

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2026 r.

PRZYJĘTE WSKAŹNIKI BUDŻETOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wysokość dochodów oszacowano w oparciu o dochody w 2025 r.

Przyjęto wzrost dochodów podatkowych o 4,5 %. Do ustalenia podatku leśnego przyjęto – średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. w wysokości 281,37 zł za metr sześcienny. Do ustalenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 r. w wysokości 66,42 zł.

Wysokość subwencji ogólnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z 14.10.2025 r.

Kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustalono na podstawie pisma z LUW w Gorzowie Wlkp. BF-I.3110.48.2025.MDom z 23.10.2025 r.

Natomiast na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Z. Górze nr DZG.3113.25.2025 z 22.10.2025 r. przyjęto kwotę 640 zł jako dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2026 r.

Kwotę dotacji celowych na zadania własne ustalono na podstawie pisma z LUW w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.12.2025.MWas z 16.10.2025r.

Przy planowaniu dochodów oraz wydatków opierano się na założeniach określonych w piśmie z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.26.2025. Przyjęto wzrost wydatków budżetowych o wskaźnik inflacji tj. 4,5% .

UZASADNIENIE DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 30.000 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 17.350 zł. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wpływy z różnych opłat na kwotę 1.500 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 600.000 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 50.000 zł, koszty egzekucyjne 200 zł , odsetki 1.400 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa ” zaplanowano wpływy z usług wpływy z opłat cementarnych w kwocie 13.000 zł. W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego ujęto środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 150.147 zł. W rozdziale 71095 Pozostała działalność ujęto środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35.417 zł na realizację projektu Partnerstwo Przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa – zadanie - Wsparcie przedsiębiorczości – informacja i doradztwo.

W dziale 750 „Administracja publiczna” ujęto dotację na zadania zlecone 57.332 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 294 zł w rozdziale 75011. Ujęto wpływy z różnych opłat 20.000 zł oraz wpływy z usług 12.000 zł w rozdziale 75023. W rozdziale 75023§ 2707 ujęto również środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15.945 zł na projekt Partnerstwo Przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa - zadanie - Utworzenie portalu e-usług partnerstwa przygranicznego na rzecz Łuku Mużakowa. W rozdziale „Pozostała działalność” ujęto środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19.129 zł na projekt „Święta i karnawał w tradycjach polsko- niemieckich Bal Karnawałowy i Jarmark Bożonarodzeniowy ”.

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 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano kwotę 13.360.736 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fi-

zycznych 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 2026 r. wynosiły 5.239.500 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych będą wynosiły: 3.635.500 zł z tego:

- wpływy z podatku rolnego 33.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 3.000.000 zł
- wpływy z podatku leśnego 572.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 16.000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500 zł

Natomiast wpływy z podatków od osób fizycznych będą wynosiły 1.604.000 zł z tego :

- wpływy z podatku rolnego 250.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 1.100.000 zł
- wpływy z podatku leśnego 5.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 120.000 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 13.000 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 35.000 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 11.000 zł. Zaplanowano również wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30.000 zł, wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych 50 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 1.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 7.740.725 zł , a udziały w podatku od osób prawnych w kwocie 273.361 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 3.000 zł. Subwencja ogólna zaplanowana została na ogólną kwotę 4.341.720 zł. W rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy dotacja celowa w kwocie 2.760.220 zł na realizację zadania „Uporządkowanie systemu zaopatrzenia i opomiarowania wody w gminie Przewóz”.

W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” zaplanowano w rozdziale 80104 „ Przedszkola” wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10.000 zł oraz ujęto również środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 72.250 zł na projekt Partnerstwo Przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa - zadanie - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia dzieci z obszaru Partnerstwa- Mądry Przedszkolak. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe ujęto środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 183.334 zł na projekt Partnerstwo Przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa - zadanie - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży z obszaru Partnerstwa - Kompetentny i odkrywczy uczeń oraz w kwocie 64.500 zł na zadanie w ramach tego samego projektu pn. „ Adaptacja do zmian klimatu – wsparcie rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury wraz z działaniami edukacyjnymi (Odwodnienie placu apelowego).

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano dotacje na zadania własne w kwocie 342.000 zł w tym :

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20.000 zł
- Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze 30.000 zł,
- Zasiłki stałe 172.000 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 88.000 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania 26.000 zł,

W rozdziale 85228 zaplanowano wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 10.000 zł. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 5.296 zł, dotacje na zadania zlecone na program „ Pomost”. W rozdziale tym ujęto również środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 69.267 zł na projekt Partnerstwo Przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa- zadanie - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie z obszaru partnerstwa Spółdzielnia Socjalna Gorący Garnuszek

W dziale 855 „Rodzina” W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano dotację w kwocie 2.686.000 zł. Zaplanowano też dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.600 zł. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano dotację w kwocie 58.000 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 115.000 zł. Wpływy w rozdziale 90002 za opłatę za odpady komunalne zaplanowano w kwocie 1.600.000 zł. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 36.000 zł jako wpływy z różnych opłat 6.000 zł oraz środki otrzymane od pozostałych jst na realizację zadań 30.000 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 rozdziale tym ujęto również środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34.792 zł na projekt Partnerstwo Przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa - zadanie - Optymalizacja wykorzystania energii z OZE poprzez zakup magazynów energii oraz instalacji fotowoltaicznych innowacyjnych technologicznie do budynków administracji we wszystkich gminach Partnerstwa.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 50.000 zł. W rozdziale 92109 ujęto również środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42.021 zł na projekt Partnerstwo Przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa - zadanie - Odtworzenie roślinności na wzniesieniu z zabytkową Wieżą Głodową oraz budowa małej infrastruktury.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami środki otrzymane z Polskiego Ładu w kwocie 313.632 zł na dofinansowanie remontu Kościoła w Piotrowie.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność kwota 283.333 zł na zadania Rewitalizacja parku w Przewozie - Modernizacja dawnego budynku „ Szwajcarki w parku w Przewozie (projekt Partnerstwo przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa) oraz 135.000 zł „Zagospodarowanie terenu” z Borów Dolnośląskich- Leader.

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 ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. Przyjęto wzrost wydatków budżetowych o wskaźnik inflacji tj. 4,5 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki wynoszą 5.660 zł. W rozdziale 01030 zaplanowano składkę na izby rolnicze w kwocie 5.660 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale 400 wydatki wynoszą 8.401.571 zł. Wydatki bieżące wynoszą 351.500 zł i dotyczą wydatków związanych z dostarczaniem wody oraz zakup energii, materiałów, różnych opłat. Zaplanowano wydatki inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Przewoź” 5.000 zł „Modernizacja sieci wodociągowych oraz SUW” 4.650.000 zł oraz inwestycje „Uporządkowanie systemu zaopatrzenia i opomiarowania wody w gminie Przewóz” w kwocie 3.395.071 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w dziale wynoszą 257.000 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 18.000 zł.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 215.000 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł, na zakup usług remontowych 35.000 zł, zakup usług pozostałych 25.000 zł.

Na inwestycje zaplanowano 125.000 zł w tym w tym na remont i budowę dróg (ul. Leśna Przewóz, ul. Młyńska Sanice, ul. Spacerowa Przewóz, Lipna, Straszów) w kwocie 65.000 zł oraz na remont mostków w Sanicach 60.000 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 90.000 zł. Ujęto środki na inwestycję „Remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Przewóz” w kwocie 60.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogólne wydatki działu 710 wynoszą 288.167 zł. Na plany ogólne ujęto kwotę 124.000 zł.

W rozdziale „Cmentarze” wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy wynoszą 20.500 zł. Wydatki na „Pozostałą działalność” zaplanowano w kwocie 143.667 zł z tego 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia i 100.000 zł na zakup usług pozostałych oraz kwotę 41.667 zł na Partnerstwo przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa – zadanie „Wsparcie przedsiębiorczości - informacja i doradztwo”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano kwotę 6.100.824 zł. W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” ujęto kwotę 281.300 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 148.000 zł.

Wydatki na Urząd Gminy w rozdziale 75023 wynoszą 5.451.112 zł i dotyczą wynagrodzeń, pochodnych zatrudnionych pracowników. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę 18.779 zł na Partnerstwo przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa – zadanie – Utworzenie portalu e-usług Partnerstwa przygranicznego na rzecz Łuku Mużakowa.

Wydatki w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zostały zaplanowane w kwocie 14.000 zł. Wydatki rozdziału 75095 „Pozostała działalność” w wysokości 206.412 zł dotyczą zakupu materiałów i usług oraz wydatków bieżących na utrzymanie jednostki. Zaplanowano środki na projekt Bal karnawałowy i Jarmark Bożonarodzeniowy w kwocie 24.412 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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki działu wynoszą 357.300 zł. Zaplanowano 289.300 zł na „Ochotnicze Straże Pożarne”. Wydatki zostały zaplanowane na zakup paliwa, materiałów, energię, na utrzymanie jednostek OSP. W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie policji” zaplanowano 8.000 zł z tego : jako wpłaty na państwowy fundusz celowy .

W rozdziale 75411” Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej „, zaplanowano 50.000 zł jako wpłaty na państwowy fundusz celowy.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10.000 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 103.000 zł. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 36.000 zł. , 12.000 zł jako rezerwa celowa na zadania oświatowe, oraz 55.000 zł jako rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na „ Oświatę i wychowanie” zaplanowano w kwocie 8.671.946 zł. Ogółem wydatki bieżące na Szkołę podstawową w Przewozie zaplanowane w rozdziale 80101 wynoszą 5.433.040 zł. Zaplanowano środki na inwestycję „Wykonanie modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przewozie” w kwocie 100.000 zł dofinansowana z Pol-

skiego Ładu oraz „Odwodnienie placu apelowego „ w kwocie 100.000 zł (w ramach Partnerstwo przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa).

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w ramach projektu Partnerstwo przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa zadanie - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży obszaru Partnerstwa - Kompetentny i odkrywcy uczeń na kwotę 215.687 zł .

Wydatki bieżące na Przedszkola wynoszą 1.848.513 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 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki w ramach projektu Partnerstwo przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa zadanie -Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia dzieci obszaru Partnerstwa – Mądry Przedszkolak na kwotę 85.000 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 541.750 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 56.000 zł. Wydatki działu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ujęto w kwocie 45.000 zł, a działu „Zwalczanie narkomanii” w kwocie 1.000 zł zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2026 r. Wydatki rozdziału 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano w wysokości 10.000 zł na wydatki bieżące.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano środki w wysokości 1.395.548 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 20.000 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 50.000 zł z tego : na zadania własne – zasiłki okresowe 30.000 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 172.000 zł finansowane z dotacji na zadania własne. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 8.000 zł. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przeznaczono kwotę 596.762 zł, z tego 88.000 zł pokrywane jest z dotacji celowej na zadania własne, a 508.762 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 48.000 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- 50.000 zł z tego 26.000 zł finansowane z dotacji. W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano 5.296 zł na program „ Pomost” Na prace społeczno- użyteczne zaplanowano 8.000 zł

W rozdziale 85295 zaplanowano również wydatki w ramach projektu Partnerstwo przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa zadanie- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie z obszaru Partnerstwa- Spółdzielnia „Socjalna Gorący Garnuszek” na kwotę 81.490 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano środki w wysokości 2.924.000 zł.

Na „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 2.811.000 zł. 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 320.000 zł i nie podlega wliczeniu do pochodnych od wynagrodzeń .

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano 55.000 zł, środki na asystenta rodziny. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w kwocie 58.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu to kwota 3.218.087 zł. W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano 415.028 zł. W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki inwestycyjne „ Kanalizacja sanitarna w Przewozie ” na kwotę 10.000 oraz „ Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej obiektów” - 200.000 zł . Zaplanowano również wydatki związane z zrzutem ścieków.

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych oraz koszty związane z obsługą śmieci w kwocie 1.600.000 zł. Na oczyszczanie miast wsi zaplanowano 155.000 zł. W rozdziale 90005 Ochrona powietrzna atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic placów i dróg” przewidziano kwotę 415.000 zł, w tym - na oświetlenie uliczne 230.000 zł, na konserwację oraz dzierżawa 150.000 zł, zakup materiałów 35.000 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 593.059 zł. Zaplanowano środki na zakup pojazdów na potrzeby komunalne w kwocie 150.000 zł oraz zakup wagi na PSZOK w kwocie 95.000 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatki w ramach projektu Partnerstwo przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa - zadanie - Optymalizacja wykorzystania energii z OZE poprzez zakup magazynów energii oraz instalacji fotowoltaicznych innowacyjnych technologicznie do budynków administracji we wszystkich gminach Partnerstwa na kwotę 40.959 zł .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki działu wynoszą 1.524.512 zł. Na utrzymanie biblioteki zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 180.000 zł.

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki bieżące 397.547 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków świetlic, energię, zakup materiałów i wyposażenia świetlic, oraz inne wydatki dotyczące utrzymania świetlic, na remonty świetlic. W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki w ramach projektu Partnerstwo przygraniczne na rzecz Łuku Mużakowa zadanie – odtworzenie roślinności na wzniesieniu z zabytkową Wieżą Głodową oraz budowa małej infrastruktury na kwotę 49.437 zł.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano dotacje w kwocie 313.632 zł na ochronę zabytków.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem w kwocie 20.000 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki na zadanie „Rewitalizację parku w Przewozie” na kwotę 433.333 zł oraz „Zagospodarowanie terenu” na kwotę 180.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki działu 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano w kwocie 38.050 zł. Zaplanowano wydatki bieżące na zakup sprzętu sportowego, konserwacje boisk, zakup nagród, organizowanie imprez sportowych o zasięgu gminy, w rozdziale 92605 na kwotę 18.050 zł. Zaplanowano również 20.000 zł jako dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę **9.877.036 zł** :

1. W dz. **400** rozdz. **40002** Dostarczanie wody § **6050, 6057, 6059, 6370** ujęto środki na :
 - „Modernizacji sieci wodociągowych oraz SUW”- **4.650.000 zł**,
 - „Sieć wodociągowa ul. Leśna Przewóz” - **5.000 zł**,
 - „Uporządkowanie systemu zaopatrzenia i opomiarowania wody w gminie Przewóz” - **3.395.071 zł**,
2. W dz. **600** rozdz. **60016 § 6050** Drogi publiczne gminne ujęto zadania :
 - „Budowa drogi ul. Leśna Przewóz” - **10.000 zł**,
 - „ Budowa drogi w Sanicach ul, Młyńska” - **10.000 zł**,
 - „ Remont drogi Przewóz Spacerowa”- **35.000 zł**,
 - „ Remont drogi w Straszowie - **5.000 zł**,
 - „ Remont drogi w Lipnej”- **5.000 zł**,
 - „ Remont mostków w Sanicach”- **60.000 zł**.
3. W dz. **700** rozdz. **70095 § 6050** Pozostała działalność zaplanowano remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Przewóz - **60.000 zł**.
4. W dz. **801** rozdz. **80104 § 6050** Przedszkola ujęto inwestycję „ Odwodnienie budynku gminnego Przedszkola” w kwocie - **60.000 zł**.
5. W rozdz. **80101 § 6050, 6057, 6059** ujęto zadania:
 - „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przewozie”- **100.000 zł**,
 - „Odwodnienie placu apelowego”- **100.000 zł**.
6. W dz. **900** rozdz. **90001 § 6050** ujęto inwestycje:
 - „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Przewozie” - **10.000 zł**,
 - „ Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej obiektów” - **200.000 zł**,
7. W dz. **900** rozdz. **90095 § 6060** ujęto zadanie

- „Zakup pojazdów na potrzeby komunalne w kwocie - **150.000,00 zł**,
- „ Zakup wagi na PSZOK”- **95.000 zł**.
- 8. W dz. **921** rozdz. **92120 § 6570** ujęto inwestycje - w kwocie - **313.632 zł**
- udzielenie dotacji na „Remont kościoła w Piotrowie” .
- 9. W dz. **921** rozdz. **92195 § 6050, 6057, 6059** Pozostała działalność ujęto inwestycje
- „Rewitalizacja Parku w Przewozie” w kwocie - **433.333,00 zł**,
- „ Zagospodarowanie terenu”- **180.000 zł**.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE ,CELOWE, PODMIOTOWE :

1. Zaplanowano dotacje celowe w wysokości 387.632 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 **75095** dotacja celowa dla Gminy Łęknica - **10.000 zł**

W rozdziale **92195** „Pozostała działalność” - dotacja celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **20.000 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 - **313.632 zł**

W rozdziale **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej ”- dotacja celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **20.000 zł**

2. Zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 180.000 zł:

Jednostki otrzymujące dotacje podmiotowe (instytucje kultury) :

- Gminna Biblioteka Publiczna w Przewozie (rozdział 92116) - kwota - **180.000 zł**.

Uzasadnienie do planowanych przychodów i rozchodów budżetu

W budżecie został zaplanowany deficyt w kwocie **2.900.000 zł** który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **600.000 zł**. oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych- **2.300.000 zł**.

Planowane przychody w kwocie **2.300.000 zł** jako przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych .

Planowane zadłużenie na **31.12.2026** będzie wynosiło **7.300.000 zł**.