

## Projekt

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY REGNÓW

z dnia ..... roku

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz.713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz.869,1622,1649,2020 i 2245 z 2020 roku poz.284,374,568,695 i 1175)

**Rada Gminy Regnów uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Regnów na 2021 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 9.501.699,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 9.001.699,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.935.447,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 2.**

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 10.045.899,00zł, **zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8.821.185,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.224.714,00 zł;

**2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku przedstawia tabela nr 3a.**

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.935.447,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 4;**
- 2) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.400,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 5.**

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 544.200,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 720.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 175.800,00zł, **zgodnie z tabelą 6.**

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 789.090,00zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 254.910,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 25.500,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 7.**

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu wpływów na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, **zgodnie z tabelą nr 8.**

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych **zgodnie z tabelą Nr 9.**

§ 13. Dochody i wydatki budżetu obejmują środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, **zgodnie z tabelą Nr 10.**

§ 14. Wydatki budżetu obejmują wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), **zgodnie z tabelą nr 11.**

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.800,00 zł **zgodnie z tabelą Nr 12.**

§ 16. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 171.900,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1;**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 58.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- 1) zaciągania w 2021 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 590.000,00zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.







<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343.500	343.500	343.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>9.501.699</b>	<b>9.001.699</b>	<b>6.001.952</b>	<b>2.935.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 Wójt  
 Mariusz Cheba

Tabela nr 2  
Do Uchwały Rady Gminy Regnów  
Nr ..... z dnia ..... roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2021 rok**

Dział	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem (6+12)	w tym						Dochody majątkowe
				Dochody bieżące (7+8+9+10+11)	w tym					
					Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28.282</b>	<b>28.282</b>	<b>0</b>	<b>28.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	28.282	28.282	0	28.282	0	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	375	375	0	375	0	0	0	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2.906.790</b>	<b>2.906.790</b>	<b>0</b>	<b>2.906.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	809.975	809.975	0	809.975	0	0	0	0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.096.815	2.096.815	0	2.096.815	0	0	0	0
<b>Razem</b>			<b>2.935.447</b>	<b>2.935.447</b>	<b>0</b>	<b>2.935.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 Marcin Cheba







	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7.000	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3.096.462</b>	<b>3.096.462</b>	<b>253.950</b>	<b>93.955</b>	<b>159.995</b>	<b>0</b>	<b>2.842.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.096.815	2.096.815	17.823	17.335	488	0	2.078.992	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747.847	747.847	47.847	46.936	911	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	95.989	95.989	32.469	29.684	2.785	0	63.520	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	152.000	152.000	152.000	0	152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3.811	3.811	3.811	0	3.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.085.361</b>	<b>460.647</b>	<b>460.647</b>	<b>28.328</b>	<b>432.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624.714</b>	<b>624.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	345.800	345.800	345.800	28.328	317.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109.847	109.847	109.847	0	109.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	629.714	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	624.714	624.714	0	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203.065</b>	<b>203.065</b>	<b>17.565</b>	<b>17.565</b>	<b>0</b>	<b>185.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17.565	17.565	17.565	17.565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65.500	65.500	0	0	0	65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	105.000	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	137.000	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>10.045.899</b>	<b>8.821.185</b>	<b>5.384.849</b>	<b>3.784.845</b>	<b>1.600.004</b>	<b>229.900</b>	<b>3.122.136</b>	<b>64.300</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>1.224.714</b>	<b>1.224.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


  
 MONT
   
 Małgorzata Cheba

Tabela Nr 3a  
Do Uchwały Rady Gminy Regnów  
Nr .....  
z dnia ..... roku

**Plan na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Planowane wydatki						
					Rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				Dotacje i środki na inwestycje	Inne
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki		Dotacje i środki na inwestycje		
ogółem	w tym pożyczka na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Ryłsk dł. 700m	160.000	160.000	0,00	0	0	160.000	0	
2	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Sławków-Annosław-1.100m	557.000	340.000	0,00	0	0	340.000	0	
3	900	90095	Termomodernizacja kompleksu obiektów gminnych(budynek urzędu gminy i łącznik szkoły podstawowej) - I etap	1.480.000	624.714	80.514	544.200	0	0	0	
4	926	92605	Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Regnowie (wykonanie pola do mini golfa, piramidy wspinaczkowej oraz kręgli plenerowych)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2.297.000</b>	<b>1.224.714</b>	<b>180.514</b>	<b>544.200</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	

  
 M. Cheba

Tabela Nr 4  
Do Uchwały Rady Gminy Regnów  
Nr ..... z dnia ..... roku

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem  (5+14)	W tym									
				Razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe
					Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28.282</b>	<b>28.282</b>	<b>28.282</b>	<b>27.258</b>	<b>1.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	28.282	28.282	28.282	27.258	1.024	0	0	0	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2.906.790</b>	<b>2.906.790</b>	<b>64.278</b>	<b>59.979</b>	<b>4.299</b>	<b>0</b>	<b>2.842.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.096.815	2.096.815	17.823	17.335	488	0	2.078.992	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	740.444	740.444	40.444	40.444	0	0	700.000				
	85504	Wspieranie rodziny	65.720	65.720	2.200	2.200	0	0	63.520	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3.811	3.811	3.811	0	3.811	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2.935.447</b>	<b>2.935.447</b>	<b>92.935</b>	<b>87.612</b>	<b>5.323</b>	<b>0</b>	<b>2.842.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

WOJT  
Mariusz Cheba

Tabela Nr 5  
Do Uchwały Rady Gminy Regnów  
Nr .....  
z dnia ..... roku

**Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem  (5+14)	W tym									
				Razem wydatki bieżące (6+9+10 +11+12+ 13)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe
					Razem	Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wójt  
Mariusz Chęba

Tabela Nr 6  
 Do Uchwały Rady Gminy Regnów  
 Nr .....  
 z dnia ..... roku

**Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>720.000</b>
1.	Kredyty	§ 952	720.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
7.	Inne źródła	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>175.800</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	130.800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	45.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Wójt  
 Marina Chęba

Tabela Nr 7  
 Do Uchwały Rady Gminy Regnów  
 Nr .....  
 z dnia ..... roku

**Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021rok**

Dział	Rozdział/p aragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	0480	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem dochody</b>		<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85153		1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
851	85154		27.500	27.500	27.500	12.000	15.500	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>12.000</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

WZDT  
 Mariola Czeba



Tabela Nr 8  
 Do Uchwały Rady Gminy Regnów  
 Nr .....  
 z dnia ..... roku

**Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2021 rok**

Dział	Rozdział/p aragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe					
				Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	0690	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem dochody</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90095		5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wójt  
  
 Mariusz Osoba

Tabela Nr 9  
 Do Uchwały Rady Gminy Regnów  
 Nr .....  
 z dnia ..... roku

**Dochody i wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 2021 rok**

Dział	Rozdział/p aragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	0490	343.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	0640	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	0910	800	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem dochody</b>		<b>345.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90002		345.800	345.800	345.800	28.328	317.472	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>345.800</b>	<b>345.800</b>	<b>345.800</b>	<b>28.328</b>	<b>317.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wójt  
  
 Mariusz Cheba

Tabela Nr 10  
 Do Uchwały Rady Gminy Regnów  
 Nr .....  
 z dnia ..... roku

**Dochody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok**

Dział	Rozdział/para graf	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	6290	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem dochody</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60016		500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

WONT  
*Mariusz Chęba*

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2021

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
						pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Program:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>184240,24</b>	<b>9600,00</b>	<b>174640,24</b>	<b>67500,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>64300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64300,00</b>
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	nazwa projektu: CUŚ DOBREGO															
	Razem wydatki:			184240,24	9600,00	174640,24	67500,00	3200,00	0,00	0,00	3200,00	64300,00	0,00	0,00	0,00	64300,00
	2020			32600,00	1600,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			67500,00	3200,00	64300,00	67500,00	3200,00	0,00	0,00	3200,00	64300,00	0,00	0,00	0,00	64300,00
	2022			63100,00	3200,00	59900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023			21040,24	1600,00	19440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>184240,24</b>	<b>9600,00</b>	<b>174640,24</b>	<b>67500,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>64300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64300,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WÓJ  
Marian Czerba

Tabela Nr 12  
Do Uchwały Rady Gminy Regnów  
Nr .....  
z dnia ..... roku

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom  
samorządu terytorialnego które podlegają zwrotowi na 2021 rok

Dz.	§	TREŚĆ	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.800	0
		<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>

  
Mariusz Szecha

Załącznik Nr 1  
 Do Uchwały Rady Gminy Regnów  
 Nr .....  
 z dnia ..... roku

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem (5+6+7)	w tym		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
851	85195	Powiat Rawski /Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna / -dotacja na pomoc finansową	400	0	0	400
853	85333	Powiat Rawski /Powiatowe urzędy pracy/ -dotacja na pomoc finansową	1.000	0	0	1.000
921	92109	Dom Kultury w Rylsku	65.500	65.500	0	0
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie	105.000	105.000	0	0
		<b>Razem</b>	<b>171.900</b>	170.500	0	1.400

Wójt  
  
 Mariusz Czeba

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Rady Gminy Regnów  
Nr .....  
z dnia ..... roku

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem (5+6+7)	w tym		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	(działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Regnów)	6.000	0	0	6.000
921	92195	(działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w gminie Regnów)	15.000	0	0	15.000
926	92605	(rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Regnów)	37.000	0	0	37.000
		<b>Razem</b>	<b>58.000</b>	0	0	58.000

Wójt  
*Marion Czeka*

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU  
GMINY REGNÓW W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU  
na 2021 rok**

## **I. DANE OGÓLNE**

Projekt budżetu Gminy Regnów na 2021 rok został opracowany na podstawie:

- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020 roku w sprawie kwot dotacji celowych na zadania zlecone gminom ustawami z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez gminę,
- wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 w sprawie przydzielonej subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych .
- pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSK-3113-19-13/20 z dnia 21.10.2020 roku w sprawie dotacji na zadania z zakresu zadań zleconych gminom,
- na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym,
- na podstawie przewidywanych dochodów i wydatków za 2020 rok.

## **II. DOCHODY BUDŻETU**

Dochody budżetu na 2021 rok zaplanowano w wysokości **9.501.699,00 zł**

**1. Dotacje ogółem 3.712.807,00** co stanowi 39,08% dochodów , z tego na **dochody bieżące :3.212.807,00**

**1) § 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 kwota **838.632,00** z przeznaczeniem na :

**a) Dział 750 Administracja publiczna – kwota 28.282,00**

-na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administ. rządowej - 21.772,00

-na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach - 6.310,00

-akcja kurierska - 200,00.

**b) Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 375,00**

z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców..

**c) DZ 855 Rodzina kwota 809.975,00**

przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny i kosztów obsługi w wysokości 3% 740.444,00,

-na realizację programu „Dobry start” w wysokości 300zł na dzieci uczące się i koszty realizacji programu 65.720,00,

- na zapłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych 3.811,00.



**2) § 2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota **213.060,00, z tego na:**

**DZ.801 Oświata i wychowanie kwota 58.840,00**

Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dz.852 Pomoc społeczna kwota 154.220,00**

Z przeznaczeniem na ;

- zapłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.	4.167,00,
- wypłatę zasiłków okresowych.	22.470,00,
- wypłatę zasiłków stałych.	50.245,00,
- utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej	58.800,00,
- pomoc w zakresie dożywiania	18.538,00.

**3) § 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

**Dz .855 Rodzina kwota 2.096.815,00**

Z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze 500+ oraz koszty obsługi świadczeń w wysokości 0,85%, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**4) 2327** Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostki samorządu terytorialnego

**Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 64.300,00**

Jest to zaplanowana dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „CUŚ DOBREGO” podpisaną z Powiatem Rawskim.

**2. Dochody majątkowe kwota 500.000,00**

**§ 6290** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

**Dz.758 Różne rozliczenia**

Są to zaplanowane dochody majątkowe dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z art. 65 ust.11 ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2020r, poz.568)

**2. SUBWENCJE DZ. 758 Różne rozliczenia ogółem kwota 2.602.884,00, co stanowi 27,39 %**

Są to **dochody bieżące** i przypadają na;

- subwencja oświatowa kwota	1.661.003,00
- subwencja wyrównawcza dla UG kwota	878.621,00
- subwencja równoważąca kwota	63.260,00

**3 . DOCHODY WŁASNE** ogółem **3.186.008,00** co stanowi 33,53 % dochodów  
**Na które składają się dochody bieżące kwota 3.186.008,00**

W poszczególnych działach wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco :

**DZ.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 842,00**

Są to przewidywane dochody bieżące w kwocie 842,00,- z tytułu :

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych /za obwody łowieckie otrzymane ze Starostwa Powiatowego/

**DZ.100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO kwota 6.000,00**

Są to przewidywane dochody bieżące wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

**DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ**  
**kwota - 17.469,00**

Planuje się dochody bieżące w tym:

- wpływy z różnych opłat i usług 437,00,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych/dzierżawa Hydroforni i sieci wodociągowej/ 2.032,00
- wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących Hydroforni/ 15.000,00.

**DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwota 90.320,00**

Planowane dochody bieżące w tym;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami /wpływy czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych - Orange Polska, NZOZ, Punkt Apteczny, PPHU Skalec oraz od osób fizycznych/

**DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota 4.941,00**

Dotyczy dochodów bieżących w tym na:

to planowane wpływy z różnych dochodów w tym: wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego w wysokości 0,3% oraz refundacja zatrudnienia z PUP prace interwencyjne.

**DZ.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**  
**kwota 2.644.946,00**

Wpływy dochodów bieżących przedstawiają się następująco:

- z podatku od dział. gospod. osób fiz., opłacanych w formie karty podatkowej 2.000,00
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 921.093,00
- z podatku rolnego od osób prawnych 2.650,00
- z podatku leśnego od osób prawnych 2.909,00
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 331.288,00
- z podatku rolnego /stawka wynosi 146,3750zł za 1ha przeliczeniowy 328.819,00
- z podatku leśnego od osób fizycznych 8.367,00
- z podatku od środków transportowych 111.350,00

- z podatku od spadków i darowizn/z Urzędu Skarbowego/	3.000,00
- wpływy od czynności cywilnoprawnych /z Urzędu Skarb./	44.937,00
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	1.700,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie	7.263,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw/za zarejestrowanie działalności gospodarczej i za zajęcie pasa drogowego/,	9.500,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.300,00
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	862.770,00

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczono jako wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych w gminie za 2019rok pomnożony przez planowane udziały wszystkich gmin. Wskaźnik ten na 2021 rok wynosi 38,23%.

**DZ.758 RÓŻNE ROZLICZENIA****kwota 1.000,00**

Planowane dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****kwota 34.140,00**

Planuje się dochody bieżące z tytułu wpłaty za centralne ogrzewanie wg rozliczenia sezonowego z Bankiem Spółdzielczym w Regnowie	5.640,00
-wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego w wysokości 0,3%,	500,00
-zwrot za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziału przedszkolnego w Regnowie,	20.000,00
-odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00.

**DZ.851 OCHRONA ZDROWIA****kwota 27.500,00**

Są to dochody bieżące dotyczące opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**DZ.852. POMOC SPOŁECZNA****kwota 6.050,00**

Są to dochody bieżące dotyczące:

-wpływy z usług za usługi opiekuńcze	6.000,00
-wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego w wysokości 0,3%.	50,00

**DZ.855 RODZINA****kwota 2.000,00**

Są to dochody bieżące dotyczące wpływu należności z funduszu alimentacyjnego otrzymanych od komornika

2.000,00.

**Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota 350.800,00**

Są to planowane dochody bieżące z tytułu wpływów środków dotyczących opłat z ochrony środowiska w wysokości	5.000,00,
-wpływy za odbiór śmieci zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	343.500,00,
-wpływy z tytułu kosztów upomnień	1.500,00,
- odsetki od nieterminowych wpłat	800,00.

### III. WYDATKI

Przy opracowaniu planu wydatków budżetowych na 2021 rok wzięto pod uwagę wykonanie wydatków z 2020 roku.

- Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę - 10.045.899,00** na które składają się:
- wydatki majątkowe które wynoszą 1.224.714,00.- co stanowi 12,19% wydatków
  - wydatki bieżące: 8.821.185,00- co stanowi 87,81% wydatków
    - w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne - 3.784.845,00-co stanowi 42,91% wydatków
    - dotacje - 229.900,00-co stanowi 2,60% wydatków
    - wydatki na obsługę długu - 20.000,00-co stanowi 0,23% wydatków
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.122.136,00- co stanowi 35,39% wydatków
    - zadania statutowe - 1.600.004,00-co stanowi 18,14%wydatków
    - wydatki na programy w udziałem środków z UE- 64.300,00, co stanowi 0,73%wydatków.

Znaczną część wydatków w kwocie 2.732.207,00 zaplanowano na Dz.801 Oświata i wychowanie - co stanowi 27,20% planowanych wydatków

Oraz dz 855 Rodzina kwota 3.096.462,00 co stanowi 30,82%.

Wydatki na pozostałe działy to kwota 4.217.230,00 co stanowi 41,98% planowanych wydatków

Z zaplanowanej na 2021rok kwoty przeznaczono na poszczególne działy:

**DZ.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - to kwota 26.720,00**

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 6.630,00 z przeznaczeniem na:

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, zapłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 90,00

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, opłata za wyłączenie gruntów rolnych pod budownictwo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 20.000,00

Z tego na: **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na opłaty za pobyt zwierząt w schronisku .

**DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Kwota 21.057,00**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w tym;

- zakup energii elektrycznej od pomp głębinowych 3.000,00
- zakup usług remontowych 1.000,00
- opłatę za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego 16.207,00
- ubezpieczenie hydroforni 800,00,
- podatek od towarów i usług VAT 50,00.

**DZ.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ kwota 550.000,00**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 550.000,00

W dziale tym planuje się:

**Wydatki bieżące kwotę w wysokości 50.000,00** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

-zakup materiałów, etyliny, przepustów	5.000,00,
-utrzymanie bieżące dróg gminnych ,remonty	20.000,00,
-opłata za użytkowanie gruntów, odśnieżanie, usługi dotyczące dróg	25.000,00.

**Wydatki majątkowe zaplanowano 500.000,00**

-na wykonanie drogi Ryłsk (odcinek dł. 700m)-160.000,00zł.

-na wykonanie drogi Sławków-Annosław dł.1100m kwota 340.000,00zł.

Powyższe zadania planuje się sfinansować z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z art. 65 ust.11 ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

**DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwota 25.520,00**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym dziale planuje się **wydatki bieżące w wysokości 25.520,00 z przeznaczeniem na:**

1)wynagrodzenia z pochodnymi od umów zleceń	1.000,00
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 24.520,00 w tym:	
-zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00,
-zakup energii	7.000,00,
- remonty pomieszczeń, urządzeń	4.680,00,
- zakup usług pozostałych	5.740,00,
- podatek od nieruchomości	2.000,00,
- podatek od towarów i usług VAT	100,00.

**DZ.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA kwota 6.000,00**

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

ogłoszenia w prasie dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącego zagospodarowania przestrzennego.

**DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota 1.310.946,00**

W ramach środków planowanych w zakresie administracji publicznej pokrywane są wydatki dotyczące administracji samorządowej, rady gminy, promowania gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności.

Wydatki w powyższym dziale przedstawiają się następująco na :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie przypada kwota 56.500,00

Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych w tym:

1)wynagrodzenia i pochodne	47.874,00;
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 8.626,00 w tym:	

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, publikacji	400,00,
-zakup usług pozostałych opłaty serwisu od programów komputerowych Selwin	6.600,00,
-opłata za zakup usług telekomunikacyjnych	100,00,
-delegacje pracowników	200,00,
-odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	776,00 ,
-szkolenia pracowników	550,00.

Wydatki pokryte będą z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie w wysokości 28.282,00zł oraz ze środków własnych.

75022 Rady gmin planuje się kwotę 42.000,00

Z przeznaczeniem na : wydatki bieżące związane z utrzymanie rady tj.

1)świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety radnych i Przewodniczącego Rady zaplanowano 8 sesji/	39.000,00;
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	
-zakup artykułów spożywczych ,delegacje i szkolenia radnych	3.000,00.

75023 Urzędy gmin planuje się kwotę 1.096.976,00

Z przeznaczeniem na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy kwota **1.096.976,00**w tym;

1)wynagrodzenia i pochodne / dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, odprawy emerytalne, wpłaty na PPK/ 933.344,00;

2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /zakup środków czystości, 1.000,00 dla pracowników/;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 162.632,00 w tym:

-zakup materiałów biurowych, środk.czystości ,czasopism, art.przem. oprogramowań, sprzętu komputerowego	19.472,00
- zakup energii elektrycznej	5.000,00,
-zakup usług remontowych( w tym:, naprawy maszyn biurowych, ksero	2.170,00,
-zakup usług zdrowotnych	1.500,00,
-zakup usług pozostałych	87.200,00,

(obsługa prawna, obsługa informatyczna, obsługa BHP, przesyłki listowe, opłaty serwisu od programów komputerowych, monitoring, prowizje bankowe ,abonament radiowy i pozostałe),

-faktury za usługi internetowe , rozmowy telefonii stacjonarnej	5.239,00,
-delegacje pracowników i ryczałt wójta	5.000,00,
-ubezpieczenie mienia komunalnego	4.500,00,
-odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	22.531,00,
- podatek od towarów i usług VAT	20,00,
-szkolenia pracowników	10.000,00.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 6.000,00

Z przeznaczeniem na:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:  
zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach, publikacji, materiałów promujących Gminę Regnów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 109.470,00

Planuje się:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych diety Sołtysów za udział w Sesjach	4.000,00;
2) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów	60.500,00;
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.970,00 w tym:	
- zakup materiałów	1.400,00,
- usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków,	3.570,00,
- delegacje	300,00,
- składki na rzecz Zw.Gm.Wiejskich „Dorzeczka Bzury, Stowarz. Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia „Kraina Rawki”, opłaty komornicze związane z podatkami,	38.000,00,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00,
- szkolenia dla pracowników referatu podatkowego	1.200,00.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Kwota 375,00**Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota 375,00 pochodząca z dotacji celowej i przeznaczona będzie na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych za aktualizację spisu wyborców .

**DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****kwota 48.309,00**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 22.809,00

Są to planowane wydatki bieżące na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej pochodzące ze środków własnych z przeznaczeniem na

1) wynagrodzenia wraz pochodnymi /umowa zlec. konserwatora /	4.919,00;
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych/ ekwiwalent za udział w wyjazdach do pożarów i szkoleniu pożarniczym członków OSP /;	5.000,00
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 12.890,00 w tym:	
- zakup paliwa i części do samochodu straży i motopompy	3.990,00,
- zakup energii elektrycznej, wody na cele p.poż.	3.000,00,
- zakup usług remontowych	3.000,00,
- badania lekarskie drużyny OSP	400,00,
- przegląd techniczny samochodu OSP	900,00,
- ubezpieczenie pojazdu „drużyny strażackiej	1.600,00.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 25.500,00

Planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

rezerwa w wysokości nie mniej niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz wydatki na obsługę długu .

**DZ.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** kwota 20.000,00Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki

Powyższą kwotę zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**DZ.758 RÓŻNE ROZLICZENIA****kwota 60.000,00**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% planu wydatków budżetu.

**DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****kwota 2.732.207,00**

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pozostałej działalności. Wydatki te realizowane będą z otrzymanej subwencji oświatowej, dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin oraz dochodów własnych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 1.940.478,00

Są to wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, a szczególności na :

1)wynagrodzenia i pochodne	1.638.162,00
/dla 14,83 et. naucz. i 5 etatów obsługi/ nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe nauczycieli, odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników obsługi, wpłaty na PPK /.	
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie	66.042,00.
dla nauczycieli SP ,odzież ochronna, środki BHP dla pracowników/.	
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 236.274,00 w tym:	
-zakup materiałów i wyposażenia	130.055,00,
w tym: <i>zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, artykułów przemysłowych , zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, prasy, znaczki pocztowe, świadectwa, dzienniki,</i>	
-zakup środków dydaktycznych i książek	500,00,
-opłaty za energię elektryczną i zużycie wody	16.800,00,
-zakup usług remontowych	4.400,00,
-zakup usług zdrowotnych	400,00,
-zakup usług pozostałych/ <i>konserwacja systemu alarmowego ,RODO przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizje bankowe ,monitoring, odbiór odpadów komunalnych, obsługa BHP, informatyczna/ ,</i>	24.000,00
-opłaty za usługi internetowe, rozmowy telefonii stacjonarnej	1.300,00,
-ubezpieczenia mienia	2.729,00,
-delegacje pracowników	500,00,
-odpisy na fundusz socjalny zgodnie z kartą nauczyciela 110% kwoty bazowej	54.690,00,
-szkolenia pracowników	900,00.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to kwota 460.044,00

Z tego przypada na wydatki bieżące :

1)wynagrodzenia osobowe i pochodne 7,15 etatu naucz.+ 2etaty pomoc nauczyciela	
406.120,00.	
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie/	29.129,00.
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.795,00 w tym:	
-zakup materiałów,	1.000,00,
-zakup środków dydaktycznych i książek	600,00,



-zakup usług zdrowotnych	200,00,
-za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Regnów do oddziałów przedszkolnych w innej gminie,	3.000,00
-odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	19.995,00.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 80.000,00

za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Regnów do przedszkola w innej gminie .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 72.000,00

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmujące zakup biletów dla dzieci dojeżdżających .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 10.944,00

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmujące szkolenia nauczycieli, delegacje i zwrot kosztów nauki nauczycieli w SP, Kl.O naliczone w wysokości 0,80% od planowanych wynagrodzeń zgodnie z kartą nauczyciela.

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 kwota 87.940,00

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące; wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym. Po otrzymaniu informacji z MEN powyższe kwoty zostaną skorygowane.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 67.801,00

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące; wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole podstawowej. Po otrzymaniu informacji z MEN powyższe kwoty zostaną skorygowane.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 13.000,00

w rozdziale tym zaplanowano:

- 1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:  
-środki na fundusz socjalny dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów .

**DZ.851 OCHRONA ZDROWIA** **kwota 34.900,00**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii kwota 1.000,00

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- szkolenia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przypada kwota 27.500,00

Która wydatkowana będzie z wpływów za sprzedaż napoi alkoholowych

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

1)wynagrodzenia bezosobowe/diety i dyżury członków komisji / 12.000,00;

2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.500,00 w tym:

-zakup materiałów biurowych ,papierniczych 1.900,00,

- pogadanki i spektakle dla dzieci z rodzin patologicznych, szkolenia członków komisji, wyjazdy dla dzieci, wydanie opinii lekarskiej o leczeniu osoby uzależnionej, szkolenia komisji, konsultacje psychologiczne , 13.250,00

- rozmowy telefoniczne 200,00,

-delegacje 150,00.

Rozdział 85195 Pozostała działalność kwota 6.400,00

z przeznaczeniem na dotację związaną z rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia) kwota 6.000,00 .  
oraz kwota 400,00 na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

**DZ.852 POMOC SPOŁECZNA****kwota 537.969,00**

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymując dofinansowanie zadań własnych, przekazanych do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi .

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1.000,00

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą z dnia 29lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 4.167,00

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwota ta dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych i pochodzi z otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminie .

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obejmuje kwotę 35.470,00

w tym wydatki bieżące obejmujące świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zasiłki okresowe np.; z tytułu bezrobocia i długotrwałej choroby z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych to kwota 22.470,00,
- na zasiłki celowe ze środków własnych 13.000,00.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe kwota 50.245,00

-Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych /na zasiłki obywatelskie -zasiłki stałe , pochodzące z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych/

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwota 273.817,00

Plan **wydatków bieżących** dotyczy utrzymania Ośrodka pomocy społecznej

w tym:

1)wynagrodzenia i pochodne/3,5 etatu + umowa zlecenie, wpłaty na PPK/	242.522,00.
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych / środki bhp dla pracowników/	800,00.
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 30.495,00 w tym:	
-podatek od nieruchomości	213,00,
-zakup paliwa do samoch.służb,środk.czyst.,prenum,druki i art.piśmienne	2.830,00,
- zakup energii	500,00,
- prowizje bankowe, usługi komputerowe, przesyłki listowe,RODO, obsługa BHP, obsługa informatyczna, opłaty licencyjne	16.600,00,
-rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, usługi internetowe	1.350,00,
- delegacje i szkolenia pracowników	200,00,

-ubezpieczeni samochodu służbowego i mienia	1.900,00,
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.202,00,
-szkolenia pracowników	700,00.

Środki na realizację wydatków pochodzą z dotacji budżetu państwa w kwocie 58.800,00 oraz dofinansowanie ze środków własnych -216.017,00 tj.78,60%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 75.732,00

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

1)wynagrodzenia i pochodne	68.732,00.
/dla 1 opiekunki zajmującej się opieką osób wymagających opieki, umowa zlecenie, wpłaty na PPK /;	
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /zakup środków bhp, odzieży ochronnej dla pracowników/;	400,00
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 6.600,00 w tym:	
-zakup materiałów biurowych	200,00,
-delegacje opiekunek/ryczałt za dojazdy do podopiecznych/	3.041,00,
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.359,00.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania kwota 34.538,00

Z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych

w tym: zasiłki na żywność oraz dożywianie uczniów w szkołach ze środków własnych kwota 16.000,00, z dotacji kwota 18.538,00.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 63.000,00

Przeznaczona na:

1)świadczenia na rzecz osób fizycznych-zabezpieczenie środków na zakup żywności w ramach COVID 19 z art.48b ustawy o pomocy społecznej	3.000,00;
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zapłacenie pobytu osób samotnych i niepełnosprawnych w domu pomocy społecznej oraz zakup usług (program POPŻ)	60.000,00.

**DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ kwota 65.300,00**

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy kwota 1.000,00

Z przeznaczeniem **na wydatki bieżące - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego**  
Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy- na wsparcie poradnictwa zawodowego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 64.300,00

Są to zaplanowane wydatki bieżące na realizację **zadań finansowanych z udziałem środków europejskich**, z przeznaczeniem na realizację projektu, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „**CUŚ DOBREGO**”.

**DZ 854.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota 84.708,00**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne kwota 73.708,00

Planowane są wydatki bieżące na

-wynagrodzenia i pochodne –godziny świetlicy nauczycieli w SP.  
Wydatki będą realizowane z otrzymanej subwencji oświatowej.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym kwota 7.000,00  
Są to planowane świadczenia dla uczniów- stypendia socjalne ze środków własnych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym kwota 4.000,00  
Są to planowane świadczenia dla uczniów- stypendia motywacyjne ze środków własnych.

**Dz.855 RODZINA** kwota **3.096.462,00**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze kwota 2.096.815,00

Z przeznaczeniem na:

1)wynagrodzenia i pochodne 17.335,00.

2)świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłata 500+ 2.078.992,00.

3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 488,00 w tym:

-zakup materiałów - druki, tonery, papier xero.

Środki na realizację wydatków pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 747.847,00

**Powyższa kwota obejmuje środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi świadczeń w wysokości 3%, zgodnie z ustawą oraz środki własne.**

**Przewidziane do realizacji wydatki bieżące to:**

1)wynagrodzenia i pochodne 46.936,00

2)świadczenia na rzecz osób fizycznych  
- zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/ 700.000,00.

3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 911,00 w tym:

-zakup materiałów/środki czystości, druki/ 245,00,

-zakup usług pozostałych/, usługi komputerowe, przesyłki pocztowe 666,00,

Środki na realizację wydatków pochodzą z dotacji z budżetu państwa w kwocie 740.444,00 oraz dofinansowanie ze środków własnych 7.403,00.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny kwota 95.989,00

Z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** dotyczące;

1)świadczeń na rzecz osób fizycznych na realizację programu „Dobry start” w wysokości 300zł na dzieci uczące się i koszty realizacji programu 63.520,00;

2)wynagrodzeń i pochodnych dla asystenta rodziny ½ etatu, wpłaty na PPK 29.684,00;

3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2.785,00 na ryczał za dojazdy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze kwota 152.000,00

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące finansowania odpłatności pobytu siedmiorga dzieci w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 3.811,00

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwota ta dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych z otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych gminie.

**DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota 1.085.361,00**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 345.800,00

z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 28.328,00;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 317.472,00 w tym:
- od dnia 01.07.2013r. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 316.872,00 i obejmują:
    - a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
    - b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  - szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 600,00.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg kwota 109.847,00

Są to planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- zakup materiałów oświetleniowych 5.000,00,
- ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego /wg umowy 1300x12m-cy/ oraz usługi elektryczne i dzierżawę oświetlenia ulicznego od PGE, wymiana lamp na energooszczędne 48.847,00,
- zakup energii elektrycznej 56.000,00.

Rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 629.714,00

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczących zakupu materiałów i usług związanych z ochroną środowiska 5.000,00.

**Wydatki majątkowe**

**kwota 624.714,00**

Z przeznaczeniem na termomodernizację budynków będących własnością gminy (budynek urzędu gminy i łącznik szkoły podstawowej)- I etap.

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację w/w zadania do WFOSiGW.

**DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwota 203.065,00**

Z przeznaczeniem na;

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwota 17.565,00

Dotyczy wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi kapelmistrzowi za naukę gry na instrumentach muzycznych za okres 10 m-cy po 1.500zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 65.500,00

Dotyczy utrzymania Domu Kultury w Rylsku z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki kwota 105.000,00

Dotyczy utrzymania biblioteki gminnej w Regnowie z przeznaczeniem na ;  
Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 15.000,00

Z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych /działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w gminie Regnów/.

**DZ.926 KULTURA FIZYCZNA** **kwota 137.000,00**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów. w kwocie 37.000,00.

**Wydatki majątkowe** **kwota 100.000,00**

Z przeznaczeniem na kompleks obiektów sportowych w Regnowie. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania. W przypadku nie otrzymania środków inwestycja nie będzie realizowana.

**Rozchody :**

W budżecie na 2021 rok planowane są rozchody tj.

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 175.800,00zł,
- odsetek w kwocie 20.000,00zł

**co daje razem 195.800,00**, tj.3,38% planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, a według art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,65%.

**Przychody :**

**Planowane przychody to kwota 720.000,00** jest to kredyt na planowany deficyt budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**-Dług Gminy Regnów na dzień 01.01.2021r. będzie wynosił - 1.039.800,00**

**-planowany kredyt do zaciągnięcia w 2021 r. to kwota 720.000,00**

Minus spłaty rat kredytu i pożyczki w wysokości 175.800,00 co daje razem kwotę 1.584.000,00 i stanowi to 16,67 % planowanych dochodów.

  
 Wójt  
 Mariola Szela