

Projekt

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713),oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Galewice na 2021 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 40.862.558,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.043.161,40 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.819.396,66 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnią się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 9.537.914,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 42.631.925,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.607.667,04 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.024.258,40 zł.
- 3) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia załącznikiem nr 5.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnią się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 9.537.914,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.769.367,38 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.769.367,38 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.293.694,46 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.524.327,08 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł
- 3) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach w wysokości 4.000.000,00 zł

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 50.000,00 zł
- 2) Celową w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90.000,00 zł.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w brzmieniu załącznika nr 11, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 640.000,00 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 105.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.400.000,00 zł (dział 900 rozdział 90002) oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach w wysokości 1.400.000,00 zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami, w rocznym planie nakładów majątkowych.

§ 15. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.100.000,00 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy w Galewicach
z dnia.....

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA		
		Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1.	Jednostki sektora finansów publicznych Dział 921, rozdział 92109	500.000,00		
	Dział 921, rozdział 92116	140.000,00		
	OGÓLEM:	640.000,00	0,00	0,00
2.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dział 754, rozdział 75412			20.000,00
	Dział 921, rozdział 92195			5.000,00
	Dział 926, rozdział 92695			80.000,00
	OGÓLEM:	0,00	0,00	105.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia.....

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII w 2021 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF
1.	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00	851	85154	0480
2.	Wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77.000,00	851	85154	
	i Przeciwdziałaniu Narkomanii	3.000,00	851	85153	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy w Galewicach
z dnia.....

**Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez
Gminę w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 r.**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>
Dział 855 Rozdział 85502 § 0980	49.600,00
OGÓŁEM	49.600,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia.....

w złotych

L.p	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		0	4.293.694,46
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.293.694,46
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
Rozchody ogółem:			2 524 327,08
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.126.251,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	952 000,00
3.	Spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW	992	446 076,08

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia.....2020 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota zł
Dochody:	20.000,00
- wpływy z różnych opłat Dział 900 rozdział 90019 § 0690	20.000,00
<i>Ogółem:</i>	<i>20.000,00</i>
Wydatki bieżące Dział 900 rozdział 90019	20.000,00
<i>Ogółem:</i>	<i>20.000,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń"	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000,00
	40002		Dostarczanie wody	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewiczach	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Galewiczach (dokumentacja)	15 000,00
600			Transport i łączność	8 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Biadaszki - Folszczyki	280 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	8 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 118 324 E Osiek - Węglewice wraz z budową kanalizacji deszczowej	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 428,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 428,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 428,03
			Nabycie nieruchomości gruntowej dla Sołectwa Folszczyki - fundusz sołecki	15 428,03
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 146,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 146,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 146,70
			Modernizacja budynku strażnicy OSP w Spółu - kontynuacja - Fundusz sołecki	17 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Węglewiczach	20 000,00
			Modernizacja pomieszczeń budynku OSP w Biadaszkach - fundusz sołecki	20 146,70
801			Oświata i wychowanie	912 176,12
	80101		Szkoły podstawowe	892 176,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Galewiczach	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 673,85
			Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice	240 673,85

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 502,27
			Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice	351 502,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Osieku wraz z wykonaniem przyłącza gazowego	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kuchni konwekcyjnej - stołówka szkolna i przedszkolna w Galewicach	20 000,00
855			Rodzina	700 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 885,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Węglewicach	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Osieku	165 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 100.000,00 zł	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	773 885,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 760,15
			Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice	439 760,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 125,41
			Budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice	334 125,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 673,12
	92195		Pozostała działalność	11 673,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 673,12
			Zakup zestawu nagłaśniającego dla sołectwa Węglewice - fundusz sołecki	11 673,12
926			Kultura fizyczna	543 948,87
	92695		Pozostała działalność	543 948,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 669,31
			Adaptacja altany w miejscowości Kolonia Osiek z przeznaczeniem na spotkania wiejskie - fundusz sołecki	18 676,14
			Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Kaski - fundusz sołecki	17 735,03
			Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 206 w miejscowości Niwiska - fundusz sołecki	16 511,82
			Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - fundusz sołecki	32 562,40
			Modernizacja boiska sportowego w Galewicach na działce Nr 308 - fundusz sołecki	47 549,56
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołecki	15 716,40
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Galewicach	300 000,00
			Zakup z montażem ogrodzenia działki wiejskiej w m. Kużaj - fundusz sołecki	16 917,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 279,56

		Doposażenie placu zabaw w m. Galewice ul. Boczna - kontynuacja - fundusz sołecki	17 000,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rybka na działce gminnej nr 20 - fundusz sołecki	17 206,34
		Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr 143 w Osowej - fundusz sołecki	27 876,19
		Zakup domku drewnianego całorocznego w miejscowości Jeziorna - fundusz sołecki	16 197,03
Razem			12 024 258,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy w Galewicach
z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
750			Administracja publiczna	56 986,00	56 986,00	56 986,00	52 766,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 986,00	56 986,00	56 986,00	52 766,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 284,00	1 284,00	984,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	1 284,00	984,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 479 644,00	9 479 644,00	262 479,00	235 777,00	26 702,00	0,00	9 217 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 887 995,00	6 887 995,00	58 548,00	56 373,00	2 175,00	0,00	6 829 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 582,00	2 319 582,00	183 588,00	172 464,00	11 124,00	0,00	2 135 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	260 400,00	260 400,00	8 676,00	6 940,00	1 736,00	0,00	251 724,00	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	11 667,00	11 667,00	11 667,00	0,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				9 537 914,00	9 537 914,00	320 749,00	289 527,00	31 222,00	0,00	9 217 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia.....

Wykaz sołectw wraz z wydatkami dla poszczególnych sołectw

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Sołectwo Galewice	921 926	92109 92695	3.000,00	39.487,16
2.	Sołectwo Galewice A	600 921 926	60016 92109 92695	20.000,00 3.000,00	25.062,40
3.	Sołectwo Kużaj	926	92695		16.917,96
4.	Sołectwo Niwiska	754 926	75412 92695	5.000,00 3.000,00	16.511,82
5.	Sołectwo Osowa	926	92695		27.876,19
6.	Sołectwo Osiek	754 801 921 926	75412 80101 92109 92695	2.500,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00	32.562,40
7.	Sołectwo Kolonia Osiek	926	92695	3.000,00	18.676,14
8.	Sołectwo Spółe	754 926	75412 92695	2.801,71	17.000,00
9.	Sołectwo Węglewice	754 921	75412 92195		20.000,00 11.673,12
10.	Sołectwo Jeziorna	926	92695		16.197,03
11.	Sołectwo Ostrówek	600 801 900 926	60016 80101 90015 92695	11.870,76 4.500,00 8.500,00 1.900,00	
12.	Sołectwo Brzózki	600 926	60016 92695	11.735,03 6.000,00	
13.	Sołectwo Gąszcze	600 926	60016 92695	7.000,00 7.418,72	
14.	Sołectwo Kaźmirów	926	92695		15.716,40
15.	Sołectwo Pędziwiatry	600	60016	13.361,35	
16.	Sołectwo Przybyłów	900	90015	14.610,97	
17.	Sołectwo Rybka	926	92695		17.206,34
18.	Sołectwo Kaski	926	92695		17.735,03
19.	Sołectwo Dąbie	600	60016	15.091,59	
20.	Sołectwo Biadaszki	754	75414	3.500,00	20.146,70
21.	Sołectwo Foluszczyki	700	70005		15.428,03

22.	Sołectwo Żelazo	600	60016	13.024,91	
	Razem:			173.815,04	328.196,72

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	848 200,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	848 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 270,40
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 270,40
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 009,16
		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	150 661,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	158 588,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 986,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 986,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 602,00
			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	102,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 244 655,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	922 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 617 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 703 445,00

			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	4 583 445,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	11 516 684,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 508 578,00
			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	6 508 578,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 959 223,00
			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	4 959 223,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 883,00
			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	48 883,00
801			Oświata i wychowanie	205 435,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	111 736,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 736,00
	80104		Przedszkola	10 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 499,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 999,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
			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	80 000,00
852			Pomoc społeczna	300 051,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 013,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 013,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 483,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 483,00
	85216		Zasiłki stałe	99 258,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 258,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 097,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 097,00
855			Rodzina	9 499 484,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 887 995,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 887 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 422,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319 582,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 840,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 667,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 510,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 510,00
			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	10,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 405 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				32 043 161,40

			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				
600			Transport i łączność	5 507 610,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 507 610,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 507 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 260,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 260,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 260,00
758			Różne rozliczenia	1 061 240,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 061 240,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 061 240,00
801			Oświata i wychowanie	457 275,51
			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
	457 275,51
	80101		Szkoły podstawowe	457 275,51
			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
	457 275,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	240 673,85

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	216 601,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 011,15
			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	1 566 011,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 126 251,00
			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	1 126 251,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 126 251,00
	90095		Pozostała działalność	439 760,15
			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	439 760,15
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	439 760,15
majątkowe razem:				8 819 396,66
			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	2 023 286,66
Ogółem:				40 862 558,06
			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	2 023 286,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	56 986,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 986,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00
855			Rodzina	9 479 644,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 887 995,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 887 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 582,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319 582,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 400,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 667,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 667,00
bieżące razem:				9 537 914,00
			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:				9 537 914,00
			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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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
	01095		Pozostała działalność	201 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	797 900,00	682 900,00	680 900,00	255 600,00	425 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	797 900,00	682 900,00	680 900,00	255 600,00	425 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 583 083,64	303 083,64	303 083,64	0,00	303 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	583 083,64	303 083,64	303 083,64	0,00	303 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 428,03	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428,03	15 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 428,03	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428,03	15 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 263 586,00	4 063 586,00	3 847 486,00	3 074 766,00	772 720,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 986,00	56 986,00	56 986,00	52 766,00	4 220,00	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)	135 000,00	135 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 963 500,00	3 763 500,00	3 737 500,00	3 022 000,00	715 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	90 100,00	90 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	75 100,00	0,00	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	1 284,00	1 284,00	1 284,00	984,00	300,00	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	1 284,00	1 284,00	1 284,00	984,00	300,00	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	271 746,70	214 600,00	174 600,00	27 600,00	147 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	57 146,70	57 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 746,70	214 600,00	174 600,00	27 600,00	147 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	57 146,70	57 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	10 013,00	10 013,00	10 013,00	0,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 483,00	85 483,00	0,00	0,00	0,00	85 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	99 258,00	99 258,00	0,00	0,00	0,00	99 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 954,00	318 954,00	318 954,00	271 219,00	47 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 852,00	109 852,00	109 852,00	105 601,00	4 251,00	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	65 097,00	65 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 310 334,00	9 610 334,00	393 169,00	267 163,00	126 006,00	0,00	9 217 165,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	6 906 021,00	6 906 021,00	76 574,00	56 373,00	20 201,00	0,00	6 829 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 409,00	2 321 409,00	185 415,00	172 464,00	12 951,00	0,00	2 135 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	296 237,00	296 237,00	44 513,00	38 326,00	6 187,00	0,00	251 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	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	11 667,00	11 667,00	11 667,00	0,00	11 667,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GALEWICE NA 2021 r.

I DOCHODY

1 Planowana kwota dochodów budżetu gminy na 2020 rok ustalona została w wysokości 40.862.558,06zł. Zaplanowane dochody określone zostały wg klasyfikacji budżetowej.

2. W dochodach budżetu zaplanowano i wyodrębniono:

- dochody bieżące w wysokości 32.043.161,40 zł, w tym:
- dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 9.537.914,00 zł,
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 80.000,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8.819.396,66 zł,

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej na 2021 rok przyjęto, kwotę łącznej subwencji ogólnej na 2021 rok w wysokości **11.516.684,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej **nr ST3.4750.30.2020**. Ujęta w uchwale budżetowej kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 4.583.445,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej **nr ST3.4750.30.2020**. Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Galewice na 2021 rok jest zgodna z pismem Wojewody Łódzkiego **Nr FB-I.3110.16.2020 z 23 października 2020 r. i Krajowego Biura Wyborczego Nr DSR-3112-29/20 z 20 października 2020 r.**

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 848.200,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- Dochody bieżące plan 848.200,00 zł z tytułu sprzedaży wody, różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat w oparciu o przewidywane wykonanie w bieżącym roku.

Dział 600- Transport i łączność plan 5.507.610,00 zł

Rozdział - 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

- Dochody majątkowe plan 5.507.610,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Na podstawie zawartych umów o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawartych pomiędzy Gminą Galewice a Skarbem Państwa -Wojewodą Łódzkim zaplanowano dotację w wysokości jak wyżej. Środki zostaną przeznaczone na budowę drogi relacji Osiek - Węglewice i drogi relacji Osiek - Galewice. Realizacja przedsięwzięć została podzielona na kilka etapów. W 2020 dofinansowanie do budowy w/w dróg wynosi 1.794.125,02 zł, w 2021 r. 5.507.610,00 zł, w 2022 r. 703.702,00 zł i w 2023 r. 4.215.821,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 390.530,40 zł.

W dziale 700 rozdział 70005 zostały zaplanowane dochody jak niżej:

- Dochody bieżące - plan 163.270,40 zł (wpływy z najmu, dzierżawy i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz pozostałe dochody).
- Dochody majątkowe - plan 227.260,00 zł (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności).

Dział 750 – Administracja publiczna plan 158.586,00 zł.

W dziale 750 zostały zaplanowane dochody jak niżej:

Rozdział 75011:

- Dochody bieżące – plan 56.986,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników ds. ewidencji ludności, obrony cywilnej i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (dotacja na zadania zlecone gminie i dochody związane z realizacją zadań zleconych)

Rozdział 75023:

- Dochody bieżące – plan 93.600,00 zł (m.in. wpływy z opłat, odsetek i różnych dochodów),

Rozdział 75095:

- Dochody bieżące – plan 8.000,00 zł (wpływy z różnych dochodów).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.284,00 zł.

Rozdział 75101

Dochody bieżące – plan 1.284,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dotacja na zadanie zlecone gminie).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 7.244.655,00zł, w tym:

Rozdział 75601

- Dochody bieżące – plan 1.010,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 1.000,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10,00 zł

Rozdział 75615

- Dochody bieżące – plan 922.400,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości -700.000,00 zł,
- wpływów z podatku rolnego -1.000,00 zł,
- wpływów z podatku leśnego -130.000,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych - 90.000,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej -100,00 zł,
- wpływów z podatków od czynności cywilnoprawnych -200,00 zł,
- wpływów z różnych opłat i kosztów oraz odsetek -1.100,00 zł

Rozdział 75616

- Dochody bieżące – plan 1.617.800,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości -1.000.000,00 zł,
- wpływów z podatku rolnego -100.000,00 zł,
- wpływów z podatku leśnego -47.000,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych -200.000,00 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn -60.000,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej -20.000,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej -100,00 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -23.000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych -156.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat i kosztów oraz odsetek -11.700,00 zł

Rozdział 75621

- Dochody bieżące – plan 4.703.445,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych CIT.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 12. 577.924, 00 zł ,w tym:

Rozdział 75801

- Dochody bieżące – plan 6.508.578,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano przyznaną gminie część oświatową subwencji ogólnej.

Rozdział 75807

- Dochody bieżące – plan 4.959.223,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano przyznaną gminie część wyrównawczą subwencji ogólnej.

Rozdział 75816

- Dochody majątkowe - plan 1.061.240,00 zł

W 2020 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych . Przyznana pomoc w wysokości 1.061.240,00 zł zostanie w 2021 r. przeznaczona na wydatki majątkowe gminy.

Rozdział 75831

- Dochody bieżące – plan 48.883,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowaną część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 662. 710, 51 zł , w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - plan 569.011,51 zł

- Dochody bieżące – plan 111.736,00 zł

- Dochody majątkowe - plan 457.275,51 zł

(wpływy z usług § 0830, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa z art.5 ust.3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257§ 6259).

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Galewice a Województwem Łódzkim przyjęto dotację z funduszy europejskich i krajowych w łącznej wysokości 194.962,21 zł w 2020 r. i 457.275,51 zł w 2021 r. Środki zostały przeznaczone na przedsięwzięcie pn. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice.

Rozdział 80104 - Przedszkola plan 10.200,00 zł

- Dochody bieżące plan 10.200,00 zł .

Na dochody w tym rozdziale składają się:wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego(§ 0660 -10.000,00 zł),wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920 -200,00 zł),

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 3.000,00 zł

- Dochody bieżące plan 3.000,00 zł .

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660 - 3.000,00 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 5.000,00 zł.

- Dochody bieżące plan 5.000,00 zł.

W rozdziale tym zapisano dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, plan 75.499,00 zł

- Dochody bieżące plan 75.499,00 zł .

Na dochody w tym rozdziale składają się: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670 -74.999,00 zł), wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920 -500,00 zł),

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 80.000,00 zł.

Rozdział 85154 – plan 80.000,00 zł

- Dochody bieżące plan 80.000,00 zł.

W dziale 851 rozdział 85154 planuje się uzyskać dochody z tytułu wydanych zezwoleń dla podmiotów gospodarczych z terenu gminy na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 80.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 300.051,00 zł, w tym:

Rozdział 85213 – plan 10.013,00 zł, w tym:

- Dochody bieżące - dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 10.013,00 zł na zadania własne Gminy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – plan 50.483,00 zł

- Dochody bieżące - dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 50.483,00 zł na zadania własne Gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 – plan 99.258,00 zł

- Dochody bieżące- dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 99.258,00 zł na zadania własne Gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – plan 90.200,00 zł

w tym:

- Dochody bieżące dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 88.200,00 zł na zadania własne Gminy z przeznaczeniem na funkcjonowanie GOPS w Galewicach,

- Pozostałe dochody bieżące z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS plan 2.000,00 zł.

Rozdział 85228 – plan 10.000,00 zł

- Dochody bieżące z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez pracownicę GOPS oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie plan 10.000,00 zł ,

Rozdział 85230 – plan 40.097,00 zł

- Dochody bieżące – dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 40.097,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 855 – Rodzina plan 9.499.484,00 zł , w tym:

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze plan 6.887.995,00 zł

- Dochody bieżące – dotacja z ŁUW w wysokości 6.887.995,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w wychowywaniu dzieci,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.339.422,00 zł

- Dochody bieżące - dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 2.319.582,00 zł oraz dochody związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.840,00 zł.

Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny plan 260.400,00 zł

- Dochody bieżące - dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 260.400,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodzin.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 11.667,00 zł

- Dochody bieżące - dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 11.667,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.591.521,15 zł, w tym:

Rozdział 90001 – plan 1.726.761,00 zł

- Dochody bieżące plan 600.510,00 zł z tytułu wpływów z usług (opłaty za oczyszczanie ścieków), różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat,

- Dochody majątkowe plan 1.126.251,00 zł z tytułu dotacji celowych 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.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Galewice a Samorządem Województwa Łódzkiego przyjęto pomoc w wysokości 1.126.251,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Osiek". Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2020 r. Na sfinansowanie zadania w trzeciej dekadzie listopada 2020 r. zostanie zaciągnięta w BGK w Warszawie pożyczka na wyprzedzające finansowanie. Po otrzymaniu w 2021 r. dofinansowania , pożyczka zostanie automatycznie spłacona.

Rozdział 90002 – plan 1.405.000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady komunalne), wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat,

Rozdział 90019 – plan 20.000,00 zł

- Dochody bieżące z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095– plan 439.760,15 zł

- Dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej 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.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Galewice a Województwem Łódzkim przyjęto dofinansowanie w wysokości 439.760,15 zł z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Galewice”.

Zestawienie porównawcze dochodów w układzie jak niżej:

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie roku poprzedz. rok budżetowy	Rok budżetowy 2021
010		Rolnictwo i łowiectwo	220.113,29	0,00
	01095	Pozostała działalność	220.113,29	0,00

		Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	220.113,29	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	840.832,34	848.200,00
	40002	Dostarczanie wody	840.832,34	848.200,00
		dochody z usług	812.632,34	820.000,00
		pozostałe dochody	28.200,00	28.200,00
600		Transport i łączność	1.794.125,02	5.507.610,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1.794.125,02	5.507.610,00
		Dotacje na zadania własne	1.794.125,02	5.507.610,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	440.808,68	390.530,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440.808,68	390.530,40
		Dochody ze sprzedaży mienia	284.760,00	227.260,00
		Dochody z najmu, dzierżawy	141.939,52	150.661,24
		Dochody z opłat	12.009,16	12.009,16
		Pozostałe dochody	2.100,00	600,00
750		Administracja publiczna	166.652,45	158.588,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.296,45	56.986,00
		Dotacja za zadania zlecone	56.295,00	56.986,00
		Pozostałe dochody	1,45	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.300,00	93.602,00
		Dochody z opłat i odsetek	55.300,00	43.600,00
		Pozostałe dochody	18.000,00	50.000,00
	75056	Spis powszechny i inne	31.056,00	0,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone	31.056,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6.000,00	8.000,00
		Pozostałe dochody	6.000,00	8.000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.799,00	1.284,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.272,00	1.284,00
		Dotacje na zadania zlecone	1.272,00	1.284,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52.527,00	0,00
		Dotacje na zadania zlecone	52.527,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631.924,55	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	631.924,55	0,00
		Dotacja celowa	631.924,55	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.010.928,00	7.244.655,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	710,00	1.010,00

		wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	1.000,00
		Pozostałe dochody	10,00	10,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.172.700,00	922.400,00
		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	1.170.100,00	921.300,00
		Pozostałe dochody	2.600,00	1.100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.447.689,00	1.617.800,00
		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	1.441.679,00	1.606.100,00
		Pozostałe dochody	6.010,00	11.700,00
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.200,00	0,00
		Wpływy z opłat lokalnych	20.000,00	0,00
		Pozostałe dochody	200,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.369.629,00	4.703.445,00
		Udziały w PIT i CIT	4.369.629,00	4.703.445,00
758		Różne rozliczenia	11.111.246,00	12.577.924,00
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.210.301,00	6.508.578,00
		Subwencja cz. oświatowa	6.210.301,00	6.508.578,00
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.767.180,00	4.959.223,00
		Subwencja cz. wyrównawcza	4.767.180,00	4.595.223,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1.061.240,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	0,00	1.061.240,00
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133.765,00	48.883,00
		Subwencja cz. równoważąca	133.765,00	48.883,00
801		Oświata i wychowanie	814.499,21	662.710,51
	80101	Szkoły podstawowe	435.873,21	569.011,51
		Dotacja na zadania własne	411.673,21	557.011,51
		Wpływy z usług	21.000,00	12.000,00
		Pozostałe dochody	3.200,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.911,00	0,00
		Dotacja na zadania własne z ŁUW	12.911,00	0,00

	80104	Przedszkola	178.682,00	10.200,00
		wpływy z opłat (wych. przedszkolne)	15.000,00	10.200,00
		wpływy z opłat (wyżywienie)	69.000,00	0,00
		dotacja na zadania własne z ŁUW	94.682,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113.463,00	3.000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00	3.000,00
		dotacja na zadania własne z ŁUW	110.463,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.300,00	5.000,00
		Pozostałe dochody	2.300,00	5.000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	75.499,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0,00	74.999,00
		pozostałe dochody	0,00	500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8.608,00	0,00
		dotacja celowa	8.608,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62.662,00	0,00
		Dotacja z ŁUW na zadania zlecone	62.662,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	85.035,00	80.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000,00	80.000,00
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85.000,00	80.000,00
	85195	Pozostała działalność	35,00	0,00
		Dotacja z ŁUW w Łodzi	35,00	0,00
852		Pomoc społeczna	467.138,59	300.051,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1.000,00	0,00
		Wpływy z usług	1.000,00	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	10.759,00	10.013,00
		Dotacje na zadania własne	10.759,00	10.013,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.945,00	50.483,00
		Dotacje na zadania własne	52.967,00	50.483,00
		Pozostałe dochody	2.000,00	0,00
	85216	zasiłki stałe	101.848,00	99.258,00

		Dotacje na zadania własne	101.848,00	99.258,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99.700,00	90.200,00
		Dotacje na zadania własne	97.200,00	88.200,00
		Pozostałe dochody	2.500,00	2.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.360,00	10.000,00
		Wpływy z usług	6.000,00	10.000,00
		Dotacje na zadania własne	3.360,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53.224,00	40.097,00
		Dotacja z ŁUW na zadania własne	55.417,00	40.097,00
	85295	Pozostała działalność	133.302,59	0,00
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	133.302,59	0,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	77.658,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77.658,00	0,00
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	77.658,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96.745,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96.745,00	0,00
		Dotacja z ŁUW w Łodzi na zadania własne	96.745,00	0,00
855		Rodzina	9.702.745,00	9.499.484,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.407.258,00	6.887.995,00
		Dotacja z ŁUW na zadania zlecone	6.407.258,00	6.887.995,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.478.953,00	2.339.422,00
		Dotacja z ŁUW na zadania zlecone	2.466.713,00	2.319.582,00
		Pozostałe dochody	12.240,00	19.840,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	460,00	0,00
		Dotacja z ŁUW na zadania zlecone	460,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	269.753,00	260.400,00
		Dotacja z ŁUW na zadania zlecone	269.753,00	260.400,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	528.000,00	0,00
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	528.000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18.321,00	11.667,00
		Dotacja z ŁUW na zadania zlecone		

			18.321,00	11.667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.696.095,00	3.591.521,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793.674,00	1.726.761,00
		Dochody z usług	600.000,00	600.000,00
		Pozostałe dochody	550,00	510,00
		Dotacje celowe	193.124,00	1.126.251,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	862.000,00	1.405.000,00
		Wpływy z innych opłat lokalnych	860.000,00	1.400.000,00
		Pozostałe dochody	2.000,00	5.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.421,00	0,00
		Pozostałe dochody z WFOŚ i GW	20.421,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	439.760,15
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych	0,00	439.760,15

Informacja o stanie zadłużenia Gminy oraz przychodach i rozchodach.

Planuje się zaciągnięcie w 2021 r. kredytu wysokości 4.293.694,46 zł.

Ponadto planuje się spłatę w 2021 r. zobowiązań z tytułu zaciągniętych w przeszłości kredytów i pożyczek w kwocie 2.524.327,08 zł.

Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych w przeszłości kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2010 r. stanowić będzie kwotę 17.223.353,19 zł.

II WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2021 rok przyjęto, że: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów usług konsumpcyjnych wyniesie 101,80 % .

- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

- składka na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

1. Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 r. ustalone zostały w kwocie 42.631.925,44 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 30.607.667,04 zł,

- wydatki majątkowe – 12.024.258,40 zł.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w podziale na działy, i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.537.914,00 zł,

3. Planowane wydatki majątkowe zostały sklasyfikowane w działach jn. :

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100.000,00 zł
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 115.000,00 zł
- 600 -Transport i łączność – 8.280.000,00 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 15.428,03 zł,
- 750 – Administracja Publiczna - 200.000,00 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 57.146,70 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie – 912.176,12 zł,
- 855 – Rodzina – 700.000,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.088.885,56 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 11.673,12
- 926 – Kultura Fizyczna – 543.948,87zł,

O g ó ł e m: - **12.024.258,40 zł.**

Planowana kwota wydatków majątkowych stanowi 28,20 % ogółem zaplanowanych wydatków. Tabela Nr 5 do uchwały określa wykaz inwestycji oraz wysokość nakładów finansowych na poszczególne zadania inwestycyjne.

4. Znaczną pozycję stanowią planowane wydatki na oświatę i wychowanie, tj. 26,29% ogółem zaplanowanych wydatków w budżecie gminy na 2021 r. oraz wydatki na pomoc społeczną i rodzinę tj. 26,42 % ogółem zaplanowanych wydatków w budżecie gminy na 2021 r.

W poszczególnych działach projektowane kwoty wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 204.000,00 zł.

W tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 3.000,00 zł - wydatki bieżące -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 201.000,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie **101.000,00 zł** w tym: hotelowanie psów i za utylizację odpadów.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł.** – Budowa zbiornika retencyjnego „Okoń”.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 797.900,00 zł .

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody plan 797.900,00zł

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **682.900,00,zł.** W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **255.600,00 zł,**

- pozostałe wydatki – **427.300,00 zł** związane są z utrzymaniem i konserwacją stacji uzdatniania wody.

2. Wydatki majątkowe kwocie **115.000,00 zł** na modernizację stacji uzdatniania wody w Galewicach 100.000,00 zł i rozbudowę sieci wodociągowej w Galewicach (dokumentacja)-15.000,00 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 8.583.083,64 zł.

w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan w kwocie 583.083,64 zł:

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **303.083,64 zł** :

– pozostałe wydatki – **303.083,64 zł** .- zakup żużla, klinca, paliwa, znaków drogowych, przepustów, zakup usług. Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg poprzez ułożenie warstwy kruszywa drogowego, naprawy przepustów, mostów, chodników oraz zimowe utrzymanie dróg, projekt organizacji ruchu. Wydatki te zostały zaplanowane na podstawie przewidywanych potrzeb przeprowadzenia w/w prac w 2021 r.

2. Wydatki majątkowe – **280.000,00 zł** z przeznaczeniem na Przebudowa drogi Biadaszki – Foluszczyki – 280.000,00 zł (zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały budżetowej),

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych- 8.000.000,00zł,

-Wydatki majątkowe w kwocie- **8.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na– przebudowa drogi gminnej Nr 118 324 E Osiek – Węglewice wraz z budowa kanalizacji deszczowej– 8.000.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –plan 162.428,03zł .

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 162.428,03 zł,

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **147.000,00 zł** w tym:

- pozostałe wydatki – **147.000,00 zł** - remonty , bieżące utrzymanie budynków komunalnych (zakup opału dla WOZ w Osieku o OZ w Galewicach, zakup energii, ogłoszenia w prasie, wypisy z ewidencji gruntów, za wykonanie szacunków nieruchomości i działek, różne opłaty i składki).

Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przewidywanych do przeprowadzenia w 2021 roku niezbędnych remontów oraz pozostałych wydatków bieżących a także zabezpieczono środki na wydatki majątkowe związane m.in. z wykupem gruntów.

1. Wydatki majątkowe – **15.428,03 zł** – Nabycie nieruchomości gruntowej dla Sołectwa Foluszczyki - fundusz sołecki -15.428,03 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej).

Dział 710 - Działalność usługowa plan 20.000,00 zł.

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 120.000,00 zł.

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **20.000,00 zł** w tym:

- aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Galewice 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 4.263.586,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 56.986,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **56.986,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.766,00 zł

- pozostałe wydatki – 4.220,00 zł (FSS i akcja kurierska).

Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest dotacja na zadania zlecone z ŁUW w Łodzi.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan – 135.000,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **135.000,00 zł** w tym:

- diety dla radnych , zakup materiałów biurowych, i art. spożywczych i usług – 135.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 3.963.500 zł.- w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **3.763.500,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.022.000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 741.500,00 zł- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne sołtysów

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup materiałów biurowych, publikacji, czasopism, środków czystości, zakup odzieży roboczej, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (środki przeznaczone na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników), zakup usług pozostałych z przeznaczeniem środków na opłaty pocztowe , konserwacje kserokopiarki, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe (z przeznaczeniem na wypłatę delegacji służbowych pracowników oraz wypłatę ryczałtów samochodowych), opłaty za zanieczyszczanie środowiska, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie - **200.000,00 zł** w tym na: Modernizację budynku Urzędu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 18.000,00 zł.

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **18.000,00 zł** w tym:- zakup materiałów i usług – 18.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 90.100,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie **90.100,00 zł** w tym:- diety sołtys 75.100,00 zł oraz opłaty 15.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.284,00 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.284,00 zł.

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **1.284,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 984,00 zł,
- pozostałe wydatki - 300,00 zł -(zakup materiałów biurowych).

Środki te zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu – zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 271.746,70zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 271.746,70 zł

W tym :

1. Wydatki bieżące w kwocie **214.600,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **27.600,00 zł**,
- pozostałe wydatki – **187.000,00 zł** – (zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia OSP tj. umundurowania, sprzętu p. poż. itp., zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych ,ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, dotacje dla OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów bojowych).

2. Wydatki majątkowe w kwocie **57.146,70** środki funduszu sołeckiego w tym: -

- Modernizacja budynku OSP w Bidadzskach – 20.146,70 zł,
- Modernizacja budynku strażnicy OSP w Spółu – kontynuacja – 17.000,00 zł
- Modernizacja budynku OSP w Węglewicach – 20.000,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 300.000,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki– 300.000,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące:

- obsługa długu – **300.000,00 zł.**

Środki w tym dziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych w przeszłości kredytów i pożyczek .Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie planowanego stanu zobowiązań gminy na dzień 31.12.2020 r. i wysokości oprocentowania kredytów dla WIBOR 3M z października 2020 r., natomiast odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan - 200.000,00 zł.

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 60.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie **60.000,00 zł-** środki na zadania przyjęte do realizacji między jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan 140.000,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące:

- wydatki związane z utworzeniem rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł oraz utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie –plan 11.106.867,12 zł

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe – 8.170.927,12 zł

1. Wydatki bieżące – **7.278.751,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 68,99 etatów nauczycielskich i 15,25 etatów pracowników obsługi i administracji w 4 szkołach podstawowych oraz w 1 zespole szkolno-przedszkolnym do których uczęszcza 491 uczniów uczących się w 40 oddziałach – **6.251.401,00 zł**

- pozostałe wydatki – **1.027.350,00 zł-** dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów, oleju opałowego, mialu, węgla), delegacje służbowe, zakup pomocy dydaktycznych i książek, wyposażenia, ubezpieczenia budynków, badania profilaktyczne pracowników opłaty za energię elektryczną, usługi kominiarskie, wodę, śmieci, przeglądy budynków, konserwacje kserokopiarek, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, zakup programów, licencji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w tym dofinansowanie z WFOŚ i GW na utworzenie pracowni ekologicznych dla Szkoły Podstawowej w Osieku i Ostrówku na kwotę 99.736,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie – **892.176,12** z przeznaczeniem na:

Modernizację budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Galewicach w kwocie 200.000,00 zł, Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Galewice – 592.176,12 zł, zakup pieca gazowego do Szkoły Podstawowej w Osieku – 100.000,00 zł

Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –plan 550.400,00 zł

1. Wydatki bieżące – **550.400,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 4 etatów nauczycielskich uczących w oddziałach „O” do których uczęszcza 53 dzieci– **481.650,00 zł.**

- pozostałe wydatki– **68.750,00 zł-** dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów, opału, wody, śmieci ,delegacje służbowe, zakup pomocy dydaktycznych i książek, wyposażenie, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za energię elektryczną, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 –Przedszkola –plan 1.040.200,00 zł

1. Wydatki bieżące – **1.040.200,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 etatów nauczycielskich, 3 etatów pracowników obsługi i administracji ,oraz 2 etatów pomocy nauczyciela do którego uczęszcza 107 dzieci uczących się w 6 oddziałach- **912.800,00 zł**
- pozostałe wydatki -**127.400,00 zł**- dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów, opału, wody, śmieci, delegacje służbowe, zakup pomocy dydaktycznych i książek, wyposażenie, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za energię elektryczną, usługi kominiarskie, przegląd budynku, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego –plan 376.150,00 zł

1. Wydatki bieżące – **376.150,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3,72 etatów nauczycielskich i 2 etatów pomocy nauczyciela do którego uczęszcza 67 dzieci uczących się w 4 oddziałach-**327.900,00 zł**
- pozostałe wydatki- **48.250,00 zł**- dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów, opału, wody, śmieci, delegacje służbowe, zakup pomocy dydaktycznych i książek, wyposażenie, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za energię elektryczną, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – plan 247.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące – **247.000,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników w kwocie – **139.300,00 zł**
- pozostałe wydatki – **107.700,00 zł** – zakup paliwa i części zamiennych do samochodów ,ubezpieczenie, naprawy i remonty, zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci do szkół, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 43.090,00 zł.

1. Wydatki bieżące - **43.090,00 zł**,

- pozostałe wydatki -**43.090,00 zł** -opłaty za szkolenia nauczycieli ,dopłaty do kursów i czesnego dla nauczycieli studiujących ,delegacje oraz materiały szkoleniowe.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne– plan 284.750,00 zł

1. Wydatki bieżące– **264.750,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3,00 etatów pracowników kuchni oraz 1 etat intendenta - **170.000,00 zł**
 - pozostałe wydatki- **94.750,00 zł**- zakup żywienia dla dzieci z uczęszczających do przedszkola i szkoły, zakup środków czystości, wody, wyposażenie kuchni, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za energię elektryczną, szkolenia pracowników, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
2. Wydatki majątkowe – **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kuchni konwekcyjnej – stołówka szkolna i przedszkolna w Galewicach.

Rozdział 80149— Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- plan 88.400,00 zł

1. Wydatki bieżące – **88.400,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **84.400,00 zł**
- pozostałe wydatki – **4.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych tj; Szkole Podstawowej w Osieku- 1 dzieci , Szkole Podstawowej w Niwiskach-4 dzieci Szkole Podstawowej w Ostrówku z Filia w Biadaszkach-1 dziecko oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w przedszkolu-2 dzieci.

Rozdział 80150— Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- plan 305.950,00 zł

1. Wydatki bieżące – **305.950,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **292.400,00 zł**

- pozostałe wydatki – **13.550,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych tj: Zespole szkolno-Przedszkolnym w Galewicach-szkoła- 3 dzieci, Szkole Podstawowej w Osieku-3 dzieci, Szkole Podstawowej w Niwiskach- 5 dzieci, Szkole Podstawowej w Ostrówku z Filią w Biadaszkach- 5 dzieci i Szkole Podstawowej w Węglewicach-1 dziecko.

Dział 851- Ochrona zdrowia plan 80.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 3.000,00 zł

1. Wydatki bieżące **3.000,00 zł** w tym:

- pozostałe wydatki – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 77.000,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie **77.000,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 38.500,00zł

- pozostałe wydatki – 38.500,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowani kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych, dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia, organizacje, realizujące programy przeciwdziałania alkoholizmowi oraz patologiom społecznym, delegacje służbowe.

Środki na ten cel zostały zaplanowane na podstawie przewidywanej realizacji dochodów Gminy w 2020 r. z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna –plan 953.657,00 zł

W tym wydatki bieżące 953.657,00 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 250.000,00 zł - zadania własne gminy.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -plan 2.500,00 zł

– zadania własne gminy (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10.013,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe – plan 85.483,00 zł

- wydatki bieżące plan 85.483,00 zł z tego pokrycie wydatków z dotacji na zadania własne gminy plan 50.483,00 zł

W tym :

-zasiłki celowe – plan 35.000,00 zł,

-zasiłki okresowe – plan 50.483,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 500,00 zł – pokrycie wydatków z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 99.258,00 zł.(w tym pokrycie wydatków z dotacji na zadania własne gminy– plan 99.258,00 zł) Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 318.954,00 zł (w tym pokrycie wydatków z

dotacji na zadania własne gminy – plan 88.200,00 zł)

1. Wydatki bieżące w kwocie - **318.954,00 zł**,

– wynagrodzenia i pochodne – plan 271.219,00 zł,

– pozostałe wydatki – plan 47.735,00 zł. (zakup materiałów , energii, usług pozostałych, różne opłaty i składki , odpisy na fundusz świadczeń socjalnych delegacje służbowe, szkolenia pracowników).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 109.852,00 zł,

1. Wydatki bieżące w kwocie – **109.852,00 zł** ,

-wynagrodzenia i pochodne – plan 105.601 zł ,

– pozostałe wydatki – plan **4.251,00 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, ryczałty samochodowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan 65.097,00 zł ,

1. Wydatki bieżące w kwocie **65.097,00 zł** ,w tym pokrycie wydatków z dotacji:

- na zadania własne – plan 40.097,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie,

- środki własne - plan 25.000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 12.000,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł (pobyt w schronisku/ noclegowni)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 70.000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 50.000,00 zł -
wydatki bieżące .

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 20.000,00 zł –
wydatki bieżące.

Dział 855 – Rodzina - plan 10.310.334,00 zł .

W tym:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – plan 6.906.021,00 zł

W tym pokrycie wydatków z dotacji na zadania zlecone .

1. Wydatki bieżące w kwocie – 6.887.995,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 6.829.447,00 zł – wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 56.373,00 zł

- pozostałe wydatki – 2.175,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

2. Wydatki na zadania własne gminie – plan 18.026,00zł

– pozostałe wydatki – plan 18.026,00 zł (zakup materiałów , energii, usług pozostałych , delegacje służbowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.321.409,00 zł

W tym pokrycie wydatków z dotacji na zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące w kwocie – 2.319.582,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 2.135.994,00 zł .

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 172.464,00 zł.

- pozostałe wydatki w kwocie – 11.124,00 zł .(zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na fundusz świadczeń socjalnych)

2. Wydatki na zadania własne gminie – plan 1.827,00 zł,

– pozostałe wydatki – plan 1.827,00 zł (zakup energii, delegacje służbowe, różne opłaty i składki , szkolenia).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 296.237,00 zł

W tym pokrycie wydatków z dotacji na zadania zlecone.

1. Wydatki bieżące w kwocie – 260.400,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 251.724,00 zł ,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie – 6.940,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.736,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

2. Wydatki na zadania własne gminie – plan 35.837,00zł.

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 31.386,00 zł,
- pozostałe wydatki – 4.451,00 zł. (zakup materiałów , delegacje służbowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych)

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 75.000,00 zł – zadania własne gminy.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego a w drugim roku 30% średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka, w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 50% wydatków na opiekę i wychowanie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 11.667,00 zł – zadania zlecone.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 700.000,00 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe-700.000,00 zł, z przeznaczeniem na Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Galewice (zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.842.296,53 zł,

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - 1.074.300,00 zł,

w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem **859.300,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – **234.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki – **625.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, środków czystości, opłaty, zwroty kosztów przejazdu i ryczałty samochodowe pracowników oraz inne wydatki, badanie próbek ścieków oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów, nadzór technologiczny itp.

2. Wydatki majątkowe **215.000,00 zł** z przeznaczeniem na – Budowę sieci kanalizacyjnej w Węglewicach w kwocie 50.000,00 zł, Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Osieku – 165.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi plan – 1.400.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące plan **1.400.000,00 zł** – odpłatność za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 424.110,97 zł.

1. Wydatki bieżące ogółem **324.110,97 zł**, z tego:

- pozostałe wydatki – 324.110,97 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii elektrycznej związanej z oświetleniem dróg gminnych i powiatowych oraz inne wydatki, . Zakup lamp oświetleniowych,

2. Wydatki majątkowe **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego

i Drogowego Sp. z o.o. w zamiana za wkład pieniężny w wysokości 100.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej),

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 20.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące plan 20.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan- 50.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące – plan – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na – odbiór azbestu z gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan – 873.885,56 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące plan -100.000,00 zł z przeznaczeniem: na zakup paliwa do ciągników i koparki „Ostrówek”, sprzętu podręcznego, części zamiennych, zakup usług remontowych, naprawy sprzętu, ubezpieczenie samochodu i koparki, ciągników i innych.

2. Wydatki majątkowe - plan 773.885,56 z przeznaczeniem na Budowę Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Galewice

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 665.673,12 zł, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan – 509.000,00 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące plan - 509.000,00 zł, w tym:

- dotacje – 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie gminnego ośrodka kultury i wiejskiego domu kultury

- pozostałe wydatki w kwocie 9.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki plan – 140.000,00 zł

1. Wydatki bieżące - plan 140.000,00 zł. w tym:

- dotacje - 140.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie bibliotek gminnych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan -16.673,12 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące: plan – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 5.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 11.673,12 zł z przeznaczeniem na - Zakup zestawu nagłaśniającego dla sołectwa Węglewice – fundusz sołecki.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 699.069,30 zł.

w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe plan – 10.000,00zł.

1. Wydatki bieżące – 10.000,00 zł,

- pozostałe wydatki- 10.000,00 zł.(zakup materiałów , konserwacja boiska).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan – 689.069,30 zł,

1. Wydatki bieżące plan - 145.120,43 zł.

- dotacja celowa w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych i o wolontariacie.

- pozostałe wydatki – 65.120,43 zł .Wydatki związane są z bieżącym organizowaniem i przeprowadzaniem imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu. Środki planuje się przeznaczyć w szczególności na zakup nagród i pucharów, energie elektryczną oraz nagrody rzeczowe, przewóz sportowców.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **543.948,87 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- Adaptacja altany w miejscowości Kolonia Osiek z przeznaczeniem na spotkania wiejskie – fundusz sołecki – 18.676,14 zł,
 - Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Kaski – fundusz gminny – 17.735,03 zł,
 - Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 206 w miejscowości Niwiska – fundusz sołecki – 16.511,82 zł,
 - Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku – fundusz sołecki – 32.562,40 zł,
 - Modernizacja boiska sportowego w Galewicach na działce 308 – fundusz sołecki – 47.549,56 zł,
 - Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kąźmirów – fundusz sołecki – 15.716,40 zł,
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Galewicach – 300.000,00 zł,
 - Zakup z montażem ogrodzenia działki wiejskiej w m. Kużaj – fundusz sołecki – 16.917,96 zł,
 - Doposażenie placu zabaw m. Galewice ul. Boczna – kontynuacja – fundusz sołecki – 17.000,00 zł,
 - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rybka na działce gminnej nr 20- fundusz sołecki – 17.206,34 zł,
 - Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr 143 w m. Osowa – fundusz sołecki – 27.876,19 zł,
 - Zakup domku drewnianego całorocznego w miejscowości Jeziorna – fundusz sołecki – 16.197,03 zł.
- (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej),

Materiały informacyjne

Zestawienie porównawcze WYDATKÓW w układzie działów jak niżej:

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wg planów na 30.09.2020 r.	Rok budżetowy 2021
010		Rolnictwo i łowiectwo	216.700,00	204.000,00
	01030	Izby rolnicze	2.500,00	3.000,00
	01095	Pozostała działalność	214.200,00	201.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	795.705,24	797.900,00
	40002	Dostarczanie wody	795.705,24	797.900,00
600		Transport i łączność	3.174.661,74	8.583.083,64
	60016	Drogi publiczne gminne	259.812,72	583.083,64
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2.914.849,02	8.000.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	166.337,63	162.428,03

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166.337,63	162.428,03
710		Działalność usługowa	20.000,00	120.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	120.000,00
750		Administracja publiczna	4.018.800,00	4.206.600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126.000,00	135.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.790.608,00	3.963.500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	18.000,00
	75095	Pozostała działalność	82.192,00	90.100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.336.999,37	271.746,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.256.999,37	271.746,70
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80.000,00	0
757		Obsługa długu publicznego	297.658,00	300.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	297.658,00	300.000,00
758		Różne rozliczenia	42.200,00	140.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42.200,00	140.000,00
801		Oświata i wychowanie	12.493.512,60	11.106.867,12
	80101	Szkoły podstawowe	9.094.178,60	8.170.927,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485.541,00	550.400,00
	80104	Przedszkola	1.132.472,00	1.040.200,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	578.303,00	376.150,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	359.900,00	247.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.500,00	43.090,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135.610,00	284.750,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127.908,00	88.400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532.100,00	305.950,00
851		Ochrona zdrowia	85.000,00	80.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.000,00	77.000,00
852		Pomoc społeczna	1.087.327,59	953.657,00
	85202	Domy pomocy społecznej	235.000,00	250.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500,00	2.500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające	10.759,00	10.013,00

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	83.345,00	85.483,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00
	85216	Zasiłki stałe	101.848,00	99.258,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306.764,00	318.954,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.665,00	109.852,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78.224,00	65.097,00
	85295	Pozostała działalność	181.722,59	12.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146.745,00	70.000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146.745,00	50.000,00
	85416	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	20.000,00
855		Rodzina	875.672,00	830.690,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	21.044,00	18.026,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.700,00	1.827,00
	85504	Wspieranie rodziny	32.928,00	35.837,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60.000,00	75.000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750.000,00	700.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.688.945,69	3.842.296,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.237.879,00	1.074.300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	860.000,00	1.400.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	429.467,69	424.110,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.000,00	50.000,00
	90095	Pozostała działalność	101.599,00	873.885,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645.288,67	665.673,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490.000,00	509.000,00
	92116	Biblioteki	130.000,00	140.000,00
	92195	Pozostała działalność	25.288,67	16.673,12
926		Kultura fizyczna	320.944,44	699.069,30
	92601	Obiekty sportowe	38.700,00	10.000,00
	92695	Pozostała działalność	277.244,44	689.069,30

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu

terytorialnego.

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wg planów na 30.09.2020 r.	Rok budżetowy 2021
010		Rolnictwo i łowiectwo	191.113,29	0
	01095	Pozostała działalność	191.113,29	0
750		Administracja publiczna	87.351,00	56.986,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.295,00	56.986,00
	75056	Spis powszechny i inne	31.056,00	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.799,00	1.284,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.272,00	1.284,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52.527,00	0
801		Oświata i wychowanie	67.162,00	0
	80153	bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67.162,00	0
851		Ochrona zdrowia	35,00	0
	85195	Pozostała działalność	35,00	0
855		Rodzina	9.162.505,00	9.479.644,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.407.258,00	6.887.995,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.466.713,00	2.319.582,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	460,00	0
	85504	Wspieranie rodziny	269.753,00	260.400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	18.321,00	11.667,00

Zadania przyjęte do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wg planów na 30.09.2020 r.	Rok budżetowy 2021
758		Różne rozliczenia	52.570,00	60.000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	52.570,00	60.000,00

