

Uchwała Nr
RADY GMINY w Nowym Kawęczynie
z dnia 15.11.2023

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Nowy Kawęczyn na 2024 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 33 044 121,47 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 593 727,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 13 450 394,47 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 1 293 474,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 38 051 705,51 zł, **zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 249 756,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 801 949,51 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 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 1 293 474,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**.

§ 6.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 007 584,04 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 491 760,48 zł zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w kwocie 491 760,48 zł.

§ 7. Ustala się przychody w kwocie 5 499 344,52 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 491 760,48 zł, **zgodnie z tabelą nr 5**.

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

- 1) 600 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek;
- 2) 5 200 000,00 zł na planowany deficyt budżetu;
- 3) 600 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150 000,00 zł;

2) celową w wysokości 103 000,00 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 236 473,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 070 252,00 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 10 000,00 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 2024 **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 2024 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 491 760,48 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 007 584,04 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

**Dochody budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2024 r. Tabela Nr 1 do
Uchwały Nr Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
600			Transport i łączność	164 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	72 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 829,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 794 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 934 547,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 496,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 643 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	984 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 973,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
758			Różne rozliczenia	6 269 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 269 720,00
801			Oświata i wychowanie	171 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 777,00

851			Ochrona zdrowia	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00
852			Pomoc społeczna	88 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 028,00
855			Rodzina	1 215 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215 523,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	947 432,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bieżące razem:				19 593 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 382 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 382 385,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 382 385,00
600			Transport i łączność	1 667 377,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 667 377,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 667 377,00
855			Rodzina	399 805,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 805,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 826,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 826,96
		6099	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 826,96
majątkowe razem:				13 450 394,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 050 588,96
Ogółem:				33 044 121,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 050 588,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Wójt
Włodzimierz Ciok

Tabela nr 2
do Projektu Budżetu
Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 15.11.2023

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	72 829,00	72 829,00
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	710,00	710,00
852	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	4 412,00	4 412,00
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	1 215 523,00	1 215 523,00
Ogółem:			1 293 474,00	1 293 474,00

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

Wydatki budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2024 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	01030		Rolnictwo i leśnictwo	11 869 430,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 530,00	11 833 530,00	10 382 385,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	3 043 114,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 114,00	3 038 114,00	2 582 385,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	2 582 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 385,00	2 582 385,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	455 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 729,00	455 729,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna	8 800 416,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 416,00	8 795 416,00	7 800 000,00	0,00	0,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	995 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 416,00	995 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe działalności	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400		B1PZB	Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 108 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	Dostarczanie wody	1 108 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	4 537 554,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 554,00	1 667 377,00	0,00	0,00			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	4 237 554,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 554,00	1 667 377,00	0,00	0,00			
		B1PZB	Wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 554,00	1 667 377,00	0,00	0,00			
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	1 667 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 377,00	1 667 377,00	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)	2 065 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 177,00	2 065 177,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 350,00	135 350,00	0,00	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 350,00	135 350,00	0,00	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 350,00	133 350,00	0,00	133 350,00	0,00	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)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00			
710			Działalność usługowa	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plany zaoposobowania przestrzennego	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	3 899 792,00	3 827 860,00	2 768 952,00	1 058 906,00	0,00	0,00	71 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	72 829,00	72 829,00	72 829,00	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	72 829,00	72 829,00	72 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 831,00	3 247 831,00	2 418 423,00	829 408,00	0,00	0,00	1 000,00	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	829 408,00	829 408,00	0,00	829 408,00	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	2 418 423,00	2 418 423,00	2 418 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	324 200,00	324 200,00	277 700,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydanki 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	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 700,00	277 700,00	277 700,00	277 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	170 932,00	170 932,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 932,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	195 000,00	195 000,00	29 100,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	92 000,00	92 000,00	29 100,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	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
			wydatki 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
801			Oświata i wychowanie	10 537 931,00	10 067 931,00	9 656 921,00	7 602 801,00	2 054 120,00	0,00	411 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	8 044 200,00	7 574 200,00	7 271 840,00	5 961 840,00	1 310 000,00	0,00	302 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00

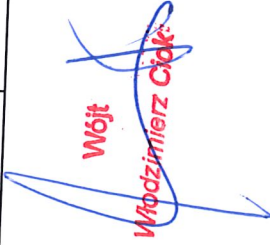
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			wydanki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	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	5 961 840,00	5 961 840,00	5 961 840,00	5 961 840,00	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	302 360,00	302 360,00	302 360,00	0,00	0,00	0,00	302 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1WML	inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne na programy finansowe 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)	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odziały przedsiębiorstw w sektorze podstawowych	1 485 570,00	1 485 570,00	1 413 550,00	1 350 050,00	63 500,00	0,00	72 020,00	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 050,00	1 350 050,00	1 350 050,00	1 350 050,00	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	72 020,00	72 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedstakola	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	453 661,00	453 661,00	453 661,00	53 661,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	53 661,00	53 661,00	53 661,00	53 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dotrzymanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	279 500,00	279 500,00	242 870,00	216 250,00	26 620,00	0,00	36 630,00	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	26 620,00	26 620,00	26 620,00	0,00	26 620,00	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:				
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
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	Wydajki 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	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 250,00	216 250,00	216 250,00	216 250,00	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	36 630,00	36 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	21 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeznaczanie alkoholizacji	32 000,00	32 000,00	32 000,00	7 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	430 145,00	430 145,00	315 428,00	285 153,00	30 275,00	0,00	114 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	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	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki 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	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	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	44 849,00	44 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 849,00	44 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 336,00	310 336,00	310 286,00	285 021,00	25 265,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 265,00	25 265,00	25 265,00	0,00	25 265,00	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	285 021,00	285 021,00	285 021,00	285 021,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 538,00	9 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 538,00	9 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	132,00	132,00	0,00	0,00	4 280,00	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					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
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	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 678 136,51	1 233 523,00	131 916,00	118 401,00	13 515,00	5 508,00	1 101 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 613,51	444 613,51	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 008,00	1 204 008,00	120 401,00	118 401,00	2 000,00	0,00	1 083 607,00	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	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 401,00	118 401,00	118 401,00	118 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083 607,00	1 083 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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 za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 515,00	11 515,00	11 515,00	0,00	11 515,00	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	11 515,00	11 515,00	11 515,00	0,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	444 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 613,51	444 613,51	399 805,51	0,00	0,00	
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	399 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 805,51	399 805,51	0,00	0,00	
		M1IWL	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)	44 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 808,00	44 808,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki bieżące					wydanki 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	wydatki 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	
900	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 557 432,00	1 557 432,00	1 557 432,00	0,00	1 557 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	951 432,00	951 432,00	951 432,00	0,00	951 432,00	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	951 432,00	951 432,00	951 432,00	0,00	951 432,00	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	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	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	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	1 253 217,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	230 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 252,00	1 000 826,96	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	230 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 252,00	1 000 826,96	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	1 000 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 826,96	1 000 826,96	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 425,04	20 425,04	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	87 000,00	38 000,00	38 000,00	34 000,00	4 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	34 000,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:			z tego:					z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				38 061 706,51	19 249 756,00	17 125 017,00	10 846 117,00	6 278 900,00	285 473,00	1 699 266,00	0,00	0,00	140 000,00	18 801 949,51	18 801 949,51	13 460 394,47	0,00	0,00		



Wojt
Włodzisław Ciek

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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.	600	60016		Remont drogi gminnej nr 11533E w miejscowości Esterka	794 754,00		794 754,00	401 377,00			393 377,00	Urząd Gminy
2.	010	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Strzyboga, Podtrzciana i Podstrobów - etap IV	8 636 500,00		8 636 500,00	836 500,00			7 800 000,00	Urząd Gminy
3.	600	60016		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Raducz dz. nr. 195	505 000,00		505 000,00	15 000,00			490 000,00	Urząd Gminy
4.	600	60016		Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Raducz dz. Nr. 290/2	807 840,00		807 840,00	23 840,00			784 000,00	Urząd Gminy
5.	400	40002		Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w miejscowości Trzciana	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
6.	400	40002		Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w miejscowości Kwasowiec	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
7.	400	40002		Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w miejscowości Kolonia Sarorawska	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
8.	801	80001		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Trzcianne	160 000,00		160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy

9.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 11537 E- Rzedków	819 960,00	819 960,00	819 960,00	819 960,00					Urząd Gminy
10.	855	85516	Przebudowa części budynku usługowo-mieszkalnego na żłobek	444 613,51	444 613,51	444 613,51	44 808,00				399 805,51	Urząd Gminy
11.	600	60013	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej 707 na odcinku Nowy Kawęczyn Nowy Dwór - Parcela - Poprawa infrastruktury drogowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Kawęczyn B	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00					Urząd Gminy
13.	010	01043	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Strzyboga	285 729,00	285 729,00	285 729,00	285 729,00					Urząd Gminy
14.	010	01043	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zgłina Mała	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
15.	010	01043	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Suliszew	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
16.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E - Suliszew	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
17.	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór Parcela	158 916,00	158 916,00	158 916,00	158 916,00					Urząd Gminy
18.	700	70005	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Zgłina Mała	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
19.	010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska	2 632 385,00	2 632 385,00	2 632 385,00	50 000,00				2 582 385,00	Urząd Gminy
20.	801	80101	Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00					Urząd Gminy
Razem				17 780 697,51	17 780 697,51	17 780 697,51	5 331 130,00	0,00	0,00	0,00	12 449 567,51	x

Wójt Gminy

Włodzisław Ciolek

Tabela nr 4
do Projektu Budżetu
Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 15.11.2023

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	72 829,00	72 829,00	72 829,00	0,00	0,00	
751	75101	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	
852	85295	4 412,00	4 412,00	132,00	4 280,00	0,00	
855	85502	1 204 008,00	1 204 008,00	118 401,00	1 083 607,00	2 000,00	
855	85513	11 515,00	11 515,00	0,00	-	11 515,00	
Ogółem:		1 293 474,00	1 293 474,00	192 072,00	1 087 887,00	13 515,00	

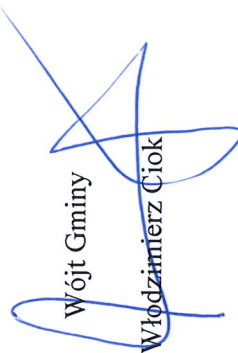

 Wójt Gminy
 Włodzimierz Ciok

Tabela nr 5
do Projektu Budżetu
Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 15.11.2023

Przychody i Rozchody Budżetu w 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 499 344,52
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 499 344,52
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
7.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00
8.	przelew z rachunku lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			491 760,48
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	491 760,48
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

Tabela nr 6
do Projektu Budżetu
Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 15.11.2023

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota w złotych
	Dział	Rozdział	§		
I.				DOCHODY	32 000,00
	851	85154		Ochrona Zdrowia	32 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00
II.				WYDATKI	32 000,00
	851			Ochrona Zdrowia	32 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00
				Wydatki bieżące	32 000,00

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

Tabela nr 7
do Projektu Budżetu
Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 15.11.2023

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2024**

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

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

Tabela nr 8
do Projektu Budżetu
Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 15.11.2023

**DOCHODY UZYSKANE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	DOCHODY podlegające przekazaniu
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
855			Rodzina	10 000,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
OGOŁEM				10 000,00

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

Tabela nr 9
do Projektu Budżetu
Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 15.11.2023

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
w roku 2024**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota w złotych
	Dział	Rozdział	§		
I.				DOCHODY	951 432,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 432,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	947 432,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
II.				WYDATKI	951 432,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 432,00
		90002		Gospodarka odpadami	951 432,00
				Wydatki bieżące	951 432,00

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

Zał. Nr 1
do Projektu Budżetu
Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 15.11.2023

Dotacje udzielone w 2024 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			5 508,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie	230 965,00		
Ogółem			230 965,00		5 508,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
921	92120	Parafia pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie: "Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII- wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie"			536 850,00
921	92120	Parafia pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie: "Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w obrębie ścian elewacyjnych XVIII- wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie"			484 402,00
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			49 000,00
Ogółem					1 070 252,00

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
w sprawie budżetu gminy na 2024 rok.

I. DANE OGÓLNE.

Budżet gminy na rok 2024 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 2024 rok skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2023 roku stosując prognozowane założenia i wskaźniki do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 33 044 121,47 zł, a wydatki budżetowe w kwocie 38 051 705,51 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 007 584,04 zł.

Rozchody budżetu planowane są w kwocie 491 760,48 zł natomiast przychody planuje się w kwocie 5 499 344,52 zł

II. DOCHODY.

Dochody ogółem na 2024 rok zaplanowano w wysokości 33 044 121,47 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W powyższym dziale planuje się dochody w wysokości 10 385 385,00 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 3 000,00 zł.
- otrzymanie promes z programu Rządowy Fundusz Polski Ład-Program inwestycji strategicznych
 -) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Strzyboga, Podtrzciana i Podstrobów - etap IV
 -) Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska
- w łącznej kwocie 10 382 385,00 zł

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo.

W dziale tym planuje się dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30 000,00 zł za wydobywanie kopaliny na terenie gminy.

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

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 402 400,00 zł z tytułu:

- opłat za zużycie wody – 400 000,00 zł. Opłatę ustalono na podstawie przewidywanego zużycia wody.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych itp. – 200,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów - 200,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek- 2 000,00 zł

Dział 600 – Transport łączność

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 1 831 657,00 zł.

Wykazane są środki otrzymane z państwowego funduszu celowego w kwocie 164 280,00 zł, oraz otrzymanie promes z programu Rządowy Fundusz Polski Ład -Program inwestycji strategicznych

-) Remont drogi gminnej nr 11533E w miejscowości Esterka
-) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Raducz dz. nr. 195

-) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Raducz dz. Nr. 290/2
w łącznej kwocie 1 667 377,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie 170 900,00 zł z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 600,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 100,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych – 130 000,00zł.
- wpływy z pozostałych usług – 40 000,00 zł

Opłatę ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów za najem i dzierżawę.

- wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 72 829,00 zł, z tytułu:

- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 72 829,00 zł. na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r.

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

W dziale tym planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 710,00 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach Nr DSK.3113.10.21.2023 z dnia 23 października 2023 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 na rok 2024

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 9 794 516,00 zł
w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 2 083 930,00 zł
w tym
 - podatek rolny – 33 818,00 zł
 - podatek leśny – 69 879,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 1 953 083,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 24 150,00 zł
 - wpływy z odsetek – 3 000,00 zł
2. Podatki i opłaty od osób fizycznych – 3 254 543,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 950 382,00 zł
 - podatek leśny – 42 621,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 1 690 217,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 89 000,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 102 350,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3 000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6 000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 370 973,00 zł
3. Wpływy z opłaty skarbowej- 23 000,00 zł
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 90 000,00 zł.
5. Planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r- 3 934 547,00 zł
6. Podatek dochodowy od osób prawnych – 408 496,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest subwencja z budżetu państwa w kwocie 6 269 720,00 zł
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4 814 813,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 454 907,00 zł

na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 171 777,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 171 777,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 32 000,00 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 88 440,00 zł z tytułu otrzymania:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 88 440,00 zł.

Są to wstępne kwoty planowane na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023r.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 1 615 328,51 zł z tytułu otrzymania:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 615 328,51 zł na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 1 177 632,00 zł:

- z tytułu opłat za ścieki i wywozu szamba - 220 000,00 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- 100,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 947 432,00 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 4 000,00 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 1 000 826,96 zł

- otrzymanie promes z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na ochronę zabytków w kwocie 1 000 826,96 zł.

III. WYDATKI

Wydatki gminy planuje się w wysokości 38 051 705,51 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale wydatki zaplanowano w kwocie 11 869 430,00 zł

W tym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 35 900 zł z przeznaczeniem na:

- odpis podatku rolnego na działalność Izby Rolniczej – 20 000,00 zł,

- wydatki na usługi rakarskie- 5 900,00 zł,

- wydatki ponoszone przy rozliczeniu podatku VAT- 10 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 11 833 530,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Strzyboga, Podtrzciana i Podstrobów - etap IV – 8 636 500,00 zł

- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zglinna Mała – 40 000,00 zł

- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Suliszew – 80 000,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór- Parcela- 158 916,00 zł

- Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Strzyboga – 285 729,00 zł

- Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska- 2 632 385 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 108 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki rzeczowe – 508 000,00 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 inne drobne zakupy i remonty.

Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 600 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji:

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w miejscowości Trzecianna- 200 000,00 zł
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w miejscowości Kwasowiec- 200 000,00 zł
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w miejscowości Kolonia Sarorawska- 200 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 537 554,00 zł w tym:

Wydatki bieżące planowane w wysokości 505 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki rzeczowe – 5 000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg, bieżące remonty dróg i oznakowanie - 500 000,00 zł

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 4 032 554,00 zł z przeznaczeniem na:

- Remont drogi gminnej nr 11533E w miejscowości Esterka- 794 754,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Raducz dz. nr. 195- 505 000,00 zł
- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Raducz dz. Nr. 290/2- 807 840,00 zł
- Remont drogi gminnej nr 11537 E- Rzędków- 819 960,00 zł
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej 707 na odcinku Nowy Kawęczyn Nowy Dwór -Parcela - Poprawa infrastruktury drogowej- 300 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej - Kawęczyn B- 800 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E – Suliszew- 5 000,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale planuje się w kwocie 535 350,00 zł

W tym wydatki bieżące w wysokości 135 350,00 zł z przeznaczeniem na

Gospodarkę gruntami i nieruchomościami takimi jak:

- opłaty notarialne, prace i materiały geodezyjne, stałe opłaty i czynsze itp. w kwocie 20 500,00 zł
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin
- bieżące utrzymanie i remont budynków komunalnych gminy, zakup oleju opałowego, wywóz śmieci z Ośrodka Zdrowia w Nowym Kawęczynie, ubezpieczenie budynków itp. w kwocie 114 850,00 zł

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na

- Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Zglinna Mała- 400 000,00 zł

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w dziale planuje się w kwocie 34 500,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w kwocie 3 899 792,00 zł

Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki planuje się w wysokości 72 829,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 72 829,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki planuje się w wysokości 65 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy – 65 000,00 zł
- koszty obsługi działalności Rady Gminy- 500,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 3 248 831,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi – 2 418 423,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 829 408,00 zł, które obejmują opłaty za rozmowy

telefoniczne, energię 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 -1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 17 500,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 324 200,00 zł z przeznaczeniem na obsługę szkół, w tym:

- na wynagrodzenia dla pracowników – 277 700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46 500,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 170 932,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę renty na rzecz poszkodowanego dziecka w wypadku zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi -70 932,00 zł
- 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 -20 000,00 zł.

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

Wydatki w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 710,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) – 710,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł

W poszczególnych rozdziałach plan przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w powyższym rozdziale planuje się w kwocie 92 000,00 zł z przeznaczeniem na: utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 100,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 62 900,00 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 oraz ubezpieczenie strażnic OSP.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103 000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 140 000,00 zł na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale planuje się rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w powyższym dziale planuje się w wysokości 10 537 931,00 zł.

Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 8 044 200,00 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 7 574 200,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 5 961 840,00 zł
- zakup oleju opałowego, środków czystości, druków, opłatę za energię elektryczną, usługi techniczne, wywóz i oczyszczanie szamb, bieżące remonty w szkołach, odpisy na fundusz

- świadczeń socjalnych – 1 310 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 302 360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe w wysokości 470 000,00 zł

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Trzciannie – 160 000,00 zł
- Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna- 310 000,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 485 570,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1 350 050,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 63 500,00 zł, które obejmują: zakup zabawek, środków czystości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W powyższym rozdziale planuje się wydatki w kwocie 190 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące -190 000,00 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 453 661,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 53 661,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 400 000,00 zł, w których skład wchodzi wydatki 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 59 000,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie nauczycieli szkół podstawowych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 279 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 216 250,00 zł,
- wydatki statutowe- 26 620,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 630,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 26 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi –21 000,00 zł,
- wydatki bieżące – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 32 000,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne -7 000,00 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w powyższym dziale planuje się w wysokości 430 145,00 zł z przeznaczeniem na:

- Wypłatę zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – 44 849,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)- 5 010,00 zł
- Wypłatę zasiłków celowych – 56 000,00 zł
- Zasiłek „Posiłki w szkole i domu”- 9 538,00 zł
- Pozostała działalność 4 412,00 zł
- Środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują wydatki na:
 -) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 285 021,00 zł,
 -) wydatki rzeczowe – 25 265,00 zł

-) świadczenia dla osób fizycznych – 50,00 zł,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W powyższym dziale planuje się wydatki w wysokości 5 508,00 zł z przeznaczeniem na:

-udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu z przeznaczeniem na zorganizowanie i koordynowanie przez Powiat lekarza psychiatry dla dzieci-5 508,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Planowane wydatki w powyższym dziale planuje się w kwocie 1 678 136,51 zł

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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 1 204 008,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne planuje się w kwocie 118 401,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące planuje się w kwocie 2 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – planuje się wydatki w kwocie 1 083 607,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 18 000,00 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 11 515,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 444 613,51 zł z przeznaczeniem na przebudowę części budynku usługowo-mieszkalnego na żłobek w kwocie 444 613,51 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 557 432,00 zł. Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 211 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 211 000,00 zł związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze i opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, remont oczyszczalni ścieków, ciągnika i beczki asenizacyjnej, zakup oleju napędowego do ciągnika pracującego z beczką asenizacyjną oraz inne nieprzewidziane wydatki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 951 432,00 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 238 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące takie jak usługi konserwacyjne, opłatę za zużycie energii do oświetlenia ulicznego i opłatę dzierżawną za udostępnienie słupów pod oświetlenie ulicznego na słupach Zakładu Energetycznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 157 000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad psami bezdomnymi w schronisku 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 1 253 217,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie -230 965,00 zł,

- Dotację dla Parafii pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie: "Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII- wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie"- 536 850,00 zł,
- Dotacji dla Parafii pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie: "Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w obrębie ścian elewacyjnych XVIII-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie"- 484 402,00 zł,
- pozostała działalność - 1 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W powyższym dziale planuje się wydatki w wysokości 87 000,00 zł. Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 38 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 34 000,00 zł
- pozostałe wydatki 4 000,00 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 49 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w gminie.

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciolek

