

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY GUBIN  
z dnia**

**w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023**

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 2022 r. poz. 559 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022. r. poz. 1634 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 2021 poz. 2095 tj. ze zm.)

**Rada Gminy Gubin uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **40.928.347,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na kwotę **28.154.679,20 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 **12.773.667,80 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 – **582.898,00 zł**

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **47.392.649,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **29.799.996,43 zł** w tym:
  - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **23.838.646,43 zł**, z czego:
    - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **15.180.456,00 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - **2.429.510,93 zł**;
    - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - **8.658.190,43 zł**;
  - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **669.700,00 zł** ;
  - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.285.050,00 zł**;
  - 4/ wydatki na obsługę długu publicznego - **6.600,00 zł**;
  - 5/ wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **0,00 zł**
  - 6/ 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 **17.592.652,57 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **562.345,37 zł**

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.464.302,00 zł** zostanie pokryty przychodami :
  - 1/ z zaciągniętych kredytów w kwocie **207.360,00 zł**,
  - 2/ z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **6.111.100,27 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 **102.257,73 zł**,
  - 4/ z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **43.584,00 zł** .
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **6.930.718,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **466.416,00 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 **207.360,00 zł**, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **207.360,00 zł**,
  - 2/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł** .

### § 4

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **49.000,00 zł**
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **74.000,00 zł**

### § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **70.000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **50.000,00 zł**;
- 2/ dochody z opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **40.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach realizacji lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **40.000,00 zł** ;
- 3/ 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 rozdziałach 90002, 90004 w kwocie **4.000,00 zł** ;
- 4/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **3.698.731,00 zł**;

5/ dochody i przychody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **11.070.027,53 zł** oraz wydatki finansowane tymi środkami w wysokości **11.070.027,53 zł** realizowane w rozdziałach 01043, 60016, 75412, 85195, 92109 - zgodnie z tabelą 2a.

## § 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego w kwocie **807.310,04 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 **392.500,00 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 500.000,00 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/ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 4/ do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6/ samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł;

## § 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 10

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

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2023 ROK

Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 740 911,95</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 637 911,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 637 911,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	83 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 020 000,00
		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	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 105 000,20</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 105 000,20
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 834 620,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 620,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 834 620,61
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>376 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00
		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	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 000,00
		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	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 331,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 331,00
		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	49 331,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>445 237,24</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 237,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 237,24
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 180 698,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 889 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 830 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	690 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 289 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 754 398,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 602 726,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 672,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 140 250,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 864 423,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 864 423,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 988 033,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 988 033,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 794,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		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	90 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>979 300,00</b>
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	240 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	433 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 800,00
		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	9 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 710 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 558 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>664 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	400 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>594 898,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 898,00
	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	12 000,00
	6258	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	582 898,00
<b>Razem:</b>			<b>40 928 347,00</b>

  
**WOJCI**  
**Zbigniew Barski**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2023 ROK**

Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 916 862,24</b>
	01008		Melioracje wodne	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 635 911,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 637 911,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 171 000,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		4260	Zakup energii	28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,29
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 202,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 157,20
	01095		Pozostała działalność	49 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 076 825,39</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		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	15 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 909 603,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 238,43
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 694,65
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 834 620,61
60017		Drogi wewnętrzne	122 921,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 921,70
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>709 934,47</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 934,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 400,00
	4260	Zakup energii	31 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 244,75
	4300	Zakup usług pozostałych	62 907,54
	4430	Różne opłaty i składki	75 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 682,18
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>
	71035	Cmentarze	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71095	Pozostała działalność	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 379 506,99</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 232,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 398 544,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 440,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 669,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 669,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 666,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
75095		Pozostała działalność	293 365,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 946,00
	4220	Zakup środków żywności	29 019,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
	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	195,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>844 673,72</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	836 773,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 086,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 237,24
	75414	Obrona cywilna	3 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75495		Pozostała działalność	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 600,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 600,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>123 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00
	4810	Rezerwy	123 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 890 542,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 097 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 075 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 649 600,00
	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	95 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00

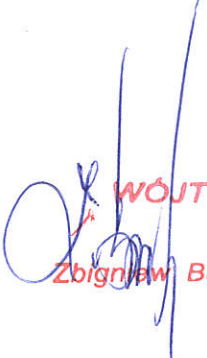
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 500,00
80104		Przedszkola	160 000,00
	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	160 000,00
80107		Świetlice szkolne	146 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
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	36 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
80195		Pozostała działalność	63 802,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 457,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 345,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>611 500,00</b>
	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	50 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
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	340 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 675 400,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	28 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
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	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	433 500,00
	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	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 000,00
85295		Pozostała działalność	42 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85495	Pozostała działalność	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 973 900,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 000,00
	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
	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	3 593 000,00
	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	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 211 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	5 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	74 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00

85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00
85595		Pozostała działalność	6 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 790 250,05</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 180,00
	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	15 980,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 352,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 018 818,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	370 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 818,05
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90095		Pozostała działalność	498 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 039 866,14</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 266,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 785,94
	4260	Zakup energii	81 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 732,03
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 950,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 842,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 448,44
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	102 257,73
92116		Biblioteki	14 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	52 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>252 287,35</b>
92601		Obiekty sportowe	163 287,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 565,81
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 181,54
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
<b>Razem:</b>			<b>47 392 649,00</b>

  
**WÓJT**  
**Zbigniew Barski**



## PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 637 911,95</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 637 911,95
600		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 637 911,95
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 834 620,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 620,61
754		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 834 620,61
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>445 237,24</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 237,24
851		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 237,24
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 257,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 257,73
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	102 257,73
<b>Razem</b>				<b>11 070 027,53</b>



Zbigniew Barski

# PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2023 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	207 360,00
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	102 257,73
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	510 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 111 100,27

Razem: 6930718,0000



**Zbigniew Barski**

# PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2023 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	466 416,00


Razem: 466416,0000



**WOL**  
Zbigniew Barski

## WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

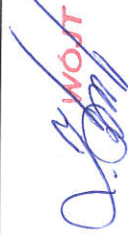
Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego
1.	Bieżyce	30 760,80
2.	Brzozów	13 869,60
3.	Budoradz	11 194,75
4.	Chęciny	12 532,18
5.	Chlebowo	38 785,36
6.	Chociejów	13 820,07
7.	Czarnowice	26 401,78
8.	Dobrzyń	15 107,96
9.	Drzeńsk Mały	18 129,55
10.	Drzeńsk Wielki	17 733,28
11.	Dzikowo	12 383,58
12.	Gębice	15 058,43
13.	Grabice- Luboszyce	27 689,67
14.	Grochów	13 077,06
15.	Gubinek	18 030,49
16.	Jaromirowice	31 107,54
17.	Jazów	14 464,02
18.	Kaniów	14 959,36
19.	Komorów	23 925,07
20.	Koperno	12 482,64
21.	Kosarzyn	13 324,73
22.	Kozów	14 414,48
23.	Kujawa	12 680,78
24.	Łazy	12 779,85
25.	Łomy	18 426,76
26.	Markosice	16 990,26
27.	Mielno	13 671,47
28.	Nowa Wioska	14 662,15
29.	Pleśno	16 544,46
30.	Polanowice	13 869,60
31.	Pole	17 188,40
32.	Późna	14 810,76
33.	Przyborowice - Dobre	13 671,47
34.	Sadzarzewice	14 959,36
35.	Sękowice	24 222,27
36.	Sieńsk	13 572,40
37.	Stargard Gubiński	18 872,57
38.	Starosiedle	25 312,03
39.	Strzegów	23 033,45
40.	Wałowice	23 330,66
41.	Węgliny	16 494,92
42.	Wielotów	14 612,62
43.	Witaszkowo	11 442,42
44.	Zawada	13 968,67
45.	Żenichów	17 237,94
46.	Żytowań	15 702,37
	<b>RAZEM</b>	<b>807 310,04</b>

  
**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 2023 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / zadania</b>			
851	85121	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Zdrowotne programy profilaktyczne			60.000
851	85153	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii			50.000
851	85154	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			110.000
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			8.000
852	85203	2310	Gmina Gubin o statusie miejskim – Udzielenie schronienia osobom bezdomnym			28.000
921	92116	2310	Gmina Gubin o statusie miejskim – Organizacja i prowadzenie gminnej biblioteki publicznej			14.000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
851	85195	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – warsztaty wsparcia dla współuzależnionych			12.000
852	85295	2360	Udzielenie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej			17.000
855	85595	2830	Podnoszenie aktywności społecznej seniorów			6.000
926	92605	2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			86.000
			<b>Ogółem</b>			<b>392.500</b>

 WOST

Zbigniew Barski

**Uzasadnienie  
projektu uchwały budżetowej  
dla Gminy Gubin  
na rok 2023**

Projekt budżetu gminy na 2023 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 i wydatków oraz 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 2023 r. między innymi:
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – **109,8%**;
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości – **100,3%**;
2. komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz średniej ceny drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2023r. będących podstawą ustalenia podatków i opłat lokalnych:
  - średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosi **74,05 zł** za 1 dt;
  - średnia cena za 1m<sup>3</sup> drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi **323,18zł** za 1m<sup>3</sup>;
3. postanowienia Wójta
  - dochody z podatku od nieruchomości wg stawek zaproponowanych na 2023 rok;
  - dochody z podatku od środków transportowych wg stawek roku 2016;
  - pozostałe dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

## **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. 74,05 zł,
- podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m<sup>3</sup> drewna tj. 323,18 zł,
- podatek od nieruchomości – według stawek dla 2023 r.
- podatek od środków transportowych wg stawek roku 2016 podzielonych na grupy wg rodzaju i tonażu,
- stawkę za czynsz mieszkaniowy – za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej 2,56 zł .

Łączna kwota dochodów – wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęta do projektu budżetu to kwota **7.210.300,00 zł**, co stanowi **17,62%** ogółem dochodów planowanych na rok 2023.

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 **1.385.600,00 zł**, co stanowi **3,39%** ogółu dochodów planowanych na rok 2023.

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, wpływy z najmu, sprzedaż węgla dla mieszkańców itp. przyjęto w kwocie **2.249.500,20zł** – co stanowi **5,50 %** dochodów na rok 2023 .

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota **10.845.400,20 zł**, co stanowi **26,50%** całości dochodów planowanych na rok 2023.

## II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią **9,17%** ogólnej kwoty dochodów.

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów przyjęto, iż w 2023 r. udział:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie wynosił **3.602.726,00 zł.**
- w podatku dochodowym od osób prawnych będzie wynosił **151.672,00 zł**

## III. Subwencje

Subwencje stanowią **24,38%** kwoty dochodów ogółem. Wielkość subwencji przyjęto zgodnie z wstępnymi danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Planowana kwota subwencji ogólnej to kwota **9.980.250,00 zł**, która podzielona została na części:

- część wyrównawcza **3.988.033,00 zł**  
z tego:
  - kwota podstawowa **1.684.364,00 zł**
  - kwota uzupełniająca **2.303.669,00 zł**
- część równoważąca **127.794,00 zł**
- część oświatowa **5.864.423,00 zł**

## IV. Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią **11,40 %** kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

1. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w kwocie **3.697.231,00 zł** .
2. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **1.500 zł** .

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z informacją z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosą **965.900,00 zł** .

## V. Inne

Środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy planuje się na łączną kwotę **11.583.667,80 zł**, co stanowi **28,30%** kwoty dochodów ogółem, w tym:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **10.917.769,80 zł**

- z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej: EFRROW w ramach PROW 2014-2020) **582.898,00 zł**  
 - wpłaty mieszkańców stanowiące udział własny w inwestycji **83.000,00 zł**  
 Ponadto na dofinansowanie zadań bieżących planuje się pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania azbestu” w kwocie **100.000,00 zł** (0,24% dochodów).

**Ogółem plan dochodów zamknięto kwotą – 40.928.347,00 zł.**

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

**Struktura % dochodów**

	zł	%
I. Dochody własne gminy	10.845.400,20	26,50
II. Udziały w podatku dochodowym	3.754.398,00	9,17
III. Subwencje	9.980.250,00	24,38
w tym		
• część wyrównawcza	3.988.033,00	
• część równoważąca	127.794,00	
• część oświatowa	5.864.423,00	
IV. Dotacje	4.664.631,00	11,40
V. Inne	11.683.667,80	28,55
<b>Razem</b>	<b>40.928.347,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Porównując złożone zapotrzebowania do budżetu gminy na 2023 r. z latami ubiegłymi należy zauważyć nadal rosnące potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Poziom wzrostu dochodów własnych, wzrost wydatków bieżących (związany ze wzrostem cen energii, usług, materiałów, wzrostem płacy minimalnej) wpłynął na rezygnację z niektórych zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych. Realizowane będą przede wszystkim zadania inwestycyjne, na które uzyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (Europ. Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rządowy Fundusz Polski Ład).

Przeprowadzono szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych, aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu. Należy zauważyć, iż w 2023 r. nie byłoby to możliwym bez planowanych przychodów z pożyczki, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano najpilniejsze i ustawowo określone zadania na realnym poziomie.

Wydatkowanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **ogółem 13.916.862,24**

z przeznaczeniem na:

a) **wydatki bieżące:** **958.950,29**

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych /01008/ 38.000,00



- odpis na Izbę rolniczą /01030/	22.000,00
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej wsi /01043 /	578.000,00
- utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej wsi /01044 /	271.000,29
- organizacja Dożynek Gminnych, opłata stała za wbudowane urządzenia infrastruktury technicznej /01095/	49.950,00
<b>b) wydatki majątkowe:</b>	<b>12.957.911,95</b>
- w zakresie infrastruktury wodociągowej /01043/:	
• zagospodarowanie zbiornika wodnego w m. Strzegów,	20.000,00
• budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Luboszyce Kozów oraz modernizację SUW w m. Sękowice	
rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w m. Węgliny oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Mielno,	
modernizacja SUW w m. Wałowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej z SUW do m. Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki,	
modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo	11.037.911,95
w tym:	
➤ z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8.637.911,95
➤ ze środków przekazanych na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	300.000,00
- w zakresie infrastruktury sanitacyjnej /01044/:	
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV	200.000,00
w tym: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	87.640,00
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V	1.700.000,00
w tym: finansowanie ze środków przekazanych z budżetu państwa na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji	1.700.000,00

W związku z obowiązkiem zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzania ścieków należy utrzymać infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną (zakup energii, niezbędnych materiałów, usług, dozór nad urządzeniami, opłaty za korzystanie ze środowiska). Pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie pozwoli na rozbudowę oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody (SUW) oraz przebudowę wybranych odcinków sieci wodociągowej.

Realizacja etapu IV i V budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dofinansowana ze środków europejskich oraz krajowych) pozwoli na rozwiązanie problemów gospodarki kanalizacyjnej na terenie gminy.

**Dział 600 – Transport i łączność** **ogółem 3.076.825,39**

z przeznaczeniem na:

<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>446.588,43</b>
- składka członkowska na Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny /60004/	15.000,00
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/	148.000,00

- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego /60016/	38.238,43
- utrzymanie mostów i przepustów /60016/	26.000,00
- remonty przystanków PKS /60020/	20.300,00
- zimowe utrzymanie dróg gminnych /60016/	14.000,00
- utrzymanie maszyn i pojazdów	176.000,00
- pozostałe opłaty /60013, 60014, 60016	9.050,00
<b>b) wydatki majątkowe:</b>	<b>2.630.236,96</b>
- budowa i modernizacja dróg gminnych /60016,60017/	2.454.120,61
w tym:	
➤ z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,	1.834.620,61
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego /60016,60017/	176.116,35
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>ogółem 709.934,47</b>
z przeznaczeniem na:	
<b>a) wydatki bieżące /70005/</b>	<b>695.252,29</b>
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych	25.000,00
- utrzymanie samochodu	45.400,00
- podatki leśny i od nieruchomości	130.800,00
- pozostałe opłaty (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	7.000,00
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	32.852,29
- utrzymanie pozostałych budynków stanowiących własność gminy, remonty, ubezpieczenie mienia, media	254.200,00
- utrzymanie budynków mieszkalnych, remonty, ubezpieczenie /70007/	200.000,00
<b>b) wydatki majątkowe /70005/</b>	<b>14.682,18</b>
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (budowa altan)	14.682,18
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>ogółem 50.000,00</b>
z przeznaczeniem na:	
<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>50.000,00</b>
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy /71095/	14.000,00
- utrzymanie cmentarzy (materiały, usługi remontowe) /71035/	36.000,00
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>ogółem 7.379.506,99</b>
z przeznaczeniem na:	
<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>7.379.506,99</b>
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /75011/	49.331,00
- działalność Rady Gminy /75022/ (w tym diety radnych)	300.600,00

- działalność Urzędu Gminy /75023/	6.398.544,50
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne	5.560.775,00
w tym:	
➤ wynagrodzenia i pochodne urzędników	3.596.300,00
➤ pracowników grupy wodociągowo-kanalizacyjnej	728.840,00
➤ pracowników grupy drogowej	579.600,00
w tym: roboty publiczne	35.700,00
➤ pracowników grupy komunalnej	340.400,00
➤ konserwatorów pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych	67.485,00
➤ związane z utrzymaniem cmentarzy	16.300,00
➤ związane z promocją gminy	6.500,00
➤ palaczy przy budynkach gminnych (ośrodki zdrowia, bud. UG w Polanowicach)	97.450,00
➤ organizacji dożynek gminnych (w tym honoraria artystów)	22.050,00
➤ z tytułu umowy zlecenia za opiekę nad bezpiecznymi zwierzętami	8.000,00
➤ z tytułu umowy zlecenia w zakresie edukacji ekolog.	4.000,00
➤ z tytułu umowy zlecenia za przegląd mostów	6.000,00
➤ w ramach funduszu sołeckiego -za koszenie i porządkowanie terenów zielonych	35.350,00
➤ prowizje sołtysów	50.000,00
➤ wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego	2.500,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.400,00
• zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, energii, usług, ubezpieczenie, inne związane z działaniem UG)	802.369,50
- promocja gminy /75075/	25.000,00
- wspólna obsługa jednostek oświatowych /75085/	312.666,07
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne	306.200,00
- diety sołtysów, zakup materiałów biurowych dla sołtysów, organizacja porad, prenumeraty /75095/	225.700,00
- wspieranie inicjatyw , pozostałe wydatki /75095/	30.500,00
- organizacja wiejskich imprez integracyjnych w ramach funduszu sołeckiego /75095/	37.165,42

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**ogółem 1.500,00**

z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców /75101/ 1.500,00

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa**

**ogółem 844.673,72**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>260.350,00</b>
- działalność OSP na terenie gminy /75412/	252.450,00
- pozostała działalność /75495/	1.500,00
- zadania z zakresu obrony cywilnej /75414/	3.400,00
- zarządzanie kryzysowe (wydatki związane z zagrożeniem epidemicznym)	3.000,00

b) wydatki majątkowe: **584.323,72**

- rozbudowa budynku remizy OSP w Starosiedlu - II etap inwestycji	484.323,72
w tym: z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	445.237,24
- budowa remizy w m. Chlebowo	50.000,00
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Strzegów	50.000,00

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**ogółem 6.600,00**

z przeznaczeniem na:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	1.100,00
- odsetki od kredytów i pożyczek /75702/	5.500,00

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**ogółem 123.000,00**

z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego /75818/	74.000,00
- rezerwę ogólną /75818/	49.000,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**ogółem 10.890.542,65**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>10.790.542,65</b>
- działalność szkół podstawowych /80101/ • w tym wynagrodzenia i pochodne 6.381.800,00	7.997.240,00
- działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych /80103/ • w tym wynagrodzenia i pochodne 1.379.800,00	1.649.600,00
- przedszkola /80104/	160.000,00
- świetlice szkolne /80107/ • w tym wynagrodzenia i pochodne 134.100,00	146.400,00
- dowożenie uczniów do szkół /80113/	589.300,00
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli /80146/	42.100,00

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych /80149/	36.500,00
• w tym wynagrodzenia i pochodne	33.500,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych /80150/	104.500,00
• w tym wynagrodzenia i pochodne	89.500,00
- zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych	1.100,00
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, nagrody /80195/	63.802,65
<b>b) wydatki majątkowe /80101/</b>	<b>100.000,00</b>
- termomodernizacja budynku SP w Czarnowicach- filia w Bieżycach	100.000,00

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **ogółem 611.500,00**

a) wydatki bieżące **291.500,00**

z przeznaczeniem na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ /85121/	50.000,00
- realizację trzech zdrowotnych programów profilaktycznych /85121/	60.000,00
- realizację programu przeciwdziałania narkomanii /85153/	50.000,00
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /85154/	110.000,00
- dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwień w Raculi /85158/	1.500,00
- realizację programu szczepień przeciw wirusowym HPV /80195/ (kontynuacja zadania)	8.000,00
- dofinansowanie warsztatów dla współuzależnionych w ramach profilaktyki alkoholizmu	12.000,00

b) wydatki majątkowe /80195 / **320.000,00**

- termomodernizacja budynków, w których mieszczą się budynki wiejskich ośrodków zdrowia w miejscowościach Stargard Gubiński, Pole, Chlebowo i Strzegów	320.000,00
w tym: finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	50.000,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **ogółem 2.675.400,00**

z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/	530.000,00
- dotacja udzielenie pomocy osobom bezdomnym	28.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne /85213/	38.000,00
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze /85214/	330.000,00
- dodatki mieszkaniowe /85215/	12.000,00
- zasiłki stałe /85216/	433.500,00
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej /85219/	950.900,00
w tym: wynagrodzenia:	835.500,00
- usługi opiekuńcze /85228/	5.000,00

- pomoc w zakresie dożywiania /85230/	306.000,00	-
- organizacja Balu Seniora i Wigilii /85295/	25.000,00	
- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej /85295/	17.000,00	

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **ogółem 50.000,00**

z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /85415/	25.000,00
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /85416/	12.000,00
- działalność kulturalną /85495/	13.000,00

**Dział 855 – Rodzina** **ogółem 3.973.900,00**

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze /85501/	37.000,00
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85502/	3.593.000,00
- wspieranie rodziny /85504/	74.900,00
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej /85508/	140.000,00
- opłaty za pobyt w placówkach wychowawczych /85510/	43.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za zasiłki dla opiekunów	80.000,00
- dotacja na działania w zakresie podnoszenia aktywności seniorów	6.000,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **ogółem 1.790.250,05**

z przeznaczeniem na:

<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>1.441.432,00</b>
- gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk /90002/	28.180,00
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	980,00
- inne cele służące ochronie środowiska (zbiórka padliny) /90003/	20.000,00
- utrzymanie zieleni /90004/	83.052,00
w tym: w ramach funduszu sołeckiego /90004/	38.052,00
- wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska /90005/	19.000,00
- realizacja programu „Czyste powietrze” /90005/	13.200,00,
- opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, zakup materiałów związanych z utrzymaniem oświetlenia /90015/	670.000,00
w tym: w ramach funduszu sołeckiego	5.000,00
- realizację programu usuwania azbestu /90026/	110.000,00
- edukacja ekologiczna, pozostałe wydatki służące ochronie środowiska /90095/	50.000,00
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi /95095/	28.000,00
- sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy /95095/	420.000,00

<b>b) wydatki majątkowe:</b>	<b>348.818,05</b>
- wydatki z funduszu sołeckiego na budowę nowych punktów świetlnych w m. Bieżyce, Czarnowice, Jazów, Pole, Strzegów, Polanowice, Komorów	98.818,05
- modernizacja oświetlenia w m. Wałowice oraz budowa oświetlenia w. m. Dobrzyń, Komorów, Jazów, Strzegów	250.000,00
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem 1.039.866,14</b>
z przeznaczeniem na:	
<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>430.367,97</b>
- utrzymanie w świetlic wiejskich /92109/	111.900,00
- remonty świetlic wiejskich /92109/	105.000,00
- wydatki na wyposażenie, utrzymanie i remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego /92109/	196.867,97
- działalność dotycząca ochrony pamięci walk i męczeństwa /92127/	2.600,00
- prowadzenie gminnej biblioteki publicznej	14.000,00
<b>b) wydatki majątkowe /92109/:</b>	<b>609.498,17</b>
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Czarnowicach – etap II tym ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020	196.482,00 116.482,00
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Chlebowie	363.016,17
w tym:	
➤ finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w części Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	102.257,73
➤ ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020	207.360,00
- modernizacja placu przy pomniku pamięci narodowej w Gębicach	50.000,00
Planowana przebudowa świetlicy i budowa nowego obiektu stworzą warunki do lepszej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz zacieśniania więzi społecznych i kultywowania tradycji.	
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>ogółem 252.287,35</b>
z przeznaczeniem na:	
<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>225.105,81</b>
- utrzymanie obiektów sportowych /92601/	31.000,00
- wydatki na obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego /92601/	105.105,81
- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /92605/	89.000,00
<b>b) wydatki majątkowe /92601/</b>	<b>27.181,54</b>
- budowa placu rekreacyjno-sportowego w ramach funduszu sołeckiego	13.468,92
- budowa ogrodzenia placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego	13.712,62
<b><u>Ogółem plan wydatków zamknięto kwotą – 47.392.649,00 zł</u></b>	

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

Wydatki poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego będą wynosiły **807.310,04 zł** - Tabela nr 5.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **17.592.652,57 zł** co stanowi **37,12%** ogółu planowanych wydatków.

#### Struktura % wydatków w działach

	zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	13.916.862,24	29,37
600 Transport i łączność	3.076.825,39	6,49
700 Gospodarka mieszkaniowa	709.934,47	1,50
710 Działalność usługowa	50.000,00	0,11
750 Administracja publiczna	7.379.506,99	15,57
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.500,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	844.673,72	1,78
757 Obsługa długu publicznego	6.600,00	0,01
758 Różne rozliczenia	123.000,00	0,26
801 Oświata i wychowanie	10.890.542,65	22,98
851 Ochrona zdrowia	611.500,00	1,29
852 Pomoc społeczna	2.675.400,00	5,65
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00	0,11
885 Rodzina	3.973.900,00	8,39
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.790.250,05	3,78
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.039.866,14	2,19
926 Kultura fizyczna i sport	252.287,35	0,52
<b>Razem</b>	<b>47.392.649,00</b>	<b>100,00</b>

Planowany deficyt wynosi **6.464.302,00 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki, środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wolnymi środkami oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

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

Ponadto do projektu załączono:

- 1) Załącznik nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;
- 2) Tabelę nr 2a - Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 3) Informację o sytuacji finansowej Gminy Gubin.

  
WÓJT  
Zbigniew Barski