

Uchwała Nr
RADY GMINY w Nowym Kawęczynie
z dnia 15.11.2024

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2025 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), 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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Nowy Kawęczyn na 2025 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 32 538 709,99 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 275 652,99 zł;
- 2) dochody majątkowe 8 263 057,00 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 1 267 041,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 34 868 482,55 zł, **zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 21 416 012,55 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 13 452 470,00 zł;
2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 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 1 267 041,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**.

§ 6.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 329 772,56 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Przepadające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 725 079,37 zł zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w kwocie 725 079,37 zł.

§ 7. Ustala się przychody w kwocie 3 054 851,93 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) 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek;
2) 3 000,00 zł na planowany deficyt budżetu;
3) 1 000 000,00 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 445 466,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 313 057,00 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 13 000,00 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 2025 **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.
- 3) dokonywania zmian w budżecie gminy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Nowy Kawęczyn.

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

- 1) zaciągania w 2025 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 725 079,37 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 8 907 288,30 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

Tabela nr 1 do Projektu Budżetu Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 15.11.2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			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	3 500,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	25 000,00
			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	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 600,00
			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	400,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
600			Transport i łączność	91 200,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 100,00
			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	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		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	124 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	76 111,00
			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	76 111,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
		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	720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 036 279,61
			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	10 639 799,80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	713 479,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	806 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		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	3 728 996,38
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	436 708,81
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 292 287,57
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
			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	60 000,00
852			Pomoc społeczna	226 884,00
			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	89 375,00
		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	6 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 461,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 752,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 623,00
855			Rodzina	1 184 162,00
			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	1 184 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 100,00
			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	950 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
			bieżące razem:	24 275 652,99
			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	89 375,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 057,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	263 057,00
majątkowe razem:				8 263 057,00
			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

Ogółem:				32 538 709,99
			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	89 375,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Wójt
Włodzimierz Ciok

Tabela nr 2
do Projektu Budżetu
Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 15.11.2024

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2025 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	76 111,00	76 111,00
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	720,00	720,00
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	6 048,00	6 048,00
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	1 184 162,00	1 184 162,00
Ogółem:			1 267 041,00	1 267 041,00

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wygrontowania i składki od nieruchomości należące	wydajki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki 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
60014			Drogi publiczne powiatowe	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
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji na 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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 095 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji na 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)		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
B1PZB			wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	1 047 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydajki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	z tego:			
								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	0,00	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	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	0,00	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	0,00		
750			Administracja publiczna	4 281 118,65	3 757 186,55	3 757 186,55	2 599 958,10	1 157 228,55	0,00	79 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 111,00	82 111,00	82 111,00	76 111,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 111,00	76 111,00	76 111,00	76 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 087 970,65	3 087 970,65	3 087 970,65	2 223 142,10	861 828,55	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	861 828,55	861 828,55	861 828,55	0,00	861 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 223 142,10	2 223 142,10	2 223 142,10	2 223 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	346 805,00	346 805,00	346 805,00	300 705,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 705,00	300 705,00	300 705,00	300 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Porozumienie działalności	185 732,00	185 732,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	opieka 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	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	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	29 400,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Obchodzenie strasz pożarne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	29 400,00	67 600,00	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	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie 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
		B1PZB	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
		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
		B1PZB	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			Obwarta i wychowanie	10 762 162,00	10 762 162,00	10 237 409,00	7 771 144,00	2 466 265,00	0,00	524 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 480 976,00	7 480 976,00	7 081 332,00	5 567 537,00	1 513 795,00	0,00	399 644,00	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	1 513 795,00	1 513 795,00	1 513 795,00	0,00	1 513 795,00	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	5 567 537,00	5 567 537,00	5 567 537,00	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	399 644,00	399 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

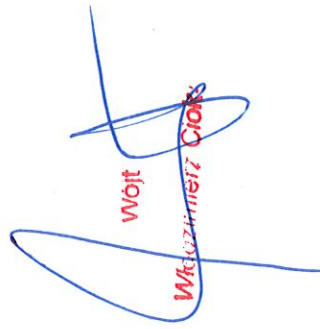
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
								wydatki bieżące jednostek budżetowych,	wydatki bieżące i składki od statutowych zadań,											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wygranożnienia i składki od statutowych zadań,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 080 101,00	2 080 101,00	1 991 622,00	1 907 702,00	83 920,00	0,00	88 479,00	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	83 920,00	83 920,00	83 920,00	0,00	83 920,00	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	1 907 702,00	1 907 702,00	1 907 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 479,00	88 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedstakola	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	504 661,00	504 661,00	504 661,00	54 661,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 661,00	54 661,00	54 661,00	0,00	54 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 324,00	286 324,00	259 694,00	216 244,00	43 450,00	0,00	36 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 450,00	43 450,00	43 450,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 244,00	216 244,00	216 244,00	0,00	216 244,00	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	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	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	14 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	Przechwytywanie alkoholu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	14 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	611 005,00	611 005,00	391 938,00	329 671,00	62 267,00	0,00	219 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślej domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 612,00	7 612,00	7 612,00	0,00	7 612,00	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	7 612,00	7 612,00	7 612,00	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w niedozwolonej Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	84 547,00	84 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 547,00	84 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Osrodki pomocy społecznej	380 630,00	380 630,00	378 194,00	329 539,00	48 655,00	0,00	2 436,00	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	48 655,00	48 655,00	48 655,00	0,00	48 655,00	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	329 539,00	329 539,00	329 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	7 804,00	7 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 804,00	7 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85235			Pososta 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	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132,00	132,00	132,00	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	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			dotacje na zadania bieżące	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 721 872,00	1 721 872,00	606 814,00	509 398,00	98 426,00	0,00	1 126 158,00	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:			Wnieście wniosków do sądu, prawa handlowego			
					Wydanie bieżące	Wydanie jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanie związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanie 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	Wydanie majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 336,00	1 175 336,00	58 176,00	66 176,00	2 000,00	2 000,00	1 107 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	Wydanie 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	66 176,00	66 176,00	66 176,00	66 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B5SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 156,00	1 107 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodzinny zastępcze	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B5SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	8 826,00	8 826,00	8 826,00	0,00	8 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	Wydanie bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 826,00	8 826,00	8 826,00	0,00	8 826,00	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	528 810,00	528 810,00	528 810,00	443 210,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	Wydanie bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 210,00	443 210,00	443 210,00	443 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 910,90	1 664 910,90	1 664 910,90	91 976,90	1 592 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529 765,90	279 765,90	279 765,90	53 265,90	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	Wydanie bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	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	53 265,90	53 265,90	53 265,90	53 265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		M1MW	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na udziały finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 145,00	890 145,00	890 145,00	38 713,00	851 432,00	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:						
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 713,00	38 713,00	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Urządzenie zielonej w miejscach i gminach	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
90016			Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	603 367,00	340 310,00	1 000,00	0,00	1 000,00	339 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 057,00	263 057,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	339 310,00	339 310,00	0,00	0,00	0,00	339 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			dotacje na zadania bieżące	339 310,00	339 310,00	0,00	0,00	0,00	339 310,00	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	263 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 057,00	263 057,00	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	263 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 057,00	263 057,00	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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
926			Kultura fizyczna	83 000,00	83 000,00	33 000,00	29 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	33 000,00	33 000,00	29 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotaż na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				34 868 482,55	21 416 012,55	18 916 636,55	11 430 418,00	7 486 218,55	395 486,00	1 943 910,00	0,00	0,00	160 000,00	13 452 470,00	13 452 470,00	8 263 057,00	0,00	0,00	


 Wójt
 Włodzisław Ciolek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 386 413,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00
				110 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Trzczańskie	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wymianę sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w miejscowości Stara Rawa	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 276 413,00
				9 276 413,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni - etap IV	9 076 413,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowościach: Adamów, Prandotów, Nowy Dwór- Parcela, Budy Trzczańskie, Rawiczów	200 000,00
600			Transport i łączność	1 650 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
				400 000,00
			Opracowanie i przekazanie Dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z przekazaniem praw autorskich, dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 76/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór , o długości ok. 3,8 km	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
				100 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na przygotowanie dokumentacji dla inwestycji dróg powiatowych: 1324E Stara Rawa- Nowy Dwór- Parcela oraz 1316E Nowy Dwór -Parcela od skrzyżowania do trasy 707 (Aleja lipowa)	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 000,00
				1 150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - Kawęczyn B	800 000,00
			Przebudowa drogi Helenków	50 000,00
			Remont drogi relacji Marianów- Franciszkany	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 000,00
				923 000,00
			Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Malej	923 000,00
750			Administracja publiczna	450 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00
				450 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie (dokonanie podziału i wykonanie dokumentacji kosztorysowej)	400 000,00
			Zakup agregatu prądowłórczego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
				250 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
				50 000,00

		Projekt zagospodarowania działki gminnej na teren zielony w miejscowości Nowy Kawęczyn	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00
			480 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów, Kawęczyn B	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Rzędków do Podfranciszkan	80 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynow, Suliszew	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyboga	150 000,00
		Uzupełnienie lamp oświetleniowych w miejscowościach: Pranołów, Adamów, Nowy Rzędków, Budy Trzczańskie, Rawiczów, Trzciana, Zglinna Mała, Doleck	190 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 057,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 057,00
			263 057,00
		Dotacja-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"	263 057,00
Razem			13 452 470,00


Wójt
Włodzimierz Ciok

Tabela nr 4
do Projektu Budżetu
Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 15.11.2024

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rodział	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe 8.
			Wydatki bieżące (5+6+7)	w tym:	Wydatki zadania statutowe	Wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750	75011	76 111,00	76 111,00	76 111,00	0,00	0,00	
751	75101	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	
852	85295	4 412,00	4 412,00	132,00	4 280,00	0,00	
852	85219	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	
855	85502	1 175 336,00	1 175 336,00	66 178,00	1 107 158,00	2 000,00	
855	85513	8 826,00	8 826,00	0,00	0,00	8 826,00	
Ogółem:		1 267 041,00	1 267 041,00	143 141,00	1 113 074,00	10 826,00	

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

Tabela nr 5
do Projektu Budżetu
Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 15.11.2024

Przychody i Rozchody Budżetu w 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 054 851,93
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 054 851,93
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:			725 079,37
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	725 079,37
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 15.11.2024

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2025 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota w złotych
	Dział	Rozdział	§		
I.				DOCHODY	60 000,00
	851	85154		Ochrona Zdrowia	60 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
II.				WYDATKI	60 000,00
	851			Ochrona Zdrowia	60 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
				Wydatki bieżące	60 000,00

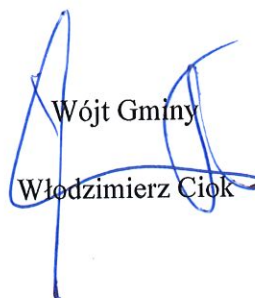

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

Tabela nr 7
do Projektu Budżetu
Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 15.11.2024

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2025**

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 15.11.2024

**DOCHODY UZYSKANE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 ROKU**

KLASYFIKACJA			NAZWA	DOCHODY podlegające przekazaniu
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§		
1	2	3	4	5
855			Rodzina	13 000,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
OGÓLEM				13 000,00

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
w roku 2025**

Lp.	Klasyfikacja			TREŚĆ	Kwota w złotych
	Dział	Rozdział	§		
I.				DOCHODY	956 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
II.				WYDATKI	990 145,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 145,00
		90002		Gospodarka odpadami	990 145,00
			§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 548,57
			§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 194,39
			§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 240,15
			§4120	Składki na Fundusz Pracy	729,89
				Pozostałe wydatki bieżące	951 432,00

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

Zał. Nr 1
do Projektu Budżetu
Gminy Nowy Kawęczyn
z dnia 15.11.2024

Dotacje udzielone w 2025 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			6 156,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Skierniewicach na przygotowanie dokumentacji dla inwestycji dróg powiatowych: 1324E Stara Rawa- Nowy Dwór- Parcela oraz 1316E Nowy Dwór -Parcela od skrzyżowania do trasy 707 (Aleja lipowa)			100 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie	339 310,00		
Ogółem			339 310,00		106 156,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			50 000,00
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"			263 057,00
Ogółem					313 057,00

Wójt Gminy
Włodzimierz Ciok

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
w sprawie budżetu gminy na 2025 rok.

I. DANE OGÓLNE.

Budżet gminy na rok 2025 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 subwencji 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 2025 rok skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2024 roku stosując prognozowane założenia i wskaźniki do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 32 538 709,99 zł, a wydatki budżetowe w kwocie 34 868 482,55 zł. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 329 772,56 zł.

Rozchody budżetu planowane są w kwocie 725 079,37 zł natomiast przychody planuje się w kwocie 3 054 851,93 zł

II. DOCHODY.

Dochody ogółem na 2025 rok zaplanowano w wysokości 32 538 709,99 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W powyższym dziale planuje się dochody w wysokości 8 003 500,00 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 3 500,00 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, Podtrzianna i Podstrobów - etap IV
w kwocie 8 000 000,00 zł

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo.

W dziale tym planuje się dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 25 000,00 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 453 600,00 zł z tytułu:

- opłat za zużycie wody – 450 000,00 zł. Opłatę ustalono na podstawie przewidywanego zużycia wody.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych itp. – 400,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów - 200,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek- 3 000,00 zł

Dział 600 – Transport łączność

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 91 200,00 zł. z tytułu:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość- 90 200,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych itp. – 100,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek-900,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W powyższym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie 176 100,00 zł z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1 500,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 200,00 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych – 124 000,00zł.
 - wpływy z pozostałych usług – 50 000,00 zł
- Opłatę ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów za najem i dzierżawę.
- wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność- 100,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 76 111,00 zł, z tytułu:

- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 76 111,00 zł. na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 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 720,00 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach Nr DSK.3113.27.21.2024 z dnia 22 października 2024 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 2025

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 17 036 279,61 zł

w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych – 3 195 350,00 zł
 - w tym
 - podatek rolny – 27 700,00 zł
 - podatek leśny – 69 000,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 3 060 000,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 35 650,00 zł
 - wpływy z odsetek – 3 000,00 zł
2. Podatki i opłaty od osób fizycznych – 2 464 650,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 778 300,00 zł
 - podatek leśny – 41 000,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 1 040 000,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 89 000,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 127 350,00 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 – 380 000,00 zł
3. Wpływy z opłaty skarbowej- 23 000,00 zł
4. Planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2025 r- 10 639 799,80 zł
6. Podatek dochodowy od osób prawnych – 713 479,81 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest subwencja z budżetu państwa w kwocie 3 728 996,38 zł

- subwencja wynosi – 3 292 287,57 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin/rezerwa wynosi- 436 708,81 zł

na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 60 000,00 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 226 884,00 zł z tytułu otrzymania:

- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 131 461,00 zł.
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- 6 048,00 zł
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 89 375,00 zł
- Są to wstępne kwoty planowane na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB- I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024r.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym planowane są dochody w kwocie 1 184 162,00 zł z tytułu otrzymania:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 184 162,00 zł na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB- I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 r.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 1 213 100,00 zł:

- z tytułu opłat za ścieki i wywozu szamba - 250 000,00 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- 1 100,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 950 000,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 6 000,00 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 263 057,00 zł

- otrzymanie promes z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na ochronę zabytków w kwocie 263 057,00 zł.

III. WYDATKI

Wydatki gminy w 2025 roku planuje się w wysokości 34 868 482,55 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale wydatki zaplanowano w kwocie 9 410 413,00 zł

W tym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- odpis podatku rolnego na działalność Izby Rolniczej – 17 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące- 7 000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 9 386 413,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Trzczańskie – 30 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wymianę sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w miejscowości Stara Rawa – 80 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni - etap IV- 9 076 413,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowościach: Adamów, Prandotów, Nowy Dwór- Parcela, Budy Trzczańskie, Rawiczów- 200 000,00 zł

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 581 658,00 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki rzeczowe – 526 500,00 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.

Wynagrodzenia i pochodne- 55 158,00 zł. Z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie obowiązków zajmują się obsługą gospodarki wodnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 595 000,00 zł w tym:

Wydatki bieżące planowane w wysokości 945 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki rzeczowe – 50 000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi- 295 000,00 zł
- bieżące remonty dróg i oznakowanie – 600 000,00 zł

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 1 650 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Opracowanie i przekazanie Dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z przekazaniem praw autorskich, dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 76/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór, o długości ok. 3,8 km- 400 000,00 zł
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na przygotowanie dokumentacji dla inwestycji dróg powiatowych: 1324E Stara Rawa- Nowy Dwór- Parcela oraz 1316E Nowy Dwór -Parcela od skrzyżowania do trasy 707 (Aleja lipowa) - 100 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej - Kawęczyn B- 800 000,00 zł
- Przebudowa drogi Helenków- 50 000,00 zł
- Remont drogi relacji Marianów- Franciszkany- 300 000,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale planuje się w kwocie 1 047 000,00 zł

W tym wydatki bieżące w wysokości 124 000 zł z przeznaczeniem na

- opłaty notarialne, prace i materiały geodezyjne, stałe opłaty i czynsze itp. w kwocie 15 000,00 zł
- bieżące utrzymanie i remont budynków komunalnych gminy, zakup oleju opałowego, wywóz śmieci z Ośrodka Zdrowia w Nowym Kawęczynie, ubezpieczenie budynków itp. w kwocie 109 000,00 zł

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 923 000,00 zł z przeznaczeniem na

- Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej - 923 000,00 zł

Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w dziale planuje się w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w kwocie 4 281 118,65 zł

Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki planuje się w wysokości 82 111,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 76 111,00 zł
- wydatki bieżące związane z właściwym funkcjonowaniem USC- 6 000,00 zł

Kwota 76 111,00 zł to otrzymana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki planuje się w wysokości 98 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy – 98 000,00 zł
- koszty obsługi działalności Rady Gminy- 500,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 3 537 970,65 z przeznaczeniem na:

-wydatki bieżące- 3 087 970,65 zł:

-) wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi – 2 223 142,10 zł
-) pozostałe wydatki bieżące – 861 828,55 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 -3 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży

- wydatki majątkowe planowane są w kwocie 450 000,00 zł z przeznaczeniem na:

-) Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie (dokonanie podziału i wykonanie dokumentacji kosztorysowej) - 400 000,00 zł

-) Zakup agregatu prądotwórczego- 50 000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 346 805,00 zł z przeznaczeniem na obsługę szkół, w tym:

- na wynagrodzenia dla pracowników – 300 705,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46 100,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 185 732,00 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 – 28 800,00 zł

- prowizja dla sołtysów wraz z pochodnymi – 38 000,00 zł,

- opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń- 24 000,00 zł.

- pozostałe wydatki związane z poborem podatków -24 000,00 zł.

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

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł

W poszczególnych rozdziałach plan przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w powyższym rozdziale planuje się w kwocie 97 000,00 zł z przeznaczeniem na:

utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 400,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 67 600,00 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 160 000,00 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 10 762 162,00 zł.

Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 7 480 976,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące takie jak 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- 1 513 795,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 5 567 537,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 399 644,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku

wiejskiego dla nauczycieli.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 080 101,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1 907 702,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 83 920,00 zł, które obejmują: zakup zabawek, środków czystości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 479,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W powyższym rozdziale planuje się wydatki w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki bieżące -300 000,00 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 504 661,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 54 661,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 450 000,00 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 70 100,00 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 296 324,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 216 244,00 zł,
- wydatki statutowe- 43 450,00 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 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi –25 000,00 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 60 000,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne -14 000,00 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 46 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w powyższym dziale planuje się w wysokości 611 005,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – 84 547,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) - 7 612,00 zł
- wypłatę zasiłków celowych – 120 000,00 zł
- zasiłek „Posiłki w szkole i domu” - 7 804,00 zł
- pozostała działalność 4 412,00 zł
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 380 630,00 zł obejmują wydatki na:
 -) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 329 539,00 zł,
 -) wydatki rzeczowe – 48 655,00 zł
 -) świadczenia dla osób fizycznych – 2 436,00 zł,
 - wydatki na prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej- 6 000,00 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W powyższym dziale planuje się wydatki w wysokości 6 156,00 zł z przeznaczeniem na:

-udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu z przeznaczeniem na zorganizowanie i koordynowanie przez Powiat lekarza psychiatry dla dzieci- 6 156,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Planowane wydatki w powyższym dziale planuje się w kwocie 1 731 972,00 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 1 175 336,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne planuje się w kwocie 66 178,00 zł

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – planuje się wydatki w kwocie 1 107 158,00 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 19 000,00 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 8 826,00 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 528 810,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne- 443 210,00 zł

- wydatki bieżące związane z otwarciem nowego żłobka i jego funkcjonowaniem- 85 600,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 464 910,90 zł. Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 529 765,90 zł z przeznaczeniem na

- wydatki bieżące 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 w kwocie 226 500,00 zł

- wynagrodzenia- 53 265,90 zł

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu asenizacyjnego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 990 145,00 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 w kwocie 951 432,00 zł i wynagrodzeniem pracowników w kwocie 38 713,00 zł.

W związku z przekraczającą kwotą wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi w stosunku do dochodów, Gmina Nowy Kawęczyn stosuje Uchwałę XXVI/186/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na

- wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł – utrzymanie i nasadzenia terenów zielonych

- wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł- (Projekt zagospodarowania działki gminnej na teren zielony w miejscowości Nowy Kawęczyn)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 725 000,00 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- 245 000,00 zł

- wydatki majątkowe planowane są w kwocie 480 000,00 zł z przeznaczeniem na:

-) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów, Kawęczyn B 30 000,00 zł
-) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Rzędków do Podfranciszek 80 000,00 zł
-) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynów, Suliszew 30 000,00 zł
-) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyboga 150 000,00 zł
-) Uzupełnienie lamp oświetleniowych w miejscowościach: Prantów, Adamów, Nowy Rzędków, Budy Trzińskie, Rawiczów, Trzianna, Zglinna Mała, Doleck 190 000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 160 000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad psami bezdomnymi w schronisku, usługi weterynaryjne i rakarskie, 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 603 367,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie -339 310,00 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"- 263 057,00 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 83 000,00 zł. Plan w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 29 000,00 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 50 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w gminie.

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok