

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 r.**

### **PRZYJĘTE WSKAŹNIKI BUDŻETOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.**

Wysokość dochodów oszacowano w oparciu o dochody w 2024 r.

Przyjęto wzrost dochodów podatkowych o 6 %. Do ustalenia podatku leśnego przyjęto – średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. w wysokości 277,35 zł za metr sześcienny. Do ustalenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 r. w wysokości 86,34 zł.

Wysokość subwencji ogólnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z 14.10.2024 r.

Kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustalono na podstawie pisma z LUW w Gorzowie Wlkp. BF-I.3110.60.2024.K.Hab z 24.10.2024 r.

Natomiast na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Z. Górze nr DZG.3113.34.2024 z 22.10.2024 r. przyjęto kwotę 640 zł jako dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 r.

Kwotę dotacji celowych na zadania własne ustalono na podstawie pisma z LUW w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.13.2024.BKro z 18.10.2024 r.

Przy planowaniu dochodów oraz wydatków opierano się na założeniach określonych w piśmie z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024. Przyjęto wzrost wydatków budżetowych o wskaźnik inflacji tj. 7 % .

## **UZASADNIENIE DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 33.200 zł.

**W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** zaplanowano wpływy z usług wpływy za wodę w kwocie 500.000 zł, odsetki 2.000 zł, koszty egzekucyjne 3.000 zł. Zaplanowano dotację na inwestycje z Polskiego Ładu w kwocie 2.680.000 zł na zadanie „Modernizacja sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy Przewóz oraz stacji Uzdatniania wody w Dąbrowie Łuż.

**W dziale 600 – „Transport i łączność”** W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wpływy z usług na kwotę 14.000 zł.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 19.000 zł, oraz dochody z najmu i dzierżaw nieruchomości w kwocie 30.000 zł. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano na poziomie 1.500.000 zł ( dochody majątkowe). Zaplanowano 50 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 100 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 1.600 zł. Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych zaplanowano w „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w kwocie 40.000 zł, koszty egzekucyjne 200 zł, odsetki 1.400 zł.

**W dziale 710 „Działalność usługowa ”** zaplanowano wpływy z usług wpływy z opłat cementarnych w kwocie 16.000 zł. W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego ujęto środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 150.147 zł.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** ujęto dotację na zadania zlecone 57.165 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5 zł w rozdziale 75011 oraz wpływy z różnych opłat 19.999,99 zł w rozdziale 75023. Ujęto też środki na realizację projektu „Cyber bezpieczny Samorząd w kwocie 132.918 zł. W rozdziale „Pozostała działalność” ujęto środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26.539 zł na projekt „Tradycje świąteczne na pograniczu polsko- niemieckim Bal Karnawałowy” z Euroregionu Nysa.

**W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykazano dotację na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 640 zł.

**W dziale 752 „ Obrona narodowa”** wykazano dotację na zadania zlecone na Pozostałe wydatki obronne wysokości 2.000 zł.

**W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zaplanowano kwotę 12.464.617,89 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 10.000 zł oraz odsetki 100 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych będą w 2025 r. wynosiły 5.139.500 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych będą wynosiły: 3.596.500 zł z tego:

- wpływy z podatku rolnego 70.000 zł
  - wpływy z podatku od nieruchomości 2.910.000 zł
  - wpływy z podatku leśnego 600.000 zł
  - wpływy z podatku od środków transportowych 11.000 zł
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 zł
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500 zł
- Natomiast wpływy z podatków od osób fizycznych będą wynosiły 1.543.000 zł z tego :

- wpływy z podatku rolnego 350.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 960.000 zł
- wpływy z podatku leśnego 5.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 100.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów 12.000 zł
- wpływy z opłaty targowej 1.000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej ujęto w wysokości 20.000 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 30.000 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 7.000 zł. Zaplanowano również wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 230.000 zł, wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych 50 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 5.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.992.028,21 zł , a udziały w podatku od osób prawnych w kwocie 30.939,68 zł.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 3.000 zł. Subwencja ogólna zaplanowana została na ogólną kwotę 3.990.729,27 zł. Zaplanowano środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 576.395,85 zł.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano w rozdziale 80104 „Przedszkola” wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9.000 zł. Zaplanowano w rozdziale „ Szkoły Podstawowe” środki z Polskiego Ładu na „ Wykonanie modernizacji budynku i placu apelowego Szkoły Podstawowej w Przewozie w kwocie 4.220.000 zł.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** zaplanowano dotacje na zadania własne w kwocie 283.800 zł w tym :

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.000 zł
- Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze 28.000 zł,
- Zasiłki stałe 169.000 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 35.800 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania 30.000 zł,

W rozdziale 85228 zaplanowano wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 9.000 zł. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 4.412 zł, dotacje na zadania zlecone na program „ Pomost”.

**W dziale 855 „Rodzina”** W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano w kwocie 3.049.000 zł. Zaplanowano też dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.100 zł. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano dotację w kwocie 64.000 zł.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wpływy z usług za zrzut ścieków w kwocie 110.000 zł. Zaplanowano środki na dofinansowanie środki z PROW-u „Budowa kanalizacji sanitarnej Potok – Przewóz” 4.347.134 zł. Wpływy w rozdziale 90002 za opłatę za odpady komunalne zaplanowano w kwocie 1.410.000 zł. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 11.000 zł jako wpływy z różnych opłat 6.000 zł oraz środki otrzymane od pozostałych jst na realizację zadań 5.000 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki z Programu Rozświetlmy Polskę w kwocie 426.000 zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano wpływy z różnych opłat w wysokości 10.000 zł jako dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W rozdziale 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano odsetki 6.500 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 6.500 zł. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano dochody za wywóz ścieków w kwocie 262.000 zł, wpływy z pozostałych odsetek 1.000 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.000 zł.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 50.000 zł. zaplanowano środki z Polskiego Ładu na budowę świetlicy w Dąbrowie Łużyckiej w kwocie 1.911.000 zł. W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano środki otrzymane darowizny w kwocie 117.263 zł oraz środki otrzymane z Polskiego Ładu w kwocie 797.820 zł na dofinansowanie remontów Kościoł w Sobolicach 437.820 zł Kościoł w Piotrowie 360.000 zł

**W dziale 926 „Kultura fizyczna”** zaplanowano wpływy z wynajmu hali sportowej w kwocie 1.000 zł.

## **UZASADNIENIE DO WYDATKÓW BUDŻETU**

Przy planowaniu wydatków opierano się na założeniach określonych w piśmie z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z 14.10.2024 r. Przyjęto wzrost wydatków budżetowych o wskaźnik inflacji tj. 7 %.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki wynoszą 8.400 zł. W rozdziale 01030 zaplanowano składkę na izby rolnicze w kwocie 8.400 zł.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

W dziale wydatki wynoszą 3.183.500 zł. Wydatki bieżące wynoszą 346.500 zł i dotyczą wydatków związanych z dostarczaniem wody oraz zakup energii, materiałów, różnych opłat. Zaplanowano wydatki inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej ul.

Leśna w Przewozie” 20.000 zł oraz inwestycje „ Sieć wodociągowa Lipna do działek budowlanych w kwocie 10.000 zł, Sieć wodociągowa w Potoku w kwocie 56.000 zł. Zaplanowano również inwestycję dofinansowaną z Polskiego Ładu na „ Modernizację sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy Przewóz oraz Stacji Uzdatniania Wody w Przewozie i Dąbrowie Łużyckiej w kwocie 2.751.000 zł.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem wydatki w dziale wynoszą 156.462 zł.

zł. W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy ”zaplanowano 24.000 zł, wydatki jako dopłata do kursów autobusowych. W rozdziale „ Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano na odśnieżanie kwotę 14.000 zł .

W rozdziale „ Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 118.462 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia 28.062 zł, na zakup usług remontowych 35.400 zł, zakup usług pozostałych 25.000 zł.

Na inwestycje „ Budowa drogi ul. Leśna Przewóz” zaplanowano 30.000 zł

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 85.500 zł na zakup usług pozostałych. W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki związane z gospodarką mieszkaniową w kwocie 85.000 zł. Ujęto środki na inwestycję „ Remont instalacji elektrycznej w ul. Wojska Polskiego 20 w Przewozie w kwocie 55.000 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ogólne wydatki działu 710 wynoszą 429.140 zł. Na plany ogólne ujęto kwotę 206.640 zł.

W rozdziale „ Cmentarze” wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy wynoszą 20.500 zł, natomiast wydatki majątkowe na budowę alejek na cmentarzach zostały określone w kwocie 100.000 zł. Wydatki na „Pozostałą działalność” zaplanowano w kwocie 102.000 zł z tego 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia i 100.000 zł na zakup usług pozostałych.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 „ Administracja publiczna” zaplanowano kwotę 5.847.156 zł. W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” ujęto kwotę 271.434 zł.

W rozdziale 75022 „Rady Gmin” zaplanowano środki na wypłatę ryczałtowych diet dla radnych oraz dla przewodniczącego i zastępcy oraz wydatki na szkolenia, podróże służbowe, materiały, usługi w łącznej kwocie 143.500 zł.

Wydatki na Urząd Gminy w rozdziale 75023 wynoszą 5.189.294 zł i dotyczą wynagrodzeń, pochodnych zatrudnionych pracowników. Ujęto też kwotę 249.881 na realizację projektu „ Cyberbezpieczny Samorząd”. Wydatki w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” została zaplanowana w kwocie 14.000 zł. Wydatki rozdziału 75095 „Pozostała działalność” w wysokości 228.928 zł dotyczą zakupu materiałów i usług oraz wydatków bieżących na utrzymanie jednostki. Zaplanowano środki na projekt” Tradycje świąteczne na pograniczu polsko-niemieckim - Bal Karnawałowy który będzie realizowany z programu Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 w kwocie 30.175,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie - 640 zł, z tego 400 zł na zakup usług pozostałych, 240 zł na zakup energii.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA** zaplanowano środki na zadania zlecone na Pozostałe wydatki obrotowe wysokości 2.000 zł.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki działu wynoszą 295.200 zł. Zaplanowano 278.200 zł na „Ochotnicze Straże Pożarne”. Wydatki zostały zaplanowane na zakup paliwa, materiałów, energię, na utrzymanie jednostek OSP. W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie policji” zaplanowano 17.000 zł z tego : jako wpłaty na państwowy fundusz celowy - 8.000 zł oraz wpłaty jednostek na państwowych fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 9.000 zł.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki działu wynoszą 530.000 zł. Zaplanowano w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - wydatki na obsługę długu j. s. t. - odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji w wysokości 530.000 zł.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano kwotę 106.421 zł. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 42.020 zł. 12.000,00 zł jako rezerwa celowa na zadania oświatowe, oraz 52.401,00 zł jako rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na „ Oświatę i wychowanie” zaplanowano w kwocie 12.737.418 zł. Ogółem wydatki bieżące na Szkołę podstawową w Przewozie zaplanowane w rozdziale 80101 wynoszą 5.489.367,00 zł. Zaplanowano środki na inwestycję „Wykonanie modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przewozie” w kwocie 4.305.000 zł dofinansowana z Polskiego Ładu.

Wydatki bieżące na Przedszkola wynoszą 1.763.513 zł w tym wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 120.000 zł. Zaplanowano też inwestycje „ Odwodnienie budynku Przedszkola” w kwocie 60.000 zł. W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 530.895 zł na dowozy do szkół podstawowych ,koszty zatrudnienia kierowcy, opiekunki, zakup paliwa oraz zakupy biletów miesięcznych, ryczałty na dojazdy uczniów niepełnosprawnych .W rozdziale 80107 Świetlice szkolne zaplanowano środki w kwocie 111.788 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 59.349 zł. W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ujęto środki w wysokości 38.426 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych. Natomiast wydatki na stołówki szkolne w rozdziale 80148 kształtują się w wysokości 189.080 zł i dotyczą głównie wynagrodzeń, pochodnych oraz bieżącego utrzymania. W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 190.000 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 „ Ochrona zdrowia” zaplanowano 57.000 zł. Wydatki działu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ujęto w kwocie 36.000 zł, a działu „Zwalczanie narkomanii” w kwocie 1.000 zł zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 r. Środki zostały przewidziane na organizację wypoczynku dla dzieci, organizowanie festynów, konkursów, oraz inne wydatki. Wydatki rozdziału 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano w wysokości 20.000 zł na wydatki bieżące.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano środki w wysokości 1.101.829 zł. Zaplanowano 350.000 zł w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”. W rozdziale 85205 zaplanowano środki w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6.000 zł.

W rozdziale 85213 zaplanowano składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 15.000 zł finansowane z dotacji na zadania własne. Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rozdziale 85214 przeznaczono 48.000 zł z tego : na zadania własne – zasiłki okresowe 28.000 zł finansowane z dotacji, oraz na zadania własne finansowane z budżetu gminy 20.000 zł (na wypłatę zasiłków jednorazowych celowych na cele bytowe i inne oraz na pomoc w naturze). Na zasiłki stałe zaplanowano 169.000 zł finansowane z dotacji na zadania własne. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 8.000 zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przeznaczono kwotę 388.917 zł, z tego 35.800 zł pokrywane jest z dotacji celowej na zadania własne, a 353.117 zł ze środków własnych. Środki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 3 pracowników oraz na pozostałe wydatki dotyczące utrzymania ośrodka.

Na usługi opiekuńcze zabezpieczono środki w wysokości 58.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych dla opiekunek społecznych.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach- 46.000 zł z tego 30.000 zł finansowane z dotacji. W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano również 8.000 zł na prace społeczno-użyteczne. Zaplanowano też środki zadania zlecone w kwocie 4.412 zł za program „Pomost”.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano środki w wysokości 3.342.289 zł.

Na „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 3.213.189 zł, z tego na zadania zlecone 3.049.000 zł a 164.189 zł środki własne. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 3 % od otrzymanej dotacji. Kwota składek ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych wynosi 263.200 zł i nie podlega wliczeniu do pochodnych od wynagrodzeń .

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano 65.100 zł, środki na asystenta rodziny. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w kwocie 64.000 zł.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu to kwota 7.887.688 zł. W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano 4.846.162 zł. W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej Potok- Przewóz” w kwocie 4.444.134,00 zł. Ujęto też inwestycję „ Modernizację oczyszczalni ścieków w Przewozie w kwocie 96.000,00 zł., oraz Kanalizację sanitarną w Przewozie w kwocie 111.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z zrzutem ścieków. W rozdziale „Oświetlenie ulic placów

i dróg” przewidziano kwotę 974.426 zł, w tym - na oświetlenie uliczne 230.000 zł, na konserwację oraz dzierżawa 212.026 zł. Zaplanowano też środki na inwestycję dofinansowaną z Polskiego Ładu „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej” w kwocie 532.400,00 zł W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych oraz koszty związane z obsługą śmieci w kwocie 1.410.000 zł. Na oczyszczanie miast wsi zaplanowano 155.000 zł. W rozdziale 90005 Ochrona powietrzna atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki na zadania określone w ustawie – Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 487.100 zł.

W rozdziale ujęto wydatki związane z kosztami wywozu ścieków w kwocie 287.100 zł.

Zaplanowano środki na zakup pojazdów na potrzeby komunalne w kwocie 200.000 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki działu wynoszą 3.661.266,00 zł. Na utrzymanie biblioteki zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 177.073 zł.

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki bieżące 308.110 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków świetlic, energię, zakup materiałów i wyposażenia świetlic, oraz inne wydatki dotyczące utrzymania świetlic, na remonty świetlic.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na „Budowę świetlicy w Dąbrowie Łuż.” 2.139.000 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem w kwocie 22.000 zł. Zaplanowano też inwestycję „Rewitalizacja Parku w Przewozie” w kwocie 100.000,00 zł.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano dotacje w kwocie 915.083,00 zł na ochronę zabytków.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki działu 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano w kwocie 37.000 zł. Zaplanowano wydatki bieżące na zakup sprzętu sportowego, konserwacje boisk, zakup nagród, organizowanie imprez sportowych o zasięgu gminy, w rozdziale 92605 na kwotę 19.000 zł. Zaplanowano również 18.000 zł jako dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę **16.183.498 zł** :

1. W dz. **400** rozdz. **40002** Dostarczanie wody § **6050, 6370** ujęto środki na
  - Sieć wodociągowa ul. Leśna Przewóz **20.000 zł**,
  - Sieć wodociągowa Lipna do działek budowlanych **10.000 zł**,
  - Sieć wodociągowa w Potoku **56.000 zł**,
  - Modernizacja sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy Przewóz oraz Stacji Uzdatniania Wody w Przewozie i Dąbrowie Łużyckiej **2.751.000 zł**
2. W dz. **600** rozdz. **60016** § **6050** Drogi publiczne gminne ujęto zadania :
  - „Budowa drogi ul. Leśna Przewóz” **30.000 zł**,
3. W dz. **700** rozdz. **70095** § **6050** Pozostała działalność zaplanowano remont instalacji elektrycznej ul. Wojska Polskiego 20 w Przewozie w kwocie 55.000 zł
4. W dz. **710** rozdz. **71035** § **6050** Cmentarze ujęto zadanie „Budowa alejek na cmentarzach” w kwocie **100.000 zł**,

5. W dz. **750 rozdz. 75023§ 6057 § 6059** Urzędy Gmin ujęto zadanie „ Cyber bezpieczny Samorząd ” w kwocie **249.881 zł**,
6. W dz. **75404§ 6170** Komendy wojewódzkie Policji ujęto zadanie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **9.000 zł**,
7. W dz. **801 rozdz. 80101§ 6050, 6370** Szkoły podstawowe ujęto zadanie „ Wykonanie modernizacji budynku i placu apelowego Szkoły Podstawowej w Przewozie „ **4.305.000 zł**,
8. W dz. **801 rozdz. 80104§ 6050** Przedszkola ujęto inwestycję „ Odwodnienie budynku gminnego Przedszkola w kwocie **60.000 zł**,
9. W dz. **900 rozdz. 90001 § 6057, 6059, 6050** ujęto inwestycje:
  - „ Budowa kanalizacji sanitarnej Potok – Przewóz” **4.444.134 zł**
  - „ Modernizacja oczyszczalni ścieków Przewóz” **96.000 zł**,
  - „ Kanalizacja sanitarna w Przewozie” **111.000 zł**
10. W dz. **900 rozdz. 90015§ 6050, § 6370** Oświetlenie ulic, placów i dróg ujęto inwestycję „ Modernizację infrastruktury oświetleniowej w kwocie **532.400,00 zł**,
11. W dz. **900 rozdz. 90095§ 6060** ujęto zadanie „Zakup pojazdów na potrzeby komunalne w kwocie **200.000,00 zł**.
12. W dz. **921 rozdz. 92109 § 6050, 6370** ujęto inwestycje :
  - „ Budowa świetlicy w Dąbrowie Łuż” w kwocie **2.139.000 zł**.
13. W dz. **921 rozdz. 92120 § 6570** ujęto inwestycje - w kwocie **915.083 zł**, w
  - udzielenie dotacji na „Remont kościoła w Piotrowie” w kwocie **400.000 zł**,
  - udzielenie dotacji na „ Remont kościoła w Sobolicach” w kwocie **515.083 zł**,
14. W dz. **921 rozdz. 92195 § 6050** Pozostała działalność ujęto inwestycje :
  - Rewitalizacja Parku w Przewozie w kwocie **100.000,00 zł**.

#### **DOTACJE PRZEDMIOTOWE ,CELOWE, PODMIOTOWE :**

##### **1. Zaplanowano dotacje celowe w wysokości 979.083 zł :**

W rozdziale **60004** „ Lokalny transport zbiorowy ” - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie – **24.000 zł**

W rozdziale **92195** „Pozostała działalność” - dotacja celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **22.000 zł**

W rozdziale **92120** „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”- Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **915.083 zł**

W rozdziale **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej ”- dotacja celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **18.000 zł**

##### **2. Zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 177.073 zł:**

Jednostki otrzymujące dotacje podmiotowe ( instytucje kultury) :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Przewozie (rozdział 92116) - kwota **177.073 zł**.

#### **Uzasadnienie do planowanych przychodów i rozchodów budżetu**

W budżecie został zaplanowany deficyt w kwocie **159.673,00 zł** który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **159.673,00 zł**.

Planowane przychody w kwocie **4.347.134,00 zł** jako przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

Planowane rozchody w kwocie **4.347.134,00 zł** zostały zaplanowane na spłatę otrzymanych pożyczek.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2025 r. będzie wynosiło **7.300.000,00 zł**.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka w 2025 r. na inwestycję dofinansowaną z PROW „Budowa kanalizacji sanitarnej Potok – Przewóz” **4.347.134,00 zł**, która będzie spłacona po otrzymaniu dofinansowania z PROW.