

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY GUBIN  
z dnia**

**PROJEKT**

**w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024**

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 2023 r. poz. 40 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 i 3, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 tj. ze zm.), art. 65 ust. 11 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.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 t.j ze zm..)

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

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **49.589.702,61 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na kwotę **35.109.979,11 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 **14.479.723,50 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 – **1.618.855,00 zł**

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **60.101.592,96 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **33.767.548,43 zł** w tym:
  - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **27.079.648,43 zł**, z czego:
    - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **17.426.096,99 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - **2.782.344,24 zł**;
    - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **9.653.551,44 zł**;
  - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **907.700,00 zł** ;
  - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.760.300,00 zł**;
  - 4/ wydatki na obsługę długu publicznego - **19.900,00 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 **26.334.044,53 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **6.003.502,00 zł**

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **10.511.890,35 zł** zostanie pokryty przychodami :
  - 1/ z zaciągniętej pożyczki w kwocie **2.976.217,00 zł**,
  - 2/ z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **6.299.634,35 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 **1.236.039,00 zł**,
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **10.978.305,35 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **466.415,00 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 **2.976.217,00 zł**, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **2.976.217,00 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 **60.400,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **82.100,00 zł**.

### § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **125.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **65.000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **60.000,00 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 **4.203.478,99 zł**;
- 5/ dochody i przychody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **11.297.210,50 zł** oraz wydatki finansowane tymi środkami w wysokości **11.297.210,50 zł** realizowane w rozdziałach 01043, 01044, 60016 - zgodnie z tabelą 2a.

## § 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w kwocie **967.375,89 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 **2.137.500,00 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
- 7/ do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

## § 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**WÓJT**  
*Szymon Naglik*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2024 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>11 791 226,89</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 196 286,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 196 286,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 359 940,00
		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	1 152 440,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 500,00
	01095		Pozostała działalność	235 000,00
		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	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 205 000,12</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 205 000,12
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 007 081,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 081,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 086 158,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 923,61
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>460 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		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	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 500,00
		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	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>



	71035		Cmentarze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 566,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 566,99
		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	54 566,99
<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>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>13 859 881,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 829 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 411 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 174 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		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	3 928 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 471 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		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	237 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 860 281,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 697 339,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 942,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 001 119,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 873 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 873 985,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 577 134,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 577 134,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		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	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>951 012,00</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	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
	85216		Zasiłki stałe	418 500,00
		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)	415 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 196 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000,00
		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	4 008 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00
	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	118 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>245 900,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 900,00
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	70 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>478 415,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 415,00
	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	466 415,00
<b>Razem:</b>			<b>49 589 702,61</b>

**WÓJT**  
Szymon Naglik

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU 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>17 701 641,89</b>
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 159 301,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 415,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 196 286,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 417 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		4260	Zakup energii	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700 000,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 407 064,39</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	45 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00



	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 118 132,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 188,29
	4270	Zakup usług remontowych	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 488,93
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 617,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 845,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 923,61
60017		Drogi wewnętrzne	207 081,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 081,56
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>831 868,50</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 868,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 317,16
	4260	Zakup energii	30 847,72
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 553,62
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>146 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	86 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 794 707,59</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 566,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 609,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,43
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 573 230,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 000,00
	4090	Honoraria	7 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 031,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 969,74
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 862,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
75095		Pozostała działalność	483 447,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00
	4220	Zakup środków żywności	36 557,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
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>405 850,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
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>19 900,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 900,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 900,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142 500,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 500,00
	4810	Rezerwy	142 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 633 167,49</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 899 675,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 875,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 079 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 955 475,30



	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	59 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 025,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 400,00
80104		Przedszkola	390 000,00
	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	390 000,00
80107		Świetlice szkolne	139 918,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
80195		Pozostała działalność	100 448,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 734,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 714,00



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>306 500,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00
		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	60 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
	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	20 000,00
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 841 912,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	418 500,00
		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	415 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		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	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 000,00
85295		Pozostała działalność	51 412,00
	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	34 412,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 900,00</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	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85495	Pozostała działalność	9 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 551 100,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00
	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
	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	4 043 000,00
	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	3 535 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00
	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	3 000,00
	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	89 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
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	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00
85595		Pozostała działalność	6 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 547 760,05</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	159 980,00
	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	13 780,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 112,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 612,34
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 767,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 674,79
	4260	Zakup energii	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 092,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	92 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>463 577,19</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 477,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 313,28
	4260	Zakup energii	127 555,03
	4270	Zakup usług remontowych	42 896,88



	4300	Zakup usług pozostałych	43 712,00
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	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	38 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>261 143,86</b>
	92601	Obiekty sportowe	170 143,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 923,44
	4260	Zakup energii	14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,42
	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	87 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,42
	4220	Zakup środków żywności	500,00
<b>Razem:</b>			<b>60 101 592,96</b>

**WÓJT**  
*Szymon Naglik*



## 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>10 376 286,89</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 196 286,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 196 286,89
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>920 923,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	920 923,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 923,61
<b>Razem</b>				<b>11 297 210,50</b>

# PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2024 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	2 976 217,00
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	1 236 039,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 766 049,35

Razem: 10978305,3500

**WÓJT**  
*Szymon Naglik*

# PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2024 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	466 415,00

Razem: 466415,0000

**WÓJT**  
Szymon Naglik

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / zadania</b>			
600	60014	6300	Powiat Krośniński – Przebudowa drogi powiatowej Mielno – Janiszowice			37.000
851	85121	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Zdrowotne programy profilaktyczne			60.000
851	85153	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii			60.000
851	85154	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			105.000
851	85158	2710	Miasto Zielona Góra – Dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwien w Raculi			1.500
851	85195	2710	Powiat Krośniński – Realizacja programu szczepień przeciwvirusowych HPV			8.000
852	85203	2310	Gmina Gubin o statusie miejskim – Udzielenie schronienia osobom bezdomnym			30.000
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>			
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			1.700.000
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			87.000
			<b>Ogółem</b>		<b>WÓJT</b>	<b>2.137.500</b>



### WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego
1.	Bieżyce	39 006,61
2.	Brzozów	16 589,70
3.	Budoradz	13 497,72
4.	Chęciny	14 924,79
5.	Chlebowo	45 309,51
6.	Chociejów	16 649,16
7.	Czarnowice	31 455,03
8.	Dobrzyń	18 254,62
9.	Drzeńsk Mały	21 406,07
10.	Drzeńsk Wielki	21 227,68
11.	Dzikowo	14 746,40
12.	Gębice	18 076,24
13.	Grabice- Luboszyce	33 298,33
14.	Grochów	15 816,71
15.	Gubinek	21 822,30
16.	Jaromirowice	37 222,77
17.	Jazów	17 243,78
18.	Kaniów	18 135,70
19.	Komorów	29 076,58
20.	Koperno	14 805,86
21.	Kosarzyn	15 757,24
22.	Kozów	17 362,70
23.	Kujawa	15 459,94
24.	Łazy	15 281,55
25.	Łomy	22 060,14
26.	Markosice	20 097,92
27.	Mielno	16 411,32
28.	Nowa Wioska	17 600,54
29.	Pleśno	20 097,92
30.	Polanowice	16 470,78
31.	Pole	20 692,53
32.	Późna	17 838,39
33.	Przyborowice - Dobrze	16 470,78
34.	Sadzarzewice	17 778,93
35.	Sękowice	28 125,19
36.	Sieńsk	16 232,93
37.	Stargard Gubiński	22 297,99
38.	Starosiedle	30 146,88
39.	Strzegów	28 065,73
40.	Wałowice	27 768,43
41.	Węgliny	19 562,77
42.	Wielotów	17 184,32
43.	Witaszkowo	13 795,02
44.	Zawada	16 530,24
45.	Żenichów	20 989,84
46.	Żytowań	18 730,31
	<b>RAZEM</b>	<b>967 375,89</b>

**WÓJT**  
*Szymon Naglik*

**Uzasadnienie  
projektu uchwały budżetowej  
dla Gminy Gubin  
na rok 2024**

Projekt budżetu gminy na 2024 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 2024 r. między innymi:
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – **106,6 %**;
  - 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 **89,63 zł** za 1 dt;
  - średnia cena za 1m<sup>3</sup> drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi **327,43 zł** za 1m<sup>3</sup>;
3. postanowienia Wójta
  - dochody z podatku od nieruchomości wg stawek uchwalonych na 2024 rok;
  - dochody z podatku od środków transportowych wg stawek roku 2016;
  - pozostałe dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

## **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. 89,63 zł,
- podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m<sup>3</sup> drewna tj. 327,43 zł,
- podatek od nieruchomości – według stawek dla 2024 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 **8.775.600,00 zł**, co stanowi **17,70%** ogółem dochodów planowanych na rok 2024.

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 **691.500,00 zł**, co stanowi **1,39%** ogółu dochodów planowanych na rok 2024.

Pozostałe dochody własne gminy tj. opłata eksploatacyjna, z opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z najmu itp. przyjęto w kwocie **2.568.000,12 zł** – co stanowi **5,18 %** dochodów na rok 2024 .

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota **12.035.100,12 zł**, co stanowi **24,27 %** całości dochodów planowanych na rok 2024.

## II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią **9,80%** ogólnej kwoty dochodów.

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów przyjęto, iż w 2024 r. udział:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie wynosił **4.697.339,00 zł**.
- w podatku dochodowym od osób prawnych będzie wynosił **162.942,00 zł**

## III. Subwencje

Subwencje stanowią **27,12 %** kwoty dochodów ogółem. Wielkość subwencji przyjęto zgodnie z wstępnymi danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Planowana kwota subwencji ogólnej to kwota **13.451.119,00 zł**, która podzielona została na części:

- część wyrównawcza 6.577.134,00 zł  
z tego:
  - kwota podstawowa 3.702.212,00 zł
  - kwota uzupełniająca 2.874.922,00 zł
- część oświatowa 6.873.985,00 zł

## IV. Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią **10,34 %** kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

1. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w kwocie **4.201.978,99 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 **926.100,00 zł** .

## V. Inne

Środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy planuje się na łączną kwotę **14.029.723,50 zł**, co stanowi **28,30 %** kwoty dochodów ogółem, w tym:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **11.117.210,50 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) **1.618.855,00 zł**



- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **1.086.158,00 zł**  
 - wpłaty mieszkańców stanowiące udział własny w inwestycji **207.500,00 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 **70.000,00 zł** oraz realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie **13.900,00 zł** (0,17%);

**Ogółem plan dochodów zamknięto kwotą – 49.589.702,61 zł.**

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

	1.086.158,00 zł	207.500,00 zł	
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
wpłaty mieszkańców stanowiące udział własny			
Ponadto na dofinansowanie zadań bieżących planuje się pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania azbestu” w kwocie			
13.900,00 zł (0,17%)			
<b>Struktura % dochodów</b>			
I. Dochody własne gminy	12.035.100,12	12,47	24,27
II. Udziały w podatku dochodowym	4.860.281,00	9,80	19,80
III. Subwencje	13.451.119,00	27,12	
w tym			
• część wyrównawcza	6.577.134,00		
• część oświatowa	6.873.985,00		
IV. Dotacje	5.129.578,99	10,34	
V. Inne	14.113.623,50	28,47	
<b>Razem</b>	<b>49.589.702,61</b>		<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Porównując złożone zapotrzebowania do budżetu gminy na 2024 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 nowych zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych. Realizowane będą przede wszystkim zadania inwestycyjne, na które uzyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Przeprowadzono szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych, aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu. Należy podkreślić iż w 2024 r. nie byłoby to możliwym bez planowanych przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie, nadwyżki z lat ubiegłych.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano najpilniejsze i ustawowo określone zadania na realnym poziomie.

Wydatkowanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** **ogółem 17.701.641,89**

z przeznaczeniem na:

**a) wydatki bieżące: 1.031.900,00**

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych /01008/ 35.000,00
- odpis na Izbę rolniczą /01030/ 25.000,00
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej wsi /01043 / 591.600,00
- utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej wsi /01044 / 315.300,00
- organizacja Dożynek Gminnych, opłata stała za wbudowane urządzenia infrastruktury technicznej /01095/ 65.000,00

**b) wydatki majątkowe: 16.669.741,89**

- w zakresie infrastruktury wodociągowej /01043/:
  - zagospodarowanie zbiornika wodnego w m. Strzegów, 20.000,00
  - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Luboszyce Kozów oraz modernizację SUW w m. Sękowice, modernizacja SUW w m. Wałowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej z SUW do m. Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki, modernizacja SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grabice, modernizacja SUW w m. Starosiedle oraz budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo 11.547.701,89

w tym:

- z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 10.196.286,89
- ze środków przekazanych na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 299.490,00
- w zakresie infrastruktury sanitacyjnej /01044/:
  - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV 3.222.040,00  
w tym: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2.361.040,00
  - dotacja celowa dla mieszkańców, którzy wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków 1.700.000,00  
w tym: ze środków przekazanych z budżetu państwa na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji 1.700.000,00
  - zakup samochodu asenizacyjnego 180.000,00  
w tym: finansowanie przychodami ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 180.000,00

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 budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dofinansowana ze środków europejskich oraz krajowych) oraz dofinansowanie dla mieszkańców, którzy we własnym zakresie wykonali przydomowe oczyszczalnie ścieków pozwoli na dalszą poprawę sytuacji w zakresie gospodarki kanalizacyjnej na terenie gminy.

**Dział 600 – Transport i łączność** **ogółem 9.407.064,39**

z przeznaczeniem na:

**a) wydatki bieżące:** **522.108,29**

- składka członkowska na Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny /60004/ 15.000,00
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/ 231.000,00
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego /60016/ 46.188,29
- zimowe utrzymanie dróg gminnych /60016/ 12.000,00
- utrzymanie maszyn i pojazdów 164.000,00
- utrzymanie mostów i przepustów /60016/ 24.000,00
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych /60020/ w tym z funduszu sołeckiego 20.850,00
- pozostałe opłaty /60013, 60014, 60016/ 12.150,00
- pozostałe opłaty /60013, 60014, 60016/ 9.070,00

**b) wydatki majątkowe:** **8.884.956,10**

- budowa i modernizacja dróg gminnych /60016,60017/ w tym: 8.626.956,46
- z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1.086.158,00
- z dofinansowaniem z EFRROW w ramach PROW 2014-2020 1.767.617,00
- z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 920.923,61
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego /60016,60017/ 220.999,64
- dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Mielno-Janiszowice” 37.000,00

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **ogółem 831.868,50**

z przeznaczeniem na:

**a) wydatki bieżące /70005, 70007/** **801.314,88**

- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych 31.000,00
- utrzymanie samochodu 60.000,00
- podatki leśny i od nieruchomości 90.700,00
- pozostałe opłaty (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska) 8.000,00
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego 56.314,88
- utrzymanie pozostałych budynków stanowiących własność gminy, remonty, ubezpieczenie mienia, media 300.300,00
- utrzymanie budynków mieszkalnych, remonty, ubezpieczenie /70007/ 255.000,00

**b) wydatki majątkowe /70005/** **30.553,62**

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (budowa altan) 30.553,62



<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>ogółem 146.500,00</b>
z przeznaczeniem na:	
<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>146.500,00</b>
- przygotowanie plany zagospodarowania przestrzennego /71004/	50.000,00
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy /71095/	10.000,00
- utrzymanie cmentarzy (materiały, usługi remontowe, odbiór odpadów) /71035/	86.500,00

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>ogółem 7.794.707,59</b>
--	----------------------------

z przeznaczeniem na:

<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>7.614.707,59</b>
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /75011/	54.566,99
- działalność Rady Gminy /75022/ (w tym diety radnych)	348.500,00
- działalność Urzędu Gminy /75023/	6.573.230,74
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne	5.543.661,00
w tym:	
➤ wynagrodzenia i pochodne urzędników	3.667.100,00
➤ pracowników grupy wodociągowo-kanalizacyjnej	761.300,00
➤ pracowników grupy drogowej	411.800,00
w tym: roboty publiczne	40.700,00
➤ pracowników grupy komunalnej	323.500,00
➤ konserwatorów pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych	80.500,00
➤ związane z utrzymaniem cmentarzy	4.500,00
➤ związane z promocją gminy	6.500,00
➤ palaczy przy budynkach gminnych (ośrodki zdrowia, bud. UG w Polanowicach)	110.300,00
➤ organizacji dożynek gminnych (w tym honoraria artystów)	31.000,00
➤ z tytułu umowy zlecenia za opiekę nad bezpiecznymi zwierzętami	9.000,00
➤ z tytułu umowy zlecenia w zakresie edukacji ekolog.	4.000,00
➤ z tytułu umowy zlecenia za przegląd mostów	8.000,00
➤ przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	7.000,00
➤ w ramach funduszu sołectkiego -za koszenie i porządkowanie terenów zielonych	33.661,00
➤ prowizje sołtysów	75.000,00
➤ wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego	2.500,00
➤ pozostałe	8.000,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.600,00
• zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, energii, usług, ubezpieczenie, inne związane z działaniem UG)	987.969,74
- promocja gminy /75075/	29.100,00

- wspólna obsługa jednostek oświatowych /75085/	305.862,08
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne	299.800,00
- diety sołtysów, zakup materiałów biurowych dla sołtysów, organizacja narad, prenumeraty /75095/	223.300,00
- wspieranie inicjatyw, pozostałe wydatki /75095/	34.500,00
- organizacja wiejskich imprez integracyjnych w ramach funduszu sołeckiego /75095/	45.647,78
<b>b) wydatki majątkowe:</b>	<b>180.000,00</b>
- projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	180.000,00
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>ogółem 1.500,00</b>
z przeznaczeniem na:	
- prowadzenie rejestru wyborców /75101/	1.500,00
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>ogółem 405.850,00</b>
z przeznaczeniem na:	
<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>355.850,00</b>
- działalność OSP na terenie gminy /75412/	347.950,00
- 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>b) wydatki majątkowe:</b>	<b>50.000,00</b>
- budowa remizy w m. Chlebowo	50.000,00
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>ogółem 19.900,00</b>
z przeznaczeniem na:	
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	3.900,00
- odsetki od kredytów i pożyczek /75702/	16.000,00
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>ogółem 142.500,00</b>
z przeznaczeniem na:	
- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego /75818/	82.100,00
- rezerwę ogólną /75818/	60.400,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****ogółem 13.633.167,49**

z przeznaczeniem na:

**a) wydatki bieżące:****13.553.167,49**

- działalność szkół podstawowych /80101/  
• w tym wynagrodzenia i pochodne 7.974.850,00  
9.819.675,24
- działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych /80103/  
• w tym wynagrodzenia i pochodne 1.586.900,00  
1.955.475,30
- przedszkola /80104/ 390.000,00
- świetlice szkolne /80107/  
• w tym wynagrodzenia i pochodne 132.300,00  
139.918,63
- dowożenie uczniów do szkół /80113/ 659.400,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /80146/ 51.000,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych /80150/  
• w tym wynagrodzenia i pochodne 398.500,00  
436.050,00
- zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych 1.200,00
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, nagrody /80195/ 100.448,32

**b) wydatki majątkowe /80101/****80.000,00**

- wykonanie elewacji -docieplenia budynku SP w Czarnowicach- filia w Bieżycach 50.000,00
- modernizacja placu przy budynku SP w Czarnowicach- filia w Bieżycach 30.000,00

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 306.500,00****wydatki bieżące****306.500,00**

z przeznaczeniem na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ /85121/ 60.000,00
- realizację trzech zdrowotnych programów profilaktycznych /85121/ 60.000,00
- realizację programu przeciwdziałania narkomanii /85153/ 60.000,00
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /85154/ 105.000,00
- dofinansowanie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi /85158/ 1.500,00
- realizację programu szczepień przeciw wirusowym HPV /80195/ 8.000,00
- dofinansowanie warsztatów dla współuzależnionych w ramach profilaktyki alkoholizmu 12.000,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna****ogółem 2.841.912,00**

z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/ 600.000,00
- dotacja udzielenie pomocy osobom bezdomnym 30.000,00



- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne /85213/	37.000,00	
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze /85214/	342.000,00	
- dodatki mieszkaniowe /85215/	18.000,00	
- zasiłki stałe /85216/	418.500,00	
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej /85219/	997.000,00	
w tym: wynagrodzenia:	880.000,00	
- usługi opiekuńcze /85228/	40.000,00	
- pomoc w zakresie dożywiania /85230/	308.000,00	
- organizacja Balu Seniora i Wigilii /85295/	30.000,00	
- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej /85295/	17.000,00	
- utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	4.412,00	

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **ogółem 44.900,00**

z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /85415/	25.000,00
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /85416/	10.000,00
- działalność kulturalną /85495/	9.900,00

**Dział 855 – Rodzina** **ogółem 4.551.100,00**

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze /85501/	35.000,00
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85502/	4.043.000,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	450.000,00
- wspieranie rodziny /85504/	89.100,00
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej /85508/	140.000,00
- opłaty za pobyt w placówkach wychowawczych /85510/	120.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za zasiłki dla opiekunów /85513/	118.000,00
- dotacja na działania w zakresie podnoszenia aktywności seniorów	6.000,00

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **ogółem 1.547.760,05**

z przeznaczeniem na:

<b>a) wydatki bieżące:</b>	<b>1.171.167,13</b>
- gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk /90002/	25.980,00
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	1.780,00
- inne cele służące ochronie środowiska (zbiórka padliny) /90003/	20.000,00

- utrzymanie zieleni /90004/		117.612,34
w tym: w ramach funduszu sołeckiego /90004/	62.612,34	
- przygotowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska /90005/		10.000,00
- realizacja programu „Czyste powietrze” /90005/		13.900,00
- opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, zakup materiałów związanych z utrzymaniem oświetlenia /90015/		811.674,79
w tym: w ramach funduszu sołeckiego	6.674,79	
- realizację programu usuwania azbestu /90026/		80.000,00
- edukacja ekologiczna, pozostałe wydatki służące ochronie środowiska /90095/		42.000,00
w tym: w ramach funduszu sołeckiego	11.000,00	
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi /95095/		50.000,00
<b>b) wydatki majątkowe:</b>		<b>376.592,92</b>
- wydatki z funduszu sołeckiego na budowę nowych punktów świetlnych w m. Bieżyce, Czarnowice, Jazów, Pole, Kozów, Komorów, Wałowice oraz modernizację oświetlenia ulicznego w m. Grochów, Stargard Gubiński		119.092,92
- budowa nowych punktów świetlnych w m. Bieżyce Komorów, Jazów, Strzegów		110.000,00
- zakup kosiarki samobieżnej - fundusz sołecki		13.500,00
- dofinansowanie dla Międzygminnego Związku Gospodarowania Odpadami Komunalnymi do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chlebowie oraz modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Polanowicach		134.000,00

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona**

##### **dziedzictwa narodowego**

**ogółem 463.577,19**

z przeznaczeniem na:

##### **a) wydatki bieżące:**

**415.177,19**

- utrzymanie w świetlic wiejskich /92109/	179.400,00
- remonty świetlic wiejskich /92109/	55.000,00
- wydatki na wyposażenie, utrzymanie i remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego /92109/	164.077,19
- działalność dotycząca ochrony pamięci walk i męczeństwa /92127/	2.700,00
- prowadzenie gminnej biblioteki publicznej	14.000,00

##### **b) wydatki majątkowe /92109/:**

**48.400,00**

- modernizacja placu przy pomniku pamięci narodowej w Gębicach	10.000,00
- budowa pieca chlebowego w Chlebowie	38.400,00

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**ogółem 261.143,86**

z przeznaczeniem na:

##### **a) wydatki bieżące:**

**247.343,86**

- utrzymanie obiektów sportowych /92601/	27.620,00
--	-----------

- wydatki na obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego /92601/	128.723,44
- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /92605/	91.000,42
<b>b) wydatki majątkowe /92601/</b>	<b>13.800,00</b>
- budowa ogrodzenia placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego	13.800,00

**Ogółem plan wydatków zamknięto kwotą – 60.101.592,96 zł**

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

Wydatki poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego będą wynosiły **967.375,89 zł** - Tabela nr 5.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **26.334.044,53 zł** co stanowi **43,82%** ogółu planowanych wydatków.

**Struktura % wydatków w działach**

	<b>zł</b>	<b>%</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	17.701.641,89	29,45
600 Transport i łączność	9.407.064,39	15,66
700 Gospodarka mieszkaniowa	831.868,50	1,38
710 Działalność usługowa	146.500,00	0,24
750 Administracja publiczna	7.794.707,59	12,97
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.500,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	405.850,00	0,68
757 Obsługa długu publicznego	19.900,00	0,03
758 Różne rozliczenia	142.500,00	0,24
801 Oświata i wychowanie	13.633.167,49	22,68
851 Ochrona zdrowia	306.500,00	0,51
852 Pomoc społeczna	2.841.912,00	4,73
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44.900,00	0,07
885 Rodzina	4.551.100,00	7,57
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.547.760,05	2,58
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463.577,19	0,78
926 Kultura fizyczna i sport	261.143,86	0,43
<b>Razem</b>	<b>60.101.592,96</b>	<b>100,00</b>

Planowany deficyt wynosi **10.511.890,35 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki, środków wynikających 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 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.