałych	44 006,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 684,47
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 584,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 497,87
92116		Biblioteki	12 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
926		Kultura fizyczna	154 947,52
	92601	Obiekty sportowe	62 947,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 818,89
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 527,77
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
Razem:			35 951 044,91


WÓJT
 Zbigniew Barski

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH W ROKU 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 203,24
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 203,24
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 203,24
			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem				473 203,24


WÓJT
Zbigniew Barski

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2021 ROK

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	388 330,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	473 203,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 873 000,00

Razem: 3684533,2400


Zbigniew Barski

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2021 ROK

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	844 980,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	145 388,00

Razem: 990368,0000



Zbigniew Barski

Tabela nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gubin
z dnia

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego
1.	Bieżyce	26 272,45
2.	Brzozów	11 901,95
3.	Budoradz	10 182,78
4.	Chęciny	11 196,65
5.	Chlebowo	35 220,96
6.	Chociejów	11 549,30
7.	Czarnowice	23 451,25
8.	Dobrzyń	13 532,96
9.	Drzeńsk Mały	15 692,94
10.	Drzeńsk Wielki	16 001,51
11.	Dzikowo	11 328,89
12.	Gębice	13 488,88
13.	Grabice- Luboszyce	25 787,56
14.	Grochów	11 725,63
15.	Gubinek	15 516,62
16.	Jaromirowice	26 316,54
17.	Jazów	13 136,23
18.	Kaniów	13 444,80
19.	Komorów	21 159,02
20.	Koperno	11 196,65
21.	Kosarzyn	11 990,11
22.	Kozów	12 959,90
23.	Kujawa	11 284,81
24.	Łazy	11 461,14
25.	Łomy	16 574,57
26.	Markosice	15 781,11
27.	Mielno	12 519,09
28.	Nowa Wioska	13 180,31
29.	Pleśno	14 282,34
30.	Polanowice	12 298,68
31.	Pole	15 472,54
32.	Póżna	13 180,31
33.	Przyborowice - Dobre	12 475,01
34.	Sadzarzewice	13 268,47
35.	Sękowice	21 423,51
36.	Sieńsk	12 298,68
37.	Stargard Gubiński	16 971,30
38.	Starosiedle	23 186,76
39.	Strzegów	20 409,64
40.	Wałowice	21 820,24

41.	Węgliny	14 634,99
42.	Wielotów	12 827,66
43.	Witaszkowo	10 226,86
44.	Zawada	12 519,09
45.	Żenichów	15 692,94
46.	Żytowań	14 061,93
	RAZEM	720 905,56


WÓJT
Zbigniew Barski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gubin
z dnia

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej 5	przedmiotowej 6	celowej 7
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Powiat Krośniński – Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Żytowań			20.000
851	85121	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Zdrowotne programy profilaktyczne			60.000
851	85153	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii			31.000
851	85154	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			90.000
851	85158	2710	Miasto Zielona Góra – Dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwień w Raculi			1.500
851	85195	2710	Powiat Krośniński – Realizacja programu szczepień przeciw wirusowym HPV			10.000
852	85203	2310	Gmina Gubin o statusie miejskim – Udzielenie schronienia osobom bezdomnym			14.000
921	92116	2310	Gmina Gubin o statusie miejskim – Organizacja i prowadzenie gminnej biblioteki publicznej			12.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
851	85195	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – warsztaty wsparcia dla współuzależnionych			6.000
852	85295	2360	Udzielenie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej			11.000
854	85495	2820	Wypoczynek i rekreacja młodzieży szkolnej			6.000
926	92605	2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			89.500
Ogółem						351.000

Zbigniew Barski

UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021

Projekt budżetu gminy na 2021 r. opracowany został wg aktualnych uregulowań ustawowych tj. zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o finansach publicznych, oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Do opracowania projektu budżetu dla gminy przyjęto:

1. założenia i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2021 r. między innymi:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,8%;
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości – 100,0%;
 - składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne;
2. komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz średniej ceny drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 r. będących podstawą ustalenia podatków i opłat lokalnych:
 - średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosi 58,55 zł za 1 dt;
 - średnia cena za 1m³ drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi 196,84zł za 1m³;
3. postanowienia Wójta
 - dochody z podatku od nieruchomości wg stawek zaproponowanych na 2020 rok;
 - dochody z podatku od środków transportowych wg stawek roku 2016;
 - pozostałe dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

DOCHODY

I. Dochody własne gminy

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wyliczone zostały w oparciu o stawki wstępne ustalone przez Wójta:

- podatek rolny wg ceny ustawowej za 1 dt żyta tj. 58,55 zł,
- podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m³ drewna tj. 196,84 zł,
- podatek od nieruchomości – według stawek dla 2020 r.
- podatek od środków transportowych wg stawek roku 2016 podzielonych na grupy wg rodzaju i tonażu,
- stawkę za czynsz mieszkaniowy – za 1 m² powierzchni użytkowej 2,56 zł .

Łączna kwota dochodów – wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęta do projektu budżetu to kwota **5.574.300,00 zł**, co stanowi **16,76%** ogółem dochodów planowanych na rok 2021.

Dochody z majątku gminy tj. wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży szacuje się na kwotę **564.300,00 zł**, co stanowi **1,70%** ogółu dochodów planowanych na rok 2021.

Pozostałe dochody własne gminy tj. opłata eksploatacyjna, z opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki od środków na rachunkach bankowych itp. przyjęto w kwocie **1.705.300,00 zł** – co stanowi **5,13%** dochodów na rok 2021.

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota **7.843.900,00 zł**, co stanowi **23,59%** całości dochodów planowanych na rok 2021.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią **11,49%** ogólnej kwoty dochodów.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów:

- wyliczona kwota ww. podatku dla gminy Gubin według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi **3.751.047,00 zł**.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych – przyjęto kwotę **70.000 zł**

III. Subwencje

Subwencje stanowią **27,01%** kwoty dochodów ogółem. Wielkość subwencji przyjęto zgodnie z wstępnymi danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Planowana subwencja ogólna to kwota **8 983.148,00 zł**, która podzielona została na części:

- część wyrównawcza **4.083.717,00 zł**
z tego:
 - kwota podstawowa **1.927.351,00 zł**
 - kwota uzupełniająca **2.156.366,00 zł**
- część oświatowa **4.899.431,00 zł**

IV. Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią **32,37%** kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminic przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

1. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w kwocie **10.765.475,00 zł**.
2. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **1.430 zł**.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z informacją z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosą **935.100,00 zł**.

V. Inne

Środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy planuje się na kwotę **1.841.879,67 zł**, co stanowi **5,54%** kwoty dochodów ogółem.

Ogółem plan dochodów zamknięto kwota – 33.256.879,67 zł.

Prognozę dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 1.

Struktura % dochodów		
	zł	%
I. Dochody własne gminy	7.843.900,00	23,59
II. Udziały w podatku dochodowym	3.821.047,00	11,49
III. Subwencje	8.983.148,00	27,01
w tym:		
• część wyrównawcza	4.083.717,00	
• część oświatowa	4.899.431,00	
IV. Dotacje	10.766.905,00	32,37
V. Inne	1.841.879,67	5,54
Razem	33.256.879,67	100,00

WYDATKI

Porównując złożone zapotrzebowania do budżetu gminy na 2021 r. z latami ubiegłymi należy zauważyć nadal rosnące potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Niestety poziom wzrostu dochodów własnych, wzrost wydatków bieżących (spowodowany wzrostem wynagrodzeń w sferze oświatowej) zmusił do rezygnacji z pewnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, wodociągowej.

Przeprowadzono wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych, aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu. Należy zauważyć, iż w 2021 r. było to trudne, a latach następnych może się okazać niemożliwym.

W budżecie na 2021 r. zaplanowano najpilniejsze i ustawowo określone zadania na realnym poziomie.

Wydatkowanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	ogółem	2.896.645,67
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		1.296.771,95
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych /01008/		39.000,00
- wynagrodzenia i pochodne /01010/		503.845,00
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej /01010/		664.026,95
- odpis na Izbę rolniczą /01030/		14.900,00
- organizacja Dożynek Gminnych, opłata stała za wbudowane urzędznia infrastruktury technicznej /01095/		75.000,00

b) wydatki majątkowe /01010/	1.599.873,72
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wałowicach	65.000,00
- budowa sieci wodociągowej w m. Luboszyce-Kozów, Markosice-Późna	78.040,24
- budowa oczyszczalni ścieków m. Grabice	668.361,83
- program budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap III	780.622,35
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rozbudowę wodociągu w Chociejuwie	7.849,30

W związku z obowiązkiem zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzania ścieków należy utrzymać infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną (dozór nad urządzeniami, zakup energii, niezbędnych materiałów, usług, opłaty za korzystanie ze środowiska). Brak kanalizacji w gminie zamierza rozwiązać poprzez budowę oczyszczalni w Grabicach oraz w ramach Programu budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni - etap III. I etap Programu budowy był zadaniem 2014 roku. Etap II był realizowany w latach 2018 - 2019. Etap III był realizowany w roku 2020 i zostanie zakończony w roku 2021.

Dział 600 – Transport i łączność **ogółem** **2.699.717,77**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	783.146,56
- składka członkowska na Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny /60004/	14.000,00
- utrzymanie pracowników /60016/	433.211,56
• w tym wynagrodzenia	415.910,00
- roboty publiczne	26.635,00
• w tym wynagrodzenia	23.635,00
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/	116.200,00
- utrzymanie mostów i przepustów /60016/	30.000,00
- remonty przystanków PKS /60016/	11.000,00
- zimowe utrzymanie dróg gminnych /60016/	15.000,00
- utrzymanie maszyn i pojazdów	107.000,00
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego /60016/	25.500,00
- pozostałe opłaty /60013, 60014/	4.600,00
b) wydatki majątkowe:	1.916.571,21
- budowa i modernizacja dróg gminnych /60016,60017/	1.535.503,00
w tym: z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych	1.365.503,00
- modernizacja mostu	50.000,00
- zakup samochodu ciężarowego	30.000,00
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego /60016,60017/	281.068,21
- dotacja dla powiatu krośnieńskiego – zadanie „Przebudowa drogi powiatowej w m. Żytowań”	20.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **ogółem 843.181,91**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące /70005/ 820.038,61

- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych 17.000,00
- utrzymanie pracowników 401.652,58
- w tym wynagrodzenia 388.451,54
- utrzymanie samochodu 40.000,00
- utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, remonty, ubezpieczenie mienia, prace rozbiórkowe, media 320.500,00
- podatki leśny i od nieruchomości 20.500,00
- pozostałe opłaty (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska) 8.086,03
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołectkiego 12.300,00

b) wydatki majątkowe /70005/ 23.143,30

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego (budowa altan) 23.143,30

Dział 710 – Działalność usługowa **ogółem 86.762,85**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: 71.762,85

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy /71004/ 14.000,00
- utrzymanie cmentarzy (materiały, usługi remontowe) /71035/ 57.762,85

b) wydatki majątkowe /71035/ 15.000,00

- budowa chodnika na cmentarzu w Starosiedlu 15.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna **ogółem 4.980.675,28**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: 4.950.655,67

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /75011/ 49.485,00
- działalność Rady Gminy /75022/ (w tym diety radnych) 232.977,00
- działalność Urzędu Gminy /75023/ 4.020.158,32

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym prowizyjne sołtysów) 3.372.720,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500,00
- zadania statutowe 642.938,32
- promocja gminy /75075/ 40.000,00

- wspólna obsługa jednostek oświatowych /75085/ w tym:	295.604,16	
• wynagrodzenia i pochodne	290.695,00	
• diety sołtysów, zakup materiałów biurowych dla sołtysów, organizacja narad, prenumeraty /75095/	235.200,00	
- wspieranie inicjatyw , pozostałe wydatki /75095/	47.900,00	
- organizacja wiejskich imprez integracyjnych w ramach funduszu sołdeckiego /75095/	29.331,19	
b) wydatki majątkowe /75023/		30.019,61
- zakup systemu podtrzymywania zasilania dla serwerowni i sieci komputerowej Urzędu Gminy	23.000,00	
- projekt „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej”	7.019,61	
 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	ogółem	1.430,00
z przeznaczeniem na:		
- prowadzenie rejestru wyborców /75101/	1.430,00	
 Dział 752 – Obrona narodowa	ogółem	800,00
z przeznaczeniem na:		
- wydatki obronne /75212/	800,00	
 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	365.903,00
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:	235.903,00	
- działalność OSP na terenie gminy /75412/	229.003,00	
- pozostała działalność /75495/	1.500,00	
- zadania z zakresu obrony cywilnej /75414/	5.400,00	
b) wydatki majątkowe:	130.000,00	
- rozbudowa remizy OSP w Chlebowie	30.000,00	
- rozbudowa remizy OSP w Starosiedlu	100.000,00	
 Dział 757 – Obsługa długu publicznego	ogółem	24.650,00
z przeznaczeniem na:		
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	1.750,00	
- odsetki od kredytów i pożyczek /75702/	22.900,00	

Dział 758 – Różne rozliczenia **ogółem 126,500,00**

z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego /75818/ 90.400,00
- rezerwę ogólną /75818/ 36.100,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie **ogółem 9.395.783,00**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: **9.253.783,00**

- działalność szkół podstawowych /80101/ 6.914.400,00
 - w tym wynagrodzenia i pochodne 5.930.800,00
 - działalność przedszkoli /80103/ 1.217.010,00
 - w tym wynagrodzenia i pochodne 1.042.560,00
 - przedszkola /80104/ 250.000,00
 - dowożenie dzieci do szkół /80113/ 534.500,00
 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli /80146/ 32.950,00
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych /80149/ 65.100,00
 - w tym wynagrodzenia i pochodne 61.600,00
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych /80150/ 165.000,00
 - w tym wynagrodzenia i pochodne 146.500,00
 - zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych 600,00
 - ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego, nagrody Wójta /80195/ 74.223,00
- b) wydatki majątkowe /80101/ **142.000,00**
- wymiana pieca CO w szkole podstawowej w Chlebowie i Grabicach 92.000,00
 - elewacja budynku SP w Czarnowicach – filia w Bieżycach 50.000,00

W Gminie Gubin funkcjonują 3 szkoły podstawowe – w Chlebowie, Czarnowicach (z filią w Bieżycach i Starosiedlu) i Grabicach (z filią w Strzegowie).

Dział 851 – Ochrona zdrowia **ogółem 248.500,00**

z przeznaczeniem na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ /85121/ 50.000,00
- realizację 3 zdrowotnych programów profilaktycznych /85121/ 60.000,00
- realizację programu przeciwdziałania narkomanii /85153/ 31.000,00
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /85154/ 90.000,00

realizację w ramach dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwieni w Raculi /85158/	1.500,00	
realizację programu szczepień przeciwvirusowych HPV /80195/ (kontynuacja zadania)	10.000,00	
dofinansowanie warsztatów dla współuzależnionych w ramach profilaktyki alkoholizmu	6.000,00	

Dział 852 – Pomoc społeczna **ogółem 2.454.790,00**

z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/	420.000,00	
- dotacja udzielenie pomocy osobom bezdomnym	14.000,00	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne /85213/	38.000,00	
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze /85214/	328.000,00	
- dodatki mieszkaniowe /85215/	10.000,00	
- zasiłki stałe /85216/	402.500,00	
- działalność „Ośrodka Pomocy Społecznej”/85219/	915.290,00	
w tym: wynagrodzenia:	841,100,00	
- usługi opiekuńcze /85228/	9.000,00	
- pomoc w zakresie dożywiania /85230/	287.000,00	-
- organizacja Balu Seniora i Wigilii /85295/	20.000,00	
- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej /85295/	11.000,00	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **ogółem 184.910,00**

z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne /85401/	135.410,00	
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /85415/	20.000,00	
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /85416/	14.000,00	
- działalność kulturalną /85495/	9.500,00	
- dotacja na organizację wypoczynku i rekreacji młodzieży szkolnej /85495/	6.000,00	

Dział 855 – Rodzina **ogółem 10. 034.000,00**

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze /85501/	6.537.000,00	
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85502/	2.989.000,00	
- wspieranie rodziny /85504/	329.000,00	
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej /85508/	105.000,00	
- opłaty za pobyt w placówkach wychowawczych /85510/	30.000,00	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za zasiłki dla opiekunów	44.000,00	

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

ogółem 1.039.279,80

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	817.049,09
- gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk /90002/	27.200,00
- inne cele służące ochronie środowiska (zbiórka padliny) /90003/	15.000,00
- utrzymanie zieleni /90004/	33.000,00
- zakup materiałów i usług w celu utrzymania zieleni w ramach funduszu sołeckiego /90004/	54.749,09
- wykonanie Programu gospodarki niskoemisyjnej /90005/	23.500,00
- wykonanie Programu ochrony środowiska /90095/	22.000,00
- opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę lamp /90015/	535.000,00
- realizację programu usuwania azbestu /90026/	40.000,00
- edukacja ekologiczna, pozostałe wydatki służące ochronie środowiska /90095/	28.500,00
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi /95095/	39.000,00
b) wydatki majątkowe:	221.330,71
- wydatki z funduszu sołeckiego	
• na budowę nowych punktów świetlnych w m. Bieżyce, Komorów, Jazów, Strzegów	51.318,32
• modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czarnowice, Łazy, Późna, Polanowice	50.012,39
- budowę nowych punktów świetlnych w miejscowościach Wałowice, Żenichów, Komorów, Gubinek	120.000,00

**Dział 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego**

ogółem 412.568,11

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	262.801,77
- utrzymanie w świetlic wiejskich /92109/	87.800,00
- remonty świetlic wiejskich /92109/	28.000,00
- wydatki na wyposażenie, utrzymanie i remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego /92109/	133.001,77
- działalność dotycząca ochrony pamięci walk i męczeństwa /92127/	2.000,00
- prowadzenie gminnej biblioteki publicznej	12.000,00
b) wydatki majątkowe /92109/:	149.766,34
- wydatki z funduszu sołeckiego	
• na adaptacje budynku na świetlicę w Dzikowo	8.800,00

• rozbudowę świetlic w Polu i Żytowaniu	16.884,47
- rozbudowę świetlic w Polu i Żytowaniu	60.000,00
- na adaptacja budynku na świetlicę w Dzikowo oraz budowa świetlicy wiejskiej w Chlebowie	64.081,87

Planowane modernizacje i budowa nowej świetlicy stworzą warunki do lepszej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz zacieśniania więzi społecznych i kultywowania tradycji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **ogółem 154.947,52**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	140.419,75
- utrzymanie obiektów sportowych /92601/	25.000,00
- wydatki na obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego /92601/	23.419,75
- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /92605/	92.000,00
b) wydatki majątkowe /92601/	14.527,77
- budowa placu rekreacyjno-sportowego w ramach funduszu sołeckiego	5.400,11
- budowa ogrodzenia placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego	9.127,66

Budowa placów zabaw stworzy warunki do bezpiecznej zabawy dzieci.

Ogółem plan wydatków zamknięto kwota – 35.951.044,91 zł.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 2.

Kwotę wydatków poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w Tabeli nr 5.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.242.232,66 zł co stanowi 11,80% ogółu planowanych wydatków.

Struktura % wydatków w działach

	zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.896.645,67	8,06
600 Transport i łączność	2.699.717,77	7,51
700 Gospodarka mieszkaniowa	843.181,91	2,35
710 Działalność usługowa	86.762,85	0,24
750 Administracja publiczna	4.980.675,28	13,85
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.430,00	0,00
752 Obrona narodowa	800,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	365.903,00	1,02
757 Obsługa długu publicznego	23.650,00	0,07
758 Różne rozliczenia	126.500,00	0,35
801 Oświata i wychowanie	9.395.783,00	26,13
851 Ochrona zdrowia	248.500,00	0,69
852 Pomoc społeczna	2.454.790,00	6,83
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	184.910,00	0,51
885 Rodzina	10.034.000,00	27,91
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.039.279,80	2,89
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412.568,11	1,15
926 Kultura fizyczna i sport	154.947,52	0,43
Razem	35.951.044,91	100,00

Planowany deficyt wynosi **2.694.165,24 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Prognozę przychodów przedstawiono w Tabeli nr 3, a rozchodów w Tabeli nr 4.

Ponadto do projektu załączono:

Załącznik nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


WÓJT
 Zbigniew Barski

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

(Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2021-2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza (w złotych)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1.	Stan zobowiązań z tytułu kredytów/pożyczek na początek roku	158 980	63 592	-	-
	WFOŚiGW*				
	BGK	456 650	-	-	-
	inne	-	900 000	600 000	600 000
2.	Kredyty planowane roku budżetowyn	388 330	-	-	-
	BGK				
	inne	950 000	-	-	-
3.	Łączna kwota spłaty długu	1 013 268	404 692	324 000	310 000
3.1.	Spłata rat kapitałowych	95 388	63 592	-	-
	WFOŚiGW*				
	BGK	844 980	-	-	-
	inne	50 000	300 000	300 000	300 000
3.2.	Spłata odsetek i dyskonta	3 500	1 100	-	-
	WFOŚiGW*				
	BGK	7 400	5 000	-	-
	inne	12 000	35 000	24 000	10 000
4.	Stan zobowiązań na koniec roku	63 592	-	-	-
	WFOŚiGW*				
	BGK	-	-	-	-
	inne	900 000	600 000	300 000	300 000

* pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r. na dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w Grabice-Kolonia oraz budowę sieci wodociągowej Witaszkowo - Sieńsk

** pożyczki zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadań "Program budowy Płydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków - etap III", oraz budowy oczyszczalni ścieków przy budynkach wielolokalowych w Kozowie i Jaromirowicach


Zbigniew Barski