

**PROJEKT BUDŻETU
RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNI**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) 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 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Nowy Kawęczyn na 2022 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 15 855 537,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14 892 368,00 zł.;
- 2) Dochody majątkowe 963 169,00 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 2 543 571,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 17 069 275,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14 889 820,00 zł.;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 179 455,00 zł.;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 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 2 543 571,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**.

§ 6. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 213 738,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 1 705 962,96 zł zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 919 700,96 zł.

§ 7. Ustala się przychody w kwocie 2 919 700,96 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 705 962,96 zł, **zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości:

- 1) 2 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek;
- 2) 1 550 000,00 zł na planowany deficyt budżetu;
- 3) 900 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł.;
- 2) celową w wysokości 35 000,00 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 163 611,00 zł.;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 47 000,00 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 13 888,00 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 2022 **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 2022 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 705 962,96 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 213 738,00 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 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

Tabela Nr 1 do projektu budżetu
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 15 listopada 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2022 rok

Dział	Paragraf	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Dochody ogółem (4+10)	w tym										
				Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					Dochody majątkowe (11+12+13+14)	w tym			
					Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst t ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami i adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		Dochody ze sprzedaży majątku	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10		ROLNICTWO I LOWIECTWO	965 169,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		963 169,00	0,00	0,00	963 169,00	0,00
	620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	963 169,00							963 169,00			963 169,00	

	750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00								
	460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	381 200,00	381 200,00	381 200,00	0,00								
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00									
	830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	380 000,00									
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	800,00									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 700,00	177 700,00	177 700,00	0,00								
	470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	1 300,00	1 300,00									
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00									

	750	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	176 000,00	176 000,00	176 000,00								
	830	Wpływy z usług	200,00	200,00	200,00								
	920	Wpływy z pozostałych odsetki	100,00	100,00	100,00								
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 567,00	50 567,00	0,00	50 567,00							
	201 0	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	50 567,00	50 567,00		50 567,00							
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	682,00	682,00	0,00	682,00							

	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	682,00	682,00	682,00								
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 557 571,00	6 557 571,00	6 557 571,00	0,00							
	10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 945 140,00	2 945 140,00	2 945 140,00								
	20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 536,00	131 536,00	131 536,00								
	310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 335 619,00	2 335 619,00	2 335 619,00								
	320	Wpływy z podatku rolnego	673 327,00	673 327,00	673 327,00								
	330	Wpływy z podatku leśnego	71 949,00	71 949,00	71 949,00								
	340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	101 000,00	101 000,00								
	360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
	410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00								

	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 000,00	36 000,00								
	500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	230 000,00								
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 043 210,00	4 043 210,00	4 043 210,00	0,00							
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 043 210,00	4 043 210,00	4 043 210,00								
801		Oświata i Wychowanie	131 022,00	131 022,00	131 022,00	0,00							
	203 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/Związków gmin, związków powiatowo-gminnych/.	131 022,00	131 022,00	131 022,00								
851		OCHRONA ZDROWIA	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00							
	480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 050,00	22 050,00	22 050,00								
852		POMOC	83 444,00	83 444,00	83 444,00	0,00							

		SPOLECZNA											
	203 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	83 444,00	83 444,00	83 444,00								
855		Rodzina	2 492 322,00	2 492 322,00	0,00	2 492 322,00							
	201 0	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	954 308,00	954 308,00		954 308,00							
	206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 538 014,00	1 538 014,00		1 538 014,00							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	890 600,00	890 600,00	890 600,00	0,00							
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	763 500,00	763 500,00	763 500,00								

	830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00									
	640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	800,00									
	690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00									
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	200,00									
		Dochody ogółem:	15 855 537,00	14 892 368,00	12 348 797,00	2 543 571,00	0,00	0,00	0,00	963 169,00	0,00	0,00	963 169,00	0,00

Tabela Nr 2 do projektu budżetu
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 15 listopada 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	§	Źródło 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	50 567,00	50 567,00
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	682,00	682,00
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	954 308,00	954 308,00
855	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 538 014,00	1 538 014,00
Ogółem:			2 543 571,00	2 543 571,00

Tabela Nr 3 do projektu budżetu
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 15 listopada 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 824 431,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 231,00	1 804 231,00	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
		BIPZB	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 804 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 231,00	1 804 231,00	0,00	0,00	0,00
		MIIWL	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)	1 804 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 231,00	1 804 231,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała 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
		BIPZB	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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 952,00	307 952,00	307 952,00	0,00	307 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	307 952,00	307 952,00	307 952,00	0,00	307 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 952,00	307 952,00	307 952,00	0,00	307 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	570 224,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 224,00	275 224,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 224,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 224,00	275 224,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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)	275 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 224,00	275 224,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 350,00	94 350,00	94 350,00	0,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 350,00	67 350,00	67 350,00	0,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 350,00	67 350,00	67 350,00	0,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 349 938,00	2 349 938,00	2 251 733,00	1 866 885,00	384 848,00	0,00	98 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 567,00	50 567,00	50 567,00	50 377,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 377,00	50 377,00	50 377,00	50 377,00	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)	61 400,00	61 400,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	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)	1 886 059,00	1 886 059,00	1 883 159,00	1 608 959,00	274 200,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 200,00	274 200,00	274 200,00	0,00	274 200,00	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	1 608 959,00	1 608 959,00	1 608 959,00	1 608 959,00	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	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	204 407,00	204 407,00	204 407,00	172 549,00	31 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 858,00	31 858,00	31 858,00	0,00	31 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 549,00	172 549,00	172 549,00	172 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	134 205,00	134 205,00	94 600,00	35 000,00	59 600,00	0,00	39 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 605,00	39 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	682,00	682,00	682,00	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	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 648,00	112 648,00	104 648,00	23 148,00	81 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 648,00	77 648,00	69 648,00	23 148,00	46 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 148,00	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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	7		Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	8		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
	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
		BIPZB	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
80	1		Oświata i wychowanie	7 301 084,00	7 201 084,00	6 926 011,00	5 679 915,00	1 246 096,00	0,00	275 073,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 427 348,00	5 327 348,00	5 115 547,00	4 339 377,00	776 170,00	0,00	211 801,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	776 170,00	776 170,00	776 170,00	0,00	776 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 339 377,00	4 339 377,00	4 339 377,00	4 339 377,00	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	211 801,00	211 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MIIWL	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)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 330 413,00	1 330 413,00	1 272 812,00	1 216 400,00	56 412,00	0,00	57 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 412,00	56 412,00	56 412,00	0,00	56 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 400,00	1 216 400,00	1 216 400,00	1 216 400,00	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	57 601,00	57 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 016,00	291 016,00	291 016,00	41 016,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	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
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 016,00	41 016,00	41 016,00	41 016,00	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	37 514,00	37 514,00	37 514,00	0,00	37 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 514,00	37 514,00	37 514,00	0,00	37 514,00	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	66 865,00	66 865,00	61 194,00	59 194,00	2 000,00	0,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	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
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 194,00	59 194,00	59 194,00	59 194,00	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	5 671,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	27 928,00	27 928,00	27 928,00	23 928,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	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
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 928,00	23 928,00	23 928,00	23 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	22 050,00	22 050,00	22 050,00	5 000,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 050,00	22 050,00	22 050,00	5 000,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	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
85 2			Pomoc społeczna	359 780,00	359 780,00	247 867,00	224 977,00	22 890,00	0,00	111 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 364,00	5 364,00	5 364,00	0,00	5 364,00	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	5 364,00	5 364,00	5 364,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	43 152,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 152,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 003,00	243 003,00	242 503,00	224 977,00	17 526,00	0,00	500,00	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	17 526,00	17 526,00	17 526,00	0,00	17 526,00	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	224 977,00	224 977,00	224 977,00	224 977,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 261,00	12 261,00	0,00	0,00	0,00	12 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 261,00	12 261,00	0,00	0,00	0,00	12 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	2 508 322,00	2 508 322,00	123 118,00	107 317,00	15 801,00	0,00	2 385 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 538 014,00	1 538 014,00	13 073,00	13 073,00	0,00	0,00	1 524 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 073,00	13 073,00	13 073,00	13 073,00	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	1 524 941,00	1 524 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 941,00	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	948 740,00	948 740,00	96 477,00	94 244,00	2 233,00	0,00	852 263,00	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	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	2 233,00	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	94 244,00	94 244,00	94 244,00	94 244,00	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	852 263,00	852 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	16 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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

	8513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 743,00	1 161 743,00	1 161 743,00	0,00	1 161 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 183,00	171 183,00	171 183,00	0,00	171 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 183,00	171 183,00	171 183,00	0,00	171 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	703 560,00	703 560,00	703 560,00	0,00	703 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	703 560,00	703 560,00	703 560,00	0,00	703 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
		BIPZB	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	162 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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
		BIPZB	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
926			Kultura fizyczna	75 460,00	75 460,00	28 460,00	20 460,00	8 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	28 460,00	28 460,00	28 460,00	20 460,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				17 069 275,00	14 889 820,00	11 730 814,00	7 928 384,00	3 802 430,00	210 611,00	2 878 395,00	0,00	0,00	70 000,00	2 179 455,00	2 179 455,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3a do projektu budżetu
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 15 listopada 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

L p.	Dział	Rozdz.	§ * *	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkanie i Franciszkanie - etap III	1 804 231,00		1 804 231,00	886 908,00	917 323,00			Urząd Gminy
2	600	60016		Remont drogi gminnej nr 113101 E relacji Wołuczka gr. Gmina Rawa Mazowiecka - Nowy Dwór	275 224,00		275 224,00	275 224,00				Urząd Gminy
3	801	80101		Naprawa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Strzybodze	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Gminny Zespół do Spraw Oświaty

	801	80101		Przebudowa Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Gminny Zespół do Spraw Oświaty
Razem					2 179 455,00		2 179 455,00	1 262 132,00	917 323,00			x

Tabela Nr 4 do projektu budżetu
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 15 listopada 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rodział	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące (5+6+7)	w tym:			
				wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750	75011	50 567,00	50 567,00	50 377,00		190,00	
751	75101	682,00	682,00	682,00			
855	85501	1 538 014,00	1 538 014,00	13 073,00	1 524 941,00		
855	85502	948 740,00	948 740,00	94 244,00	852 263,00	2 233,00	
855	85513	5 568,00	5 568,00			5 568,00	
Ogółem:		2 543 571,00	2 543 571,00	158 376,00	2 377 204,00	7 991,00	

Tabela Nr 5 do projektu budżetu
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 15 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 919 700,96
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 002 377,96
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	917 323,00
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.6ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 705 962,96
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 705 962,96
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	

Tabela Nr 6 do projektu budżetu
 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
 z dnia 15 listopada 2021 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 NA 2022 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota w złotych
	Dział	Rozdział	§		
I.				DOCHODY	22 050,00
	851			Ochrona Zdrowia	22 050,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 050,00
II.				WYDATKI	22 050,00
	851			Ochrona Zdrowia	22 050,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 050,00
				Wydatki bieżące	22 050,00

Tabela Nr 7 do projektu budżetu
 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
 z dnia 15 listopada 2021 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2022

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota w złotych
	Dział	Rozdział	§		
I.				DOCHODY	6 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		Razem			6 000,00
II.				WYDATKI	6 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
		90095		Pozostała działalność	6 000,00
				Wydatki bieżące	6 000,00
		Razem			6 000,00

Tabela Nr 8 do projektu budżetu
 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
 z dnia 15 listopada 2021 r.

**DOCHODY UZYSKANE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	DOCHODY podlegające przekazaniu
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
750			Adminisracja publiczna	88,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00
855			Rodzina	13 800,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 800,00
OGÓLEM				13 888,00

Tabela Nr 9 do projektu budżetu
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 15 listopada 2021 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota w złotych
	Dział	Rozdział	§		
I.				DOCHODY	763 560,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 560,00
			49 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	763 560,00
II.				WYDATKI	763 560,00
	750			Administracja publiczna	60 000,00
		75230		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 560,00
		90002		Gospodarka odpadami	703 560,00
				Wydatki bieżące	703 560,00

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 15 listopada 2021 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
854	85406	Starostwo Powiatowe w Skierniewicach -Pomoc finansowa na zoorganizowanie i koordynowanie przez powiat porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży			3 611,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie	160 000,00		
Ogółem			160 000,00		3 611,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			47 000,00
Ogółem					47 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.

I. DANE OGÓLNE.

Budżet gminy na rok 2022 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 2022 rok skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2021 roku stosując prognozowane założenia i wskaźniki do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 15 855 537, 00 zł, a wydatki budżetowe w kwocie 17 069 275,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 213 738,00 zł.

Rozchody budżetu planowane są w kwocie 1 705 962,96, natomiast przychody planuje się w kwocie 2 919 700,96 zł

II. DOCHODY.

Dochody ogółem na 2022 rok zaplanowano w wysokości 15 855 537,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W powyższym dziale planuje się dochody w wysokości 965 169,00 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.

- zwrotu środków z Urząd Marszałkowski w Łodzi zgodnie z aneksem umowa na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany II etap: 963 169,00 zł

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo.

W dziale tym planuje się dochody z tytułu wpłat opłaty eksploatacyjnej w kwocie 60 000,00 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 381 200,00 zł z tytułu:

- opłat za zużycie wody – 380 000,00 zł. Opłatę ustalono na podstawie przewidywanego zużycia wody.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 800,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 400,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie 177 700,00 zł z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1 300,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 100,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych – 176 000,00zł.

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 50 567,00 zł. z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50 567,00 zł. na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 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 682,00 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113-3-21/21 z dnia 22 października 2021 r.

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

Podatki zostały zaplanowane na podstawie ustalonych stawek podatków i opłat oraz przewidywanego wykonania za rok 2022

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 6 557 571,00 zł

w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 1 795 338,00 zł
w tym
 - podatek rolny – 24 244,00 zł
 - podatek leśny – 44 590,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 1 719 920,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 5 584,00 zł
 - wpływy z odsetek – 1 000,00 zł
2. Podatki i opłaty od osób fizycznych – 1 629 557,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 649 083,00 zł
 - podatek leśny – 27 359,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 615 699,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 5 000,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 95 416,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3 000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 230 000,00 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 – 36 000,00 zł.
5. Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2022 r- 2 945 140,00 zł
6. Podatek dochodowy od osób prawnych – 131 536,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest subwencja z budżetu państwa w kwocie 4 043 210,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 149 072,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 894 138,00 zł

na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 131 022,00 zł z tytułu planowej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 131 022,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 22 050,00 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 83 444,00 zł z tytułu otrzymania:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 83 444,00 zł.
Są to wstępne kwoty na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB. I-3110.20.2021 z dnia 25 października 2021r.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 2 492 322 zł z tytułu otrzymania:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 954 308,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci- 1 538 014,00zł
na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB. I-3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 890 600,00 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 – 6 000,00 zł
- pozostałe odsetki- 100,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia- 800,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 763 500,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 200,00 zł

III. WYDATKI

Wydatki gminy planuje się w wysokości 17 069 275,00 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 824 431,00 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 1 804 231,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany III etap – Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowy Kawęczyn.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 307 952,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe – 307 952,00 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 hydroforni, opłaty za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych oraz inne drobne zakupy i remonty.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 570 224,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki rzeczowe – 295 000,00 zł w tym:
- zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty dróg i oznakowanie - 295 000,00 zł
- wydatki majątkowe planowane są w kwocie 275 224,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 113101 E relacji Wołucza gr. Gmina Rawa Mazowiecka – Nowy Dwór.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W powyższym dziale planuje się wydatki w wysokości 94 350,00 zł z przeznaczeniem na Gospodarkę gruntami i nieruchomościami takimi jak:

- opłaty notarialne, prace i materiały geodezyjne, stałe opłaty i czynsze itp. w kwocie 67 350,00 zł
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin
- bieżące utrzymanie i remont budynków komunalnych gminy, zakup oleju opałowego, wywóz śmieci budynku po Ośrodku Zdrowia w Nowym Kawęczynie, ubezpieczenie budynków itp. w kwocie 27 000,00 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości 45 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w kwocie 2 349 938,00 zł

Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki planuje się w wysokości 50 567,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 50 377,00 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 61 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla radnych Przewodniczącego Rady Gminy – 55 700,00 zł

- koszty obsługi działalności Rady Gminy- 5 700,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 1 886 059,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi – 1 608 959,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 274 200,00 zł, które obejmują opłaty za rozmowy telefoniczne, energie elektryczną i ciepłą, zakup materiałów kancelaryjnych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodu, wypłatę delegacji dla pracowników, szkolenia pracowników, przesyłki listowe naprawę ksero, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, serwis usług komputerowych i utrzymanie biuletynu informacji publicznej, oraz inne drobne nieprzewidziane wydatki.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -2 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 13 300,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 204 407,00 zł z przeznaczeniem na obsługę szkół, w tym:

- na wynagrodzenia dla pracowników - 172 549,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31 858,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 134 205,00zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę renty na rzecz uszkodowanego dziecka w wypadku zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi -39 605,00zł

- wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady gminy – 10 000,00 zł

- prowizja dla sołtysów wraz z pochodnymi - 35 000,00 zł,

- opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń- 26 000,00 zł.

- pozostałe wydatki związane z poborem podatków -23 600,00 zł.

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

Wydatki w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 682,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) – 682,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano w kwocie 112 648,00 zł

W poszczególnych rozdziałach plan przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w powyższym rozdziale planuje się w kwocie 77 648,00 zł z przeznaczeniem na:

utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 23 148,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 46 500,00 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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 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 7 301 084,00 zł.

Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości 5 427 348,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 4 339 377,00 zł
- zakup oleju opałowego, środków czystości, druków, opłatę za energie elektryczną, usługi techniczne, wywóz i oczyszczanie szamb, bieżące remonty w szkołach, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 776 170,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 211 801,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł

- naprawa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Strzybodze: 50 000,00 zł
- przebudowa sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze: 50 000,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 330 413,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1 216 400,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 56 412,00 zł, które obejmują: zakup zabawek, środków czystości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57 601,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W powyższym rozdziale planuje się wydatki w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące -120 000,00 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 291 016,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 41 016,00 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 37 514,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie nauczycieli szkół podstawowych.

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 66 865,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 59 194,00 zł,
- wydatki statutowe- 2 000,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 671,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 27 928,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi –23 928,00 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 22 050,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne -5 000,00 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 17 050,00 zł na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w powyższym dziale planuje się w wysokości 359 780,00 zł z przeznaczeniem na:

- Wypłatę zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności przyznanych – 43 162,00 zł (jest to dotacja celowa)
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)- 5 364,00 zł
- Wypłatę zasiłków celowych – 56 000,00 zł

Środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 224 977 ,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 17 526,00 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 2 508 322,00 zł

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 1 538 014,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi planowane są w kwocie 13 073,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się w kwocie 1 524 941,00 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 948 740,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne planuje się w kwocie 94 244,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące planuje się w kwocie 2 233,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – planuje się wydatki w kwocie 852 263 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych wraz dodatkami dla dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 16 000,00 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 5 568,00 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 1 161 743,00 zł. Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 171 183,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące -171 183,00 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.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 703 560,00 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.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 187 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące takie jak 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 100 000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad psami bezdomnymi oraz wydatki związane z ochroną przyrody w tym na zadrzewienia.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w powyższym dziale planuje się w wysokości 162 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie -160 000,00 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 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 28 460,00 zł z przeznaczeniem na: - - wynagrodzenia i pochodne - 20 460,00 zł
- pozostałe wydatki 8 000,00 z przeznaczeniem na konserwację boiska sportowego Orlik w Strzybodze, zakup sprzętu.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 47 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w gminie.