

# PROJEKT

UCHWAŁA Nr.....

**RADY GMINY w Nowym Kawęczynie**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349,1432 ) oraz art. 211, 212, 214,215,217, 222, 235,236,237, 239, 242,243,258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz.62,1000,1366,1669,1693 ) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie

uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwala się budżet Gminy Nowy Kawęczyn na 2019 rok.
- § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 13 511 469,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 13 511 469,00 zł.
- § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3 067 220,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 2**,
- § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 13 990 601,60 zł, **zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 12 467 415,60 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 523 186,00 zł,
  - 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku **przedstawia tabela nr 3a**.
- § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3 067 220,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**,
- § 6.1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 479 132,60 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.  
2. Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 720 867,40 zł zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w kwocie 720 867,40 zł.
- § 7. Ustala się przychody w kwocie 1 200 000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 720 867,40zł, **zgodnie z tabelą 5**.
- § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości:
- 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek.
  - 550 000,00 zł na planowany deficyt budżetu
  - 850 000,00 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 78 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 37 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, **zgodnie z tabelą 6.**

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 112 520 ,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 35 000,00 zł.

§12. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, **zgodnie z tabelą nr 7.**

§13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5100,00 zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2019 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 800.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 720 867,40 zł
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 479 132,60 zł
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.









Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie  
z dnia .....

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku**

Dział	§	Zródło dochodów	Dochody ogółem	Dochody bieżące
1.	2.	3.	4.	5.
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 818,00	29 818,00
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,00	715,00
855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 043 230,00	1 043 230,00

855	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 993 457,00	1 993 457,00
<b>Ogółem:</b>			3 067 220,00	3 067 220,00

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciolk





80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 319,00	86 319,00	80 316,00	0,00	0,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Poształa działalność	18 507,00	18 507,00	14 507,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	26 250,00	26 250,00	22 250,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 250,00	26 250,00	22 250,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	217 702,00	217 702,00	145 628,00	72 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	55 993,00	55 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 596,00	140 596,00	123 724,00	16 872,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 581,00	15 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 231,00	709 231,00	708 731,00	61 642,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	217 142,00	217 142,00	216 642,00	61 642,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	308 089,00	308 089,00	308 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Poształa działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	112 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Poształa działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	57 610,00	57 610,00	22 610,00	12 610,00	10 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	22 610,00	22 610,00	22 610,00	12 610,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		10 836 608,60	9 313 422,60	8 755 223,60	5 659 195,00	3 096 028,60	147 520,00	350 679,00	0,00	60 000,00	1 523 186,00	1 523 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki wydatki budżetowych, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	75011		Administracja publiczna	29 818,00	29 818,00	29 638,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	29 818,00	29 818,00	29 638,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6							
1	010	01010		Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna - instalacja agregatu prądowłczego	3 865 933,00		123 000,00	123 000m00				Urząd Gminy
2	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany - II etap	2 659 647,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016		Remont drogi gminnej Nr 115306 E- relacji Zglinna Duża - granica gminy Rawa Mazowiecka - II etap	280 000,00		280 000,00	280 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016		Remont drogi gminnej nr 115329 E od drogi wojewódzkiej nr 707 - Nowy Dwór Parcela do drogi powiatowej Nr 1316 E o długości 1220 mb	223 000,00		223 000,00	223 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016		Remont drogi gminnej Nr 115318 E od drogi powiatowej 1316 E w kierunku Dukaczewa	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016		Remont drogi gminnej nr 115153E relacji Dzwonkowie - Doleckna odcinku o długości 1000mb	187 000,00		187 000,00	187 000,00				Urząd Gminy

7	600	60016	Zakup rębaka do gałęzi	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
8	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie	555 186,00		555 186,00	555 186,00				Urząd Gminy
9	801	80103	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Gminy Zespól do Spraw Oświaty
<b>Razem</b>				<b>7915766,00</b>		<b>1 523 186,00</b>	<b>1 523 186,00</b>				<b>X</b>

Wójt Gminy  
 Włodzimierz Ciok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rodział	Wydatki ogółem (4+8)	Wydatki bieżące (5+6+7)	z tego:				Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i poходne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
750	75011	29 818,00	29 818,00	29 638,00		180,00		
751	75101	715,00	715,00	715,00				
855	85501	1 993 457,00	1 993 457,00	29 901,00	1 963 556,00			
855	85502	945 146,00	945 146,00	66 352,00	876 792,00	2 002,00		
855	85504	93 646,00	93 646,00	2 416,00	90 625,00	605,00		
855	85213	4 438,00	4 438,00			4 438,00		
<b>Ogółem:</b>		<b>3 067 220,00</b>	<b>3 067 220,00</b>	<b>129 022,00</b>	<b>2 930 973,00</b>	<b>7 225,00</b>		

Wójt Gminy  
Włodzimierz Ciek

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 200 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>720 867,40</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	720 867,40
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Wójt Gminy  
**Włodzimierz Ciok**

Tabela Nr 6  
do Uchwały .....  
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie  
z dnia .....

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2019 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota w złotych
	Dział	Rozdział	§		
I.				<b>DOCHODY</b>	
	851			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>26 250,00</b>
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 250,00
II.				<b>WYDATKI</b>	
	851			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>26 250,00</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 250,00
				Wydatki bieżące	26 250,00

**Wójt Gminy**  
**Włodzimierz Ciok**

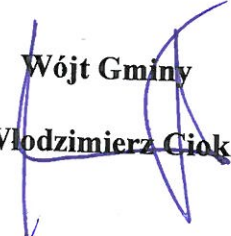




Tabela Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie  
z dnia .....

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2019.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota w złotych
	Dział	Rozdział	§		
I.				<b>DOCHODY</b>	<b>7 000,00</b>
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		<b>Razem</b>			<b>7 000,00</b>
II.				<b>WYDATKI</b>	<b>7 000,00</b>
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami	4 000,00
				Wydatki bieżące	4 000,00
		90095		Pozostała działalność	3 000,00
				Wydatki bieżące	3 000,00
		<b>Razem</b>			<b>7 000,00</b>

Wójt Gminy  
Włodzimierz Ciok

**DOCHODY UZYSKANE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU  
PAŃSTWA W 2019 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	DOCHODY podlegające przekazaniu
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 100,00</b>
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>5 100,00</b>
EM				<b>5 100,00</b>

Wójt Gminy  
Włodzimierz Ciok

Tabela Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie  
z dnia .....

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
w roku 2019.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota w złotych
	Dział	Rozdział	§		
I.				<b>DOCHODY</b>	<b>259 089,00</b>
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>259 089,00</b>
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	259 089,00
II.				<b>WYDATKI</b>	<b>259 089,00</b>
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>259 089,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami	259 089,00
				Wydatki bieżące	259 089,00

Wójt Gminy  
Włodzimierz Ciok

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie  
z dnia .....

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
854	85406	Starostwo Powiatowe w Skierniewicach -Pomoc finansowa na zoorganizowanie i koordynowanie przez powiat porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży			2 520,00
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie	110 000,00		
	Ogółem		110 000,00		2 520,00
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			35.000,00
	Ogółem				35.000,00

Wójt Gminy  
Włodzimierz Ciok

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie**  
**w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.**

**I. DANE OGÓLNE.**

Budżet gminy na rok 2019 opracowany został na podstawie:

- obowiązujących ustaw o samorządzie gminnym, ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji o przyznanych dotacjach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustalonych przez Łódzki Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach.
- materiałów planistycznych opracowanych przez poszczególne stanowiska urzędu gminy oraz gminne jednostki organizacyjne.

Plan wydatków na 2019 rok skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku stosując prognozowane założenia i wskaźniki do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 13 511 469,00 zł, a wydatki budżetowe w kwocie 13 990 601,60 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 479 132,60 zł.

Rozchody budżetu planowane są w kwocie 720 867,40zł., natomiast przychody planuje się w kwocie 1 200 000,00 zł

**II. DOCHODY.**

Dochody ogółem na 2019 rok zaplanowano w wysokości 13 511 469,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W powyższym dziale planuje się dochody w wysokości 2 000,00 zł z tytułu :

- wpłat czynszu za obwody łowieckie położone na terenie gminy przez :
    - / Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej za dwa obwody łowieckie
    - / Starostwo Powiatowe w Skierniewicach za cztery obwody łowieckie.
- w łącznej kwocie 2 000,00 zł.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo.**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu wpłat opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 000,00 zł za wydobywanie kopalin na terenie gminy.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 341 000,00 zł z tytułu:

- opłat za zużycie wody – 340 000,00 zł. Opłatę ustalono na podstawie przewidywanego zużycia wody w roku 2018.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 600,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 400,00 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W powyższym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie 164 700,00 zł z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1 300,00 zł
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 100,00 zł
  - dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych – 163 000,00 zł.
- Opłatę ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów na najem i dzierżawę.
- wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł
  - wpływy z opłat za ciepłą wodę- 200,00 zł /wyliczono na podstawie zużycia wody w 2018 r./

**Dział 750- Administracja publiczna**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 29 818,00 zł. z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 29 818,00 zł. na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3110.20.2018z dnia 25 października 2018 r.

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

W dziale tym planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 715,00 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113.-17-21/18 z dnia 4 października 2018 r.

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Podatki zostały zaplanowane na podstawie ustalonych stawek podatków i opłat oraz przewidywanego wykonania za rok 2018.

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 5 243 887,00 zł

w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 1 115 968,00 zł
  - w tym
    - podatek rolny – 21 000,00 zł
    - podatek leśny – 39 200,00 zł
    - podatek od nieruchomości – 1 050 000,00 zł
    - podatek od środków transportowych – 5 268,00 zł
    - wpływy z odsetek – 500,00 zł
2. Podatki i opłaty od osób fizycznych – 1 124 046,00 zł, w tym:
  - podatek rolny – 540 000,00 zł
  - podatek leśny – 24 600,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 380 000,00 zł
  - podatek od spadków i darowizn - 5 000,00 zł
  - podatek od środków transportowych –66 946,00 zł
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3 000,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 500,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 100 000,00 zł
3. Wpływy z opłaty skarbowej- 13 000,00 zł
- 4 . Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 30 000,00 zł.
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych -2 860 873,00 zł
6. Podatek dochodowy od osób prawnych – 100 000,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym planowana jest subwencja z budżetu państwa w kwocie 4 027 708,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 714 591,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 313 117,00 zł

na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018z dnia 12 października 2018 r

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 159 636,00 zł z tytułu planowej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 159 636,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 26 250,00 zł z tytułu opłat za wydawanie

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody są wyliczone na podstawie aktualnie działających punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 100 279,00 zł z tytułu otrzymania :

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin- 100 279,00 zł.

Są to wstępne kwoty na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Nr FN.I-3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r.

#### **Dział 855- Rodzina**

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 3 036 687,00 zł z tytułu otrzymania :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 1 043 230,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami(związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- 1 993 457,00 zł

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 366 789,00 zł :

- z tytułu opłat za ścieki - 100 000,00 zł. Opłatę ustalono na podstawie przewidywanego odprowadzenia ścieków przez gospodarstwa domowe i zakłady ,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 000,00 zł
- pozostałe odsetki- 100,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia- 500,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 259 089,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 100,00 zł

### **III. WYDATKI**

Wydatki gminy planuje się w wysokości 13 990 601,60 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 148 430,00 zł z przeznaczeniem na:

- odpis podatku rolnego na działalność Izby Rolniczej – 11 430,00 zł
- wydatki związane z odbiorem padliny z terenu gminy- 4 000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 133 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania: „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna gm. Nowy Kawęczyn- instalacja agregatu prądotwórczego- 123 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej ,grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkańy – II etap – 10 000,00 zł

#### **Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

Wydatki zaplanowano w kwocie 299 167,60 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wodociągu wraz z pochodnymi – 48 962,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 249 805,60 zł , które obejmują opłatę za zużycie energii, badanie wody, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, monitoring na stacji uzdatniania wody , opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg, usuwanie awarii sieci wodociągowych i remont hydroforni , opłaty za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne drobne zakupy i remonty.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400,00 zł

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 1 005 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki rzeczowe – 200 000,00 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty dróg i oznakowanie - 200 000,00 zł
- wydatki majątkowe planowane są w kwocie 805 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji jak niżej:
- remont drogi gminnej nr 115306 E relacji Zglinna Duża – granica gminy Rawa Mazowiecka. II etap – 280 000,00 zł
- remont drogi gminnej Nr 115 329 E od drogi wojewódzkiej nr 707 Nowy Dwór Parcela do drogi powiatowej Nr 1316 E o długości 1220 mb -223 000,00 zł,
- remont drogi gminnej Nr 115318 E od drogi powiatowej Nr 1316 E w kierunku Dukaczewa – 100 000,00 zł,
- remont drogi gminnej Nr 115153 relacji Dzwonkowice – Doleck na odcina ku o długości 1000mb -187 000,00 zł.,
- zakup rębaka do gałęzi- 15 000,00 zł

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W powyższym dziale planuje się wydatki w wysokości 128 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remont budynków komunalnych gminy, zakup oleju opałowego, wywóz śmieci budynku po Ośrodku Zdrowia w Nowym Kawęczynie, ubezpieczenie budynków, tyczenia geodezyjne.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zaplanowano w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, prace i materiały geodezyjne.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 852 833,00 zł

Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki planuje się w wysokości 29 818,00 zł z przeznaczeniem na :

- ) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 29 638,00 zł
- ) pozostałe wydatki bieżące – 180,00 zł

Jest to otrzymana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Wydatki planuje się w wysokości 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Przewodniczącego Rady Gminy i koszty obsługi działalności Rady Gminy.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 1 472 658,00 zł z przeznaczeniem na:

- ) wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi – 1 200 080,00 zł
- ) pozostałe wydatki bieżące – 272 078,00 zł, które obejmują opłaty za rozmowy telefoniczne, energie elektryczną i ciepłą, zakup materiałów kancelaryjnych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodu, wypłatę delegacji dla pracowników, szkolenia pracowników, przesyłki listowe naprawę ksero, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, serwis usług komputerowych i utrzymanie biuletynu informacji publicznej, remont pomieszczeń w Urzędzie gminy i inne drobne nieprzewidziane wydatki.
- ) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 172 357,00 zł z przeznaczeniem na obsługę szkół, w tym :

- na wynagrodzenia dla pracowników - 144 788,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27 569,00 zł



**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 120 000,00zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę renty na rzecz poszkodowanego dziecka w wypadku zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi -39 605,00zł
- wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady gminy oraz wydatki związane z poborem podatków – 55 395 zł / w tym prowizja dla sołtysów- 30 000,00 zł ,
- opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń- 25 000,00 zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 715,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 715,00 zł., w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 715,00 zł.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki zaplanowano w kwocie 662 186,00 zł

W poszczególnych rozdziałach plan przedstawia się następująco:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki w powyższym rozdziale planuje się w kwocie 625 186,00 zł z przeznaczeniem na: utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnych , w tym:

- wydatki bieżące planuje się w kwocie 70 000,00 zł
  - ) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21 238,00 zł
  - ) pozostałe wydatki rzeczowe – 40 762,00 zł, które obejmują : zakup i naprawę sprzętu strażackiego , ubezpieczenie strażaków i samochodów będących w posiadaniu straży , zakup paliwa , przeglądy techniczne samochodów, remonty bieżące strażnic i samochodów pożarniczych.
  - ) wypłatę ekwiwalentu dla strażaków – 8 000,00 zł
- wydatki majątkowe planuje się w kwocie 555 186,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje -Przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Rzędkowie.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale tym planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37 000,00 zł.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W powyższym dziale planuje się rezerwę ogólną w kwocie 78 000,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w powyższym dziale planuje się w wysokości 5 442 833,00 zł.

Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 4 126 145,00 zł z przeznaczeniem na:

- ) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3 267 403,00 zł
- ) zakup oleju opałowego , środków czystości , druków , opłatę za energie elektryczną , usługi techniczne , wywóz i oczyszczanie szamb, bieżące remonty w szkołach , odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 724 544,00 zł.
- ) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 134 198,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli .

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki zaplanowano w wysokości 721 562,00 zł z przeznaczeniem na:

- ) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 627 425,00 zł
- ) pozostałe wydatki bieżące – 32 902,00 zł , które obejmują: zakup pomocy naukowych , środków czystości , opłatę za energie elektryczną , odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- ) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 235,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- wydatki majątkowe planuje się w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Strzybodze.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W powyższym rozdziale planuje się wydatki w kwocie 170 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące – 170 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli spoza gminy..

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki zaplanowane w wysokości 295 445 zł z przeznaczeniem na:

- ) wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 26 000,00 zł
- ) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 269 445,00 zł , które obejmują zakup paliwa do autobusu , ubezpieczenie oraz drobne naprawy , wynajem autobusu PKS , zwrot kosztów uczniów dochodzących do szkoły , zwrot kosztów dowozu do szkoły ucznia niepełnosprawnego i ubezpieczenie z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej opiekunów w czasie dowozu uczniów do szkół.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 24 855,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 86 319,00 zł z przeznaczeniem na:

- ) wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 80 316,00 zł.
- ) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 003,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 18 507,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 14 507,00 zł
- wydatki bieżące – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym planuje się pozostałe wydatki bieżące w wysokości 26 250,00 zł z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie – 26 250,00 zł.

#### **852 - POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w powyższym dziale planuje się w wysokości 299 475,00 zł z przeznaczeniem na:

- Wypłatę zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności przyznanym – 55 993,00 zł ( jest to dotacja celowa)
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe/- 5 532,00 zł
  - Wypłatę zasiłków okresowych – 1 773,00 zł
  - Wypłatę zasiłków celowych – 80 000,00 zł
  - Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 140 596,00 zł
- Środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują wydatki na:
- ) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 123 724 ,00 zł
  - ) wydatki rzeczowe – 16 372,00 zł,
  - ) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 15 581,00 zł

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W powyższym dziale planuje się wydatki w wysokości 2 520,00zł z przeznaczeniem na:  
- udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu z przeznaczeniem na zorganizowanie i koordynowanie przez Powiat lekarza psychiatry dla dzieci-2 520,00 zł.

### **Dział 855 – RODZINA**

Planowane wydatki w powyższym dziale planuje się w kwocie 3 045 851,00 zł

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 1 993 457,00 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi planowane są w kwocie 29 901,00zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się w kwocie 1 963 556,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.

#### **Rozdział 85502- Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 945 146,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne planuje się w kwocie 66 352,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące planuje się w kwocie 2 002,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – planuje się wydatki w kwocie 876 792,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych wraz dodatkami dla dzieci.

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 93 646,00 zł, w tym

- wynagrodzenia z pochodnymi planuje się w kwocie 2 416,00 zł

- wydatki rzeczowe planuje się w kwocie 605,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – planuje się wydatki w kwocie 90 625,00 zł przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry Start”.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 9 164,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie 50% pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. oraz wydatki związane z systemem wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatki planuje się w kwocie 4 438,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 709 231,00 zł. Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 217 142,00 zł z przeznaczeniem na:

-) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 61 642,00 zł

-) pozostałe wydatki bieżące – 155 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze i opróżnianiem zbiorników bezodpływowych., remont oczyszczalni ścieków, ciągnika i beczki asenizacyjnej.

-) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 308 089,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie Planu Ochrony Środowiska- 4000,00 zł

- opłaty związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i

utrzymanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych- 259 089,00 zł.

- utylizacja odpadów azbestowych pochodzących z pokryć dachowych – 45 000,00 zł

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 140 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące planowane są w kwocie 140 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne, opłatę za zużycie energii do oświetlenia ulicznego i opłatę dzierżawną za umieszczenie lamp oświetlenia ulicznego na słupach Zakładu Energetycznego

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 44 000,00 zł w tym:

- ) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 44 000,00zł z przeznaczeniem na:
  - na opiekę nad psami bezdomnymi – 40 000,00 zł
  - wydatki związane z ochroną przyrody w tym na zadrzewienia - 4 000,00 zł

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki w powyższym dziale planuje się w wysokości 112 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie –110.000,00 zł
- pozostała działalność – 2 000 ,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W powyższym dziale planuje się wydatki w wysokości 57 610,00 zł . Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### **Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w gminie.

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 22 610,00 zł , w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22 610,00 zł z przeznaczeniem na :
  - wynagrodzenia i pochodne - 12 610,00 zł
  - pozostałe wydatki 10 000,0 z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego Orlik w Strzybodze.

**Wójt Gminy**  
**Włodzimierz Ciok**