

PROJEKT

UCHWAŁA Nr.....

RADY GMINY w Nowym Kawęczynie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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 2019 r. poz.506, zm.Dz. U. z 2019 r. poz.1309, poz.1696 i poz.1815) 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 2019 r. poz.869, zm. Dz. U. z 2018 r. poz.2245) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie

uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się budżet Gminy Nowy Kawęczyn na 2020 rok.
- § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 16 551 321,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 16 551 321,00 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 4 742 446,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 2**,
- § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 16 752 852,04 zł, **zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 15 139 562,04 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 613 290,00 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 4 742 446,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**,
- § 6.1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 201 531,04 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.
2. Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 848 468,96 zł zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w kwocie 848 468,96 zł.
- § 7. Ustala się przychody w kwocie 1 050 000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 848 468,96 zł, **zgodnie z tabelą 5**.
- § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości:
- 960 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek.
 - 300 000,00 zł na planowany deficyt budżetu
 - 850 000,00 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 43 000,00 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 123 520,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 36 000,00 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 12 100,00 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 2020 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 848 468,96 zł
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 201 531,04 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 2020 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 2020 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	32 255,00	32 255,00
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	720,00	720,00
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	1 082 006,00	1 082 006,00

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	3 627 465,00	3 627 465,00
Ogółem:			4 742 446,00	4 742 446,00

Wójt Gminy

Włodzimierz Siok

Wydatki budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2020 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr

Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7		8	9									10	11		
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Rolnictwo i leśnictwo	805 111,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 511,00	785 511,00	0,00	0,00	0,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	785 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 511,00	785 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	785 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 511,00	785 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349 585,00	349 585,00	349 585,00	62 145,00	287 040,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	349 585,00	349 585,00	349 585,00	62 145,00	287 040,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	287 040,00	287 040,00	287 040,00	0,00	287 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 145,00	62 145,00	62 145,00	62 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	670 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	670 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych, i składek od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70005		3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zapoczątkowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 965 452,34	1 965 452,34	1 849 847,34	1 532 973,67	317 173,67	0,00	115 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 255,00	32 255,00	32 255,00	32 065,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składek od nich naliczane	32 065,00	32 065,00	32 065,00	32 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	8 630,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 529 713,29	1 529 713,29	1 528 713,29	1 305 736,00	222 977,29	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 977,29	222 977,29	222 977,29	0,00	222 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składek od nich naliczane	1 305 736,00	1 305 736,00	1 305 736,00	1 305 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 471,00	18 471,00	18 471,00	0,00	18 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 471,00	18 471,00	18 471,00	0,00	18 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 178,05	185 178,05	185 178,05	159 872,67	25 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 305,38	25 305,38	25 305,38	0,00	25 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składek od nich naliczane	159 872,67	159 872,67	159 872,67	159 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	136 205,00	136 205,00	76 600,00	35 000,00	41 600,00	0,00	59 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 605,00	59 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 427,00	110 648,00	102 648,00	23 148,00	79 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 779,00	457 779,00	0,00	0,00
	75412		Ochroniczne stráže pożarne	525 427,00	67 648,00	59 648,00	23 148,00	36 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 779,00	457 779,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 148,00	23 148,00	23 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WVL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	457 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 779,00	457 779,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące budżetowych,	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki 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	Wydutki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 944 619,70	5 844 619,70	5 746 638,47	4 585 835,79	1 160 802,66	0,00	197 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	4 570 633,07	4 570 633,07	4 408 634,66	3 744 352,66	664 282,00	0,00	161 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	664 282,00	664 282,00	664 282,00	0,00	664 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 744 352,66	3 744 352,66	3 744 352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 998,41	161 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	161 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 325,71	831 325,71	798 246,89	764 930,89	33 316,00	0,00	33 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 316,00	33 316,00	33 316,00	0,00	33 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 930,89	764 930,89	764 930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 078,82	33 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dowózienie uczniów do szkół	284 408,00	284 408,00	284 408,00	34 408,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 408,00	34 408,00	34 408,00	0,00	34 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 204,68	29 204,68	29 204,68	0,00	29 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 204,68	29 204,68	29 204,68	0,00	29 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 010,40	31 010,40	28 106,40	28 106,40	0,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 106,40	28 106,40	28 106,40	0,00	28 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	18 037,84	18 037,84	18 037,84	14 037,84	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bezzące	z tego:							Wydatki 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
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 037,84	14 037,84	14 037,84	14 037,84	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	23 100,00	23 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przezwidzielenie alkoholizmowi	23 100,00	23 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	428 620,00	428 620,00	206 598,00	135 686,00	70 972,00	0,00	222 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpicane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 330,00	141 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 330,00	141 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	67 054,00	67 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 054,00	67 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 086,00	200 086,00	199 586,00	135 686,00	63 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 686,00	135 686,00	135 686,00	135 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 138,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 138,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,00	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	2 520,00	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	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 520,00	2 520,00	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						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki 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	Wnieсение władów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:			z tego:			z tego:								
					7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
855	85501	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Rodzina	4 718 635,00	4 718 635,00	126 614,00	110 642,00	15 972,00	0,00	4 592 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenie wychowawcze	3 627 465,00	3 627 465,00	43 529,00	38 066,00	5 463,00	0,00	3 583 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 066,00	38 066,00	38 066,00	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				
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 583 936,00	3 583 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	955 945,00	955 945,00	70 579,00	68 416,00	1 163,00	0,00	885 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 416,00	68 416,00	68 416,00	0,00	68 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 366,00	885 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85504	Wspieranie rodziny	122 505,00	122 505,00	3 950,00	3 160,00	790,00	0,00	118 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 555,00	118 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodziny zastępcze	9 164,00	9 164,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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				
			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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513				3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7			8	9									10	11	12
900		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 902,00	680 902,00	680 402,00	66 874,00	613 528,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka sołkowa i ochrona wód	201 513,00	201 513,00	201 013,00	66 874,00	134 139,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 139,00	134 139,00	134 139,00	0,00	134 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 874,00	66 874,00	66 874,00	66 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	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			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	262 089,00	262 089,00	262 089,00	0,00	262 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262 089,00	262 089,00	262 089,00	0,00	262 089,00	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	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	123 000,00	123 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	66 460,00	66 460,00	30 460,00	20 460,00	10 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	30 460,00	30 460,00	30 460,00	20 460,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	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			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 460,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	16 752 852,04	16 752 852,04	9 741 512,81	6 538 184,46	3 203 328,35	159 520,00	5 140 529,23	0,00	0,00	88 000,00	1 613 290,00	1 613 290,00	0,00	0,00	0,00			

WÓJT
Włodzisław

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania					
								7	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	
1	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 oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków	2 659 647,00		375 511,00	375 511,00					Urząd Gminy
2	010	01010		Wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych - otworu studziennego Nr 1 a z przyłączem wodnym i energetycznym w miejscowości Kwasowiec	410 000,00		410 000,00	410 000,00					Urząd Gminy
3	600	60016		Remont drogi gminnej Nr 115314 E- relacji Zglinna Mała - granica gminy Rawa Mazowiecka - (Nowa Rossocha)	340 000,00		340 000,00	340 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016		Remont drogi gminnej Nr 115321 E w miejscowości Nowa Trzcianna - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	15 000,00		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016		Remont drogi gminnej Nr 115327 E we miejscowości Nowy Dwor Parcela od drogi wojewódzkiej nr 707 do drogi powiatowej Nr 1324 E - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	15 000,00		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rodział	Wydatki ogółem (4+8)	Wydatki bieżące (5+6+7)	z tego:			Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750	75011	32 255,00	32 255,00	32 065,00		190,00	
751	75101	720,00	720,00	720,00			
855	85501	3 627 465,00	3 627 465,00	38 066,00	3 583 936,00	5 463,00	
855	85502	955 945,00	955 945,00	69 416,00	885 366,00	1 163,00	
855	85504	122 505,00	122 505,00	3 160,00	118 555,00	790,00	
855	85513	3 556,00	3 556,00			3 556,00	
Ogółem:		4 742 446,00	4 742 446,00	143 427,00	4 587 857,00	11 162,00	

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 050 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 050 000,00
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	
Rozchody ogółem:			848 468,96
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	848 468,96
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 2020 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota w złotych
	Dział	Rozdział	§		
I.				DOCHODY	23 100,00
	851			Ochrona Zdrowia	23 100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 100,00
II.				WYDATKI	23 100,00
	851			Ochrona Zdrowia	23 100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 100,00
				Wydatki bieżące	23 100,00


Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

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

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Tytuł	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przebiegowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
854	85406	Starostwo Powiatowe w Skiernewicach -Pomoc finansowa na zorganizowanie i koordynowanie przez powiat porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży			2 520,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie	121 000,00		
	Ogółem		121.000,00		2 520,00
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			36.000,00
	Ogółem				36.000,00

Wójt Gminy
Włodzisław CIBK

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 2020.

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

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok



**DOCHODY UZYSKANE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA W 2020 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	DOCHODY podlegające przekazaniu
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
855			Rodzina	12 100,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 100,00
EM				12 100,00

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 2020.**

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

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.

I. DANE OGÓLNE.

Budżet gminy na rok 2020 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 2020 rok skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku stosując prognozowane założenia i wskaźniki do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 16 551 321,00 zł, a wydatki budżetowe w kwocie 16 752 852,04 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 201 531,04 zł.

Rozchody budżetu planowane są w kwocie 848 468,96zł., natomiast przychody planuje się w kwocie 1 050 000,00 zł

II. DOCHODY.

Dochody ogółem na 2019 rok zaplanowano w wysokości 16 551 321,00 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 36 000,00 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 360 700,00 zł z tytułu:

- opłat za zużycie wody – 360 000,00 zł. Opłatę ustalono na podstawie przewidywanego zużycia wody w roku 2019.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 300,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 400,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie 141 530,00 zł z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1 500,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 100,00 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych – 139 700,00 zł.
- Opłatę ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów za najem i dzierżawę.
- wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł
 - wpływy z opłat za ciepłą wodę- 130,00 zł /wyliczono na podstawie zużycia wody w 2019 r./

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 32 255,00 zł. z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 32 255,00 zł. na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

Dział 751 –Urzędy naczelnych 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 720,00 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113.-24-21/19 z dnia 26 września 2019 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 2019

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 5 948 360,00 zł w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 1 469 368,00 zł w tym
 - podatek rolny – 23 700,00 zł
 - podatek leśny – 39 900,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 1 400 000,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 5 268,00 zł
 - wpływy z odsetek – 500,00 zł
2. Podatki i opłaty od osób fizycznych – 1 322 900,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 600 000,00 zł
 - podatek leśny – 24 600,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 500 000,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 10 000,00 zł
 - podatek od środków transportowych –70 000,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3 500,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 500,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 110 000,00 zł
3. Wpływy z opłaty skarbowej- 14 000,00 zł
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 60 000,00 zł.
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych -2 962 092,00 zł
6. Podatek dochodowy od osób prawnych – 120 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest subwencja z budżetu państwa w kwocie 4 647 886,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 091 743,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 556 143,00 zł

na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2018z dnia 15 października 2019 r

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 144 576,00 zł z tytułu planowej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 144 576,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 23 100,00 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 110 934,00 zł z tytułu otrzymania :

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 110 934,00 zł.

Są to wstępne kwoty na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I-3110.14..2019 z dnia 25 października 2019 r.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 4 709 471,00 zł z tytułu otrzymania :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 1 082 006,00 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- 3 627 465 zł
- na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 393 789,00 zł :

- z tytułu opłat za ścieki - 127 000,00 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 16 752 852,04 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 805 111,00 zł z przeznaczeniem na:

- odpis podatku rolnego na działalność Izby Rolniczej – 15 000,00 zł
- wydatki związane z odbiorem padliny z terenu gminy- 4 600,00 zł,

Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 785 511,00 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa kanalizacji sanitarnej ,grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach- Stara Rawa i Helenków – 375 511,00 zł,

- wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego Nr 1 a z przyłączem wodnym i energetycznym w miejscowości Krasowiec – 410 000,00 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 349 585,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wodociągu wraz z pochodnymi – 62 145,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 287 040,00 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 670 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki rzeczowe – 300 000,00 zł w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty dróg i oznakowanie - 300 000,00 zł
 - wydatki majątkowe planowane są w kwocie 370 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji jak niżej:
 - remont drogi gminnej nr 115314 E relacji Zglinna Mała –granica gminy Rawa Mazowiecka / Nowa Rosocha// – 340 000,00 zł
 - remont drogi gminnej Nr 115 327 E w miejscowości Nowy Dwór Parcela od drogi wojewódzkiej nr 707 do drogi powiatowej Nr 1324 E wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 15 000,00 zł
 - remont drogi gminnej Nr 115321 E w miejscowości Nowa Trzcianna – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 15 000,00 zł .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W powyższym dziale planuje się wydatki w wysokości 127 700,00 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 80 000,00 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 1 965 452,34 zł

Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki planuje się w wysokości 32 255,00 zł z przeznaczeniem na :

-) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 32 065,00 zł
-) pozostałe wydatki bieżące – 190,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki planuje się w wysokości 63 630,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę diet dla radnych Przewodniczącego Rady Gminy – 55 000,00 zł
- koszty obsługi działalności Rady Gminy- 8 630,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 1 529 713,29 zł z przeznaczeniem na:

-) wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi – 1 305 736,00 zł
-) pozostałe wydatki bieżące – 222 977,29 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 -1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 18 471,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 185 178,05 zł z przeznaczeniem

na obsługę szkół , w tym :

- na wynagrodzenia dla pracowników - 159 872,67zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25 305,38 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 136 205,00zł 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 – 20 000,00 zł
- prowizja dla sołtysów wraz z pochodnymi - 35 000,00 zł ,
- opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń- 25 000,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków -16 600,00 zł.

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

Wydatki w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 720,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 720,00 zł.,

w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 720,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zaplanowano w kwocie 568 427,00 zł

W poszczególnych rozdziałach plan przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w powyższym rozdziale planuje się w kwocie 525 427,00 zł z przeznaczeniem na: utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnych , w tym:

- wydatki bieżące planuje się w kwocie 67 648,00 zł
 -) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 23 148,00 zł
 -) pozostałe wydatki rzeczowe – 36 500,00 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 457 779,00 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 43 000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 98 000,00 zł na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale planuje się rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w powyższym dziale planuje się w wysokości 5 944 619,70 zł.

Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 4 570 633,07 zł z przeznaczeniem na:

-) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3 744 352,66 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 – 664 282,00 zł.
-) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 161 998,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku

wiejskiego dla nauczycieli .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 831 325,71 zł z przeznaczeniem na:

-) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 764 930,89 zł
-) pozostałe wydatki bieżące – 33 316,00 zł , które obejmują: zakup pomocy naukowych , środków czystości , opłatę za energie elektryczną , odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
-) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 078,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W powyższym rozdziale planuje się wydatki w kwocie 180 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące – 180 000,00 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 284 408,00 zł z przeznaczeniem na:

-) wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 34 408,00 zł
-) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 250 000,00 zł , na 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 29 204,68 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 31 010,40 zł z przeznaczeniem na:

-) wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 28 106,40 zł.
-) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 904,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 18 037,84 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 14 037,84 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 wydatki w wysokości 23 100,00 zł .

w tym: wydatki bieżące planowane są w wysokości w wysokości 23 100, 00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki statutowe w kwocie 19 100,00 zł na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł , na wypłatę diet dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w powyższym dziale planuje się w wysokości 428 620,00 zł z przeznaczeniem na:

- Wypłatę zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności przyznanym – 67 054,00 zł (jest to dotacja celowa)
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe/ – 7 012,00 zł
 - Wypłatę zasiłków okresowych – 1 330,00 zł
 - Wypłatę zasiłków celowych – 140 000,00 zł
 - Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 200 086,00 zł
- Środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują wydatki na:

-) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 135 686 ,00 zł
-) wydatki rzeczowe – 63 900,00 zł,
-) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 13 138,00 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 psychiatrii dla dzieci-2 520,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Planowane wydatki w powyższym dziale planuje się w kwocie 4 718 635,00 zł

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 3 627 465,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi planowane są w kwocie 38 066,00zł
- wydatki bieżące planuje się w kwocie 5 463,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się w kwocie 3 583 936,00 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 955 945,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne planuje się w kwocie 69 416,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące planuje się w kwocie 1 163,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – planuje się wydatki w kwocie 885 366,00 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 122 505 zł, w tym

- wynagrodzenia z pochodnymi planuje się w kwocie 3 160,00 zł
- wydatki rzeczowe planuje się w kwocie 790,00 zł ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – planuje się wydatki w kwocie 118 555,00 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 3 556,00 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 680 902,00 zł. Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 201 513,00 zł z przeznaczeniem na:

-) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 66 874 ,00 zł
-) pozostałe wydatki bieżące – 134 139,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane

z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze i opróżnianiem zbiorników bezodpływowych., remont oczyszczalni ścieków , ciągnika i beczki asenizacyjnej, zakup oleju napędowego do ciągnika i inne nieprzewidziane wydatki.

-) 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 262 089,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie Planu Ochrony Środowiska- 3 000,00 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.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 155 800,00 zł w tym:

- wydatki bieżące planowane są w kwocie 155 800,00 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 61 500,00 zł w tym:

-) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 61 500,00zł z przeznaczeniem na:
 - na opiekę nad psami bezdomnymi – 57 500,00 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 123 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie –121.000,00 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 66 460,00 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 36 000,00 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 30 460,00 zł , w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 30 460,00 zł z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia i pochodne - 20 460,00 zł
 - pozostałe wydatki 10 000,00 z przeznaczeniem na konserwację boiska sportowego Orlik w Strzybodze , zakup sprzętu i organizację imprez sportowych /zawodów sportowych/

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok