

UCHWAŁA Nr /2021

RADY GMINY w Nowym Kawęczynie

z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 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 2020 r. poz. 713, poz.1378 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 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,Dz.U. z 2019 r. poz.1649, Dz. U. z 2020 r. poz.284, 374,568,695,1175) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie

uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się budżet Gminy Nowy Kawęczyn na 2021 rok.
- § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 16 975 356,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 16 975 356,00 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 4 853 861,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 2**.
- § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 17 143 440,77 zł, **zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 16 253 440,77 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 890 000,00 zł;
 - 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 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 4 853 861,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**.
- § 6.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 168 084,77 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.
2. Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 717 193,96 zł zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w kwocie 717 193,96 zł.
- § 7. Ustala się przychody w kwocie 885 278,73 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 717 193,96 zł, **zgodnie z tabelą nr 5**.
- § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości:
- 1) 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek;
 - 2) 300 000,00 zł na planowany deficyt budżetu;
 - 3) 850 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 46 000,00 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 nr 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 140 000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 45 000,00 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 8 029,00 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 2021 **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 2021 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 717 193,96 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 164 084,77 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

		I. 100,00	I. 100,00	I. 100,00	I. 100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	100,00	100,00
0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetki	200,00	200,00	200,00	
50	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00	100,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom/związkom gmin, związkom powiatowogminnym/ ustawami	37 624,00	37 624,00	37 624,00	37 624,00
31	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	693,00	693,00	693,00	693,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom/związkom gmin, związkom powiatowogminnym/ ustawami	693,00	693,00	693,00	693,00
5	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	6 450 018,00	6 450 018,00	6 450 018,00	
		3 365 560,00	3 365 560,00	3 365 560,00	

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 2021 r.

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 powiatowo-gminnym) ustawami	37 624,00	37 624,00
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693,00	693,00
855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 831,00	1 085 831,00
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	3 729 713,00	3 729 713,00

Ogółem:	4 853 861,00	4 853 861,00
---------	--------------	--------------

Wójt Gminy
Włodzimierz Siok

Wydatki budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2021 r.

Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia.....

Tabela Nr 3 do Uchwały NrRady

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: 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
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	35 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	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)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		B1PZB	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
01095			Przeostala działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00	360 000,00	360 000,00	53 887,00	305 703,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	360 000,00	360 000,00	360 000,00	53 887,00	305 703,00	0,00	400,00	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	305 703,00	305 703,00	305 703,00	0,00	305 703,00	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	53 887,00	53 887,00	53 887,00	53 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			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
		B3SOF	Transport i łączność	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
60015			Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	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
		B1PZB	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	700 000,00	700 000,00	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)	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
		M11WL	Wyłączenie 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)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki 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: 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
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	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
7104			Działalność usługowa	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
			Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	1 859 031,00	1 842 426,00	1 500 207,00	342 219,00	0,00	0,00	118 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	37 624,00	37 624,00	37 434,00	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	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 składki od nich naliczane	37 434,00	37 434,00	37 434,00	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)	60 690,00	60 690,00	5 690,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 690,00	5 690,00	5 690,00	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	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 518 103,00	1 518 103,00	1 516 103,00	1 283 203,00	252 900,00	0,00	2 000,00	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	252 900,00	252 900,00	252 900,00	0,00	252 900,00	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	1 263 203,00	1 263 203,00	1 263 203,00	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	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	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	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	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	194 159,00	194 159,00	164 570,00	29 589,00	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	29 589,00	29 589,00	0,00	29 589,00	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	164 570,00	164 570,00	164 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	136 205,00	76 600,00	35 000,00	41 600,00	0,00	0,00	59 605,00	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600,00	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
		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 PARSYONOWEJ, KONTROLI sądownictwa	693,00	693,00	693,00	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	693,00	693,00	693,00	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	693,00	693,00	693,00	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	126 000,00	118 000,00	23 148,00	94 852,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	72 000,00	23 148,00	48 852,00	0,00	8 000,00	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	48 852,00	48 852,00	48 852,00	0,00	48 852,00	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
801			Oświata i wychowanie	6 895 251,77	6 895 251,77	6 338 213,58	5 150 461,28	1 185 752,28	0,00	234 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 100 058,91	4 975 058,91	4 766 857,01	4 075 414,91	707 542,10	0,00	188 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	707 542,10	707 542,10	707 542,10	0,00	707 542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji PK 2.1.3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 079 414,91	4 079 414,91	4 079 414,91	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	188 102,90	188 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	188 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 018 198,11	1 018 198,11	978 265,80	935 244,37	43 021,43	0,00	39 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 021,43	43 021,43	43 021,43	0,00	43 021,43	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	935 244,37	935 244,37	935 244,37	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	39 932,31	39 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowódzenie uczniów do szkoły	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	
		B1PZB	wydanki 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	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 408,00	34 408,00	34 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 188,75	29 188,75	29 188,75	0,00	29 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 188,75	29 188,75	29 188,75	0,00	29 188,75	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	88 316,00	88 316,00	82 316,00	80 316,00	2 000,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydanki 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	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 316,00	80 316,00	80 316,00	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	6 003,00	6 003,00	0,00	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	
80195			Pozostała działalność	25 078,00	25 078,00	25 078,00	21 078,00	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	Wydatki bieżące										z tego:				z tego:			
					z tego:										z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na zadania bieżące	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: 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										
855	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85501			Rodzina	4 828 544,00	4 828 544,00	122 820,00	110 338,00	12 482,00	0,00	4 705 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenie wychowawcze	3 729 713,00	3 729 713,00	31 702,00	31 702,00	0,00	0,00	3 698 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B1WP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 702,00	31 702,00	31 702,00	31 702,00	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	3 698 011,00	3 698 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	961 251,00	961 251,00	78 838,00	75 508,00	3 330,00	0,00	882 413,00	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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B1WP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 508,00	75 508,00	75 508,00	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	882 413,00	882 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	121 210,00	121 210,00	3 810,00	3 128,00	782,00	0,00	117 300,00	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	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B1WP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 128,00	3 128,00	3 128,00	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	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodzinny zastępcze	13 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	8 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	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				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz dla opiekunów	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	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	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	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	1 181 073,00	1 181 073,00	1 130 573,00	69 773,00	1 060 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 573,00	244 573,00	244 073,00	69 773,00	174 300,00	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	174 300,00	174 300,00	174 300,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B1WP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 773,00	69 773,00	69 773,00	0,00	69 773,00	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:					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: 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	
		BSSOF	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	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	208 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	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)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	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	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	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	142 000,00	142 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	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	
928			Kultura fizyczna	75 460,00	75 460,00	30 460,00	0,00	30 460,00	45 000,00	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	30 460,00	30 460,00	30 460,00	0,00	30 460,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92805			wyrugrozczenia i składki od nich naliczane	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				17 143 440,77	16 253 440,77	10 788 326,56	7 125 943,28	3 663 383,28	188 511,00	5 235 503,21	0,00	0,00	40 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	

AWÓJT
Władimir Gura

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Podfranciszkań- Nowy Rzędków	15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy
2	600	60016		Remont drogi gminnej Nr 115 322 E Strzyboga - Budy Trzczańskie	300 000,00		300 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016		Remont Drogi gminnej Nr 115 302 E w miejscowości Suliszew	400 000,00		400 000,00				Urząd Gminy
4	801	80101		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Strzybodge- wymiana kotłów olejowych na gazowe	125 000,00		125 000,00				Gminny Zespół do Spraw Oświaty
5	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1318 E w miejscowości Trzciana na odcinku 400 mb	50 000,00		50 000,00				Urząd Gminy
Razem					890 000,00		890 000,00				X

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	37 624,00	37 624,00	37 434,00		190,00	
751	75101	693,00	693,00	693,00			
855	85501	3 729 713,00	3 729 713,00	31 702,00	3 698 011,00		
855	85502	961 251,00	961 251,00	75 508,00	882 414,00	3 329,00	
855	85504	121 210,00	121 210,00	3 128,00	117 300,00	782,00	
855	85513	3 370,00	3 370,00			3 370,00	
Ogółem:		4 853 861,00	4 853 861,00	148 465,00	4 697 725,00	7 671,00	

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciolek

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
Przychody ogółem:			885 278,73
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	168 084,77
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:			717 193,96
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	717 193,96
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 2021 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota w złotych
	Dział	Rozdział	§		
I.				DOCHODY	
	851			Ochrona Zdrowia	29 400,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 400,00
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona Zdrowia	29 400,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 400,00
				Wydatki bieżące	29 400,00

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

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

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2021.

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

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

**DOCHODY UZYSKANE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA W 2021 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	DOCHODY podlegające przekazaniu
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
750			Adminisracja publiczna	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
855			Rodzina	8 000,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
EM				8 029,00

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 2021.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota w złotych
	Dział	Rozdział	§		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00
II.				WYDATKI	
	750			Administracja państwowa	670 000,00
		75023		Urząd Gminy	30 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	640 000,00
				Wydatki bieżące	640 000,00

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

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

Dotacje udzielone w 2021 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 Skierkowiecach -Pomoc finansowa na zorganizowanie i koordynowanie przez powiat porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży			3 611,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie	140 000,00		
	Ogółem		140 000,00		3 611,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
	Ogółem				45 000,00

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciolek

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.

I. DANE OGÓLNE.

Budżet gminy na rok 2021 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 2021 rok skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2020 roku stosując prognozowane założenia i wskaźniki do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 16 975 356, 00 zł, a wydatki budżetowe w kwocie 17 143 440,77 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 168 084,77 zł.

Rozchody budżetu planowane są w kwocie 717 193,96zł., natomiast przychody planuje się w kwocie 885 278,73 zł

II. DOCHODY.

Dochody ogółem na 2021 rok zaplanowano w wysokości 16 975 356,00 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 50 000,00 zł za wydobywanie kopalnin na terenie gminy.

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

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 381000,00 zł z tytułu:

- opłat za zużycie wody – 380 000,00 zł. Opłatę ustalono na podstawie przewidywanego zużycia wody.
- 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 141 500,00 zł z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1 100,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 100,00 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych – 140 000,00zł.
- Opłatę ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów za najem i dzierżawę.
- wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł
 - wpływy z opłat za ciepłą wodę- 200,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 37 624,00 zł. z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 37 624,00 zł. na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 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 693,00 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113.-24-21/20 z dnia 21 października 2020 r. 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 2020

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 6 450 018,00 zł

w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 1 592 065,00 zł
 - w tym
 - podatek rolny – 22 700,00 zł
 - podatek leśny –40 200,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 1 523 397,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 5 268,00 zł
 - wpływy z odsetek – 500,00 zł
2. Podatki i opłaty od osób fizycznych – 1 387 393,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 602 000,00 zł
 - podatek leśny – 25 165,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 502 000,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 10 000,00 zł
 - podatek od środków transportowych –90 728,00 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 - 150 000,00 zł
3. Wpływy z opłaty skarbowej- 20 000,00 zł
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 35 000,00 zł.
5. Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r- 3 365 560,00 zł
6. Podatek dochodowy od osób prawnych – 50 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest subwencja z budżetu państwa w kwocie 4 039 968,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 959 950,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 080 018,00 zł

na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020z dnia 14 października 2020 r

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 135 332,00 zł z tytułu planowej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 135 332,00 zł..

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 29 400,00 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 97 577,00 zł z tytułu otrzymania :

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin- 97 577,00 zł.

Są to wstępne kwoty na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I-3110.16..2020 z dnia 23 października 2020 r.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 4 815 544,00 zł z tytułu otrzymania :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 1 085 831,00 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- 3 729 713,00zł
- na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I.3110.16.2020 z dnia 25 października 2020 r.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 794 700,00 zł :

- z tytułu opłat za ścieki - 120 000,00 zł. Opłatę ustalono na podstawie przewidywanego odprowadzenia ścieków przez gospodarstwa domowe i zakłady ,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 000,00 zł
- pozostałe odsetki- 100,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia- 500,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 670 000,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 100,00 zł

III. WYDATKI

Wydatki gminy planuje się w wysokości 17 143 440,77 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 35 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- odpis podatku rolnego na działalność Izby Rolniczej – 15 000,00 zł
- wydatki na usługi rakarskie- 5 200 ,00 zł,

Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Podfranciszkany- Nowy Rzędków.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wodociągu wraz z pochodnymi – 53 897,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 305 703,00 zł , które obejmują opłatę za zużycie energii, badanie wody, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i zakup wodomierzy, monitoring na stacji uzdatniania wody , opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg, usuwanie awarii sieci wodociągowych i remont hydroformi , 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 1 000 000,00 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 700 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji jak niżej:
- remont drogi gminnej nr 115322 E Strzyboga – Budy Trzczańskie – 300 000,00 zł
- remont drogi gminnej Nr 115 302 E w miejscowości Suliszew - 400 000,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W powyższym dziale planuje się wydatki w wysokości 80 000,00 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 i opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Nowy Dwór-Parcela

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 959 031,00 zł

Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki planuje się w wysokości 37 624,00 zł z przeznaczeniem na :

-) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 37 434,00 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 60 690,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę diet dla radnych Przewodniczącego Rady Gminy – 55 000,00 zł
- koszty obsługi działalności Rady Gminy- 5 690,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 1 518 103,00 zł z przeznaczeniem na:

-) wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi – 1 263 203,00 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 -2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 12 250,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 194 159,00 zł z przeznaczeniem na obsługę szkół, w tym :

- na wynagrodzenia dla pracowników - 164 570,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29 589,00 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 693,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 693,00 zł.,
w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę -693,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł

W poszczególnych rozdziałach plan przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w powyższym rozdziale planuje się w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na: utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnych , w tym:

- wydatki bieżące planuje się w kwocie 90 000,00 zł
 -) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 23 148,00 zł
 -) pozostałe wydatki rzeczowe – 48 852,00 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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46 000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 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 6 695 251,77 zł.

Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 5 100 059,91 zł z przeznaczeniem na:

-) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 4 079 414,91 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 – 707 542,10, ... zł.
-) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 188 102,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli .
-) wydatki majątkowe- 125 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni z olejowej na gazową w Szkole Podstawowej w Strzybodze.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 018 198,11zł z przeznaczeniem na:

-) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 935 244,37zł

-) pozostałe wydatki bieżące – 43 021,43zł , które obejmują: zakup pomocy naukowych , środków czystości , opłatę za energie elektryczną , odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
-) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 932,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W powyższym rozdziale planuje się wydatki w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące – 150 000,00 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 29 188,75zł 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 88 319,00 zł z przeznaczeniem na:

-) wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 80 316,00 zł.
-) wydatki statutowe- 2 000,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.
-) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 003,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 25 078,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi –21 078,00 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 wydatki w wysokości 29 400,00 zł .

w tym: wydatki bieżące planowane są w wysokości 29 400, 00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne -5 000,00zł
- wydatki statutowe w kwocie 24 400,00 zł na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w powyższym dziale planuje się w wysokości 407 177,00 zł z przeznaczeniem na:

- Wypłatę zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności przyznanym – 56 208,00 zł (jest to dotacja celowa)
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe/- 5 441,00 zł
 - Wypłatę zasiłków okresowych – 1 267,00 zł
 - Wypłatę zasiłków celowych – 100 000,00 zł
 - 1. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 232 000,00 zł
- Środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują wydatki na:
-) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 191 966 ,00 zł
 -) wydatki rzeczowe – 39 534,00 zł,
 -) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 12 261,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W powyższym dziale planuje się wydatki w wysokości 3 611,00 zł z przeznaczeniem na:

- udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu z przeznaczeniem na zorganizowanie i koordynowanie przez Powiat lekarza psychiatry dla dzieci-3 611,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Planowane wydatki w powyższym dziale planuje się w kwocie 4828 544,00 zł

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 3 7 29 713,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi planowane są w kwocie 31 702,00zł zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się w kwocie 3 698 011,00 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 961 251,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne planuje się w kwocie 75 508,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące planuje się w kwocie 3 330,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – planuje się wydatki w kwocie 882 413,00 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 121 210,00 zł, w tym

- wynagrodzenia z pochodnymi planuje się w kwocie 3 128,00 zł
- wydatki rzeczowe planuje się w kwocie 782,00 zł ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – planuje się wydatki w kwocie 117 300,00 zł przeznaczaniem na wypłatę świadczenia „Dobry Start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 13 000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie 50% pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. oraz wydatki związane z system 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 3 370,00 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 1 181 073,00 zł. Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 244 573,00 zł z przeznaczeniem na:

-) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 69 773,00 zł
-) pozostałe wydatki bieżące –194 300,00 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 640 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych- 640 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 206 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące planowane są w kwocie 156 000,00 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.
- wydatki majątkowe planowane są w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1318 E w miejscowości Trzecianna na odcinku 400mb.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 90 500,00 zł w tym:

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 90 500,00zł z przeznaczeniem na:
 - na opiekę nad psami bezdomnymi – 86 500,00 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 142 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie –140.000,00 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 75 460,00 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 45 000,00 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