

Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Sucha na rok 2021
Nr XXIII/186/2020
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Nowej Suchej, uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 37 091 999,90 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 37 056 999,90 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie: 35 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 41 061 075,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36 377 488,03 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 683 587,60 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 969 075,73 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganej pożyczki w wysokości 1 600 000 zł oraz „wolnymi środkami” w kwocie 2 369 075,73 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4 883 375,73 zł, rozchody budżetu w wysokości 914 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 600 000 zł.

§5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 133 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 107 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 160 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

§6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 47 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 580 000 zł oraz wydatki w kwocie 2 662 680,25 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50 000 zł oraz wydatki w kwocie 50 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- a. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Suchej w kwocie – 155 000 zł,

- b. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej w kwocie – 225 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§10. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. 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 budżetu,
 - 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,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Budżet gminy na 2021 rok został opracowany w oparciu o następujące ustawy:

- o finansach publicznych,
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- o samorządzie gminnym,
- prawo zamówień publicznych.

Budżet zawiera wydatki na zadania obligatoryjne wynikające z powyższych ustaw.

Planując dochody i wydatki, jako wyjściową przyjęto realizację budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy, istniejący stan organizacyjny, przewidywany na rok budżetowy poziom inflacji i przewidywane wskaźniki wzrostu cen towarów i usług. Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministra Finansów o projektowanych na 2021 rok kwotach subwencji ogólnych i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo z dnia 14.10.2020 r., znak ST3.4750.30.2020.

Kwoty dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących przyjęto z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pismo z dnia 23.10.2020 r., znak WF-I.3111.24.25.2020.

Kwoty dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego przyjęto z pisma Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Płocku, pismo z dnia 19.10.2020 r., znak DPŁ. 3112-18/20.

Budżet gminy na 2021 rok planowany jest po stronie dochodów w wysokości 37 091 999,90 zł, a po stronie wydatków w wysokości 41 061 075,63 zł. Planowany deficyt budżetu w wysokości 3 969 075,73 zł ma być pokryty przychodami z zaciąganej pożyczki w wysokości 1 600 000 zł oraz „wolnymi środkami” w kwocie 2 369 075,73 zł.

Wzrost budżetu będzie możliwy w wyniku uzyskania wyższej subwencji, zwiększonego udziału gmin w podatku dochodowym, dotacji.

D O C H O D Y

Dochody budżetu Gminy Nowa Sucha w 2021 roku zostały oszacowane na kwotę

- 37 091 999,90 zł, w tym:

I. Dochody własne 14 972 881,90 zł co stanowi 40,37 % ogółu dochodów

II. Subwencja ogólna **11 159 076 zł** co stanowi **30,08 %** ogółu dochodów

III. Dotacje **10 960 042 zł** co stanowi **29,55 %** ogółu dochodów

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 37 056 999,90 zł, co stanowi 99,1 % ogółu dochodów oraz 35 000 zł – dochody majątkowe – 0,9 %.

Poszczególne źródła dochodów gminy przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale w wysokości **595 000 zł** pochodzić będą z usług w zakresie dostarczania wody – 590 000 zł, kwota 4 000 zł z tytułu odsetek od wniesionych nieterminowo opłat oraz kwota 1 000 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Planuje się wpływ do budżetu gminy dochodów w wysokości **65 000 zł** z różnych opłat na targowisku gminnym.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2021 roku w dziale 700 planuje się dochody bieżące w wysokości **196 200 zł**, są to:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 114 200 zł,
- b) wpływy z usług – kwota 81 000 zł,
- c) odsetki od nieterminowo uiszczanych opłat za najem lokali – kwota 1 000 zł.

Ponadto w w/w dziale planuje się dochody majątkowe w wysokości 35 000 zł, które mają pochodzić ze sprzedaży mienia gminy. Sprzedaż będzie dotyczyć dwóch nieruchomości w miejscowości Okopy – działka nr 100/2 o powierzchni 0,1914 ha oraz działka nr 100/3 o pow. 0,2992 ha.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości **65 727,90 zł**, z tego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie planowana jest w kwocie 57 722 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 3 000 zł, a także 5 000 zł jako wpływy z różnych dochodów. Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5,90 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **1 326 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na planowane dochody w ogólnej kwocie **10 295 416 zł** składają się wpływy z tytułu:

1. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 5 987 968, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 5 877 968 zł. Kwota przyjęta do budżetu pochodzi z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 110 000 zł. Dochody zaplanowano biorąc pod uwagę średnie wykonanie z ostatnich trzech lat.

2. wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami oszacowane zostały w łącznej wysokości 4 073 298 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 2 700 000 zł
Podatek od nieruchomości pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest największym z „własnych” podatków. Podatkowi podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle, z tym że podatkiem tym nie są objęte grunty, od których płacony jest podatek rolny lub leśny. Obowiązek podatkowy ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości, jak i na podmiotach będących posiadaczami lub użytkownikami nieruchomości. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, prawne, a także jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Konstruując budżet na 2021 rok założono wysokość stawek obowiązujących w 2020 r. Udział podatku od nieruchomości w dochodach własnych wynosi 18,03 %, a w dochodach ogółem 7,3 %.

- **z podatku rolnego – 724 042 zł**

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Wysokość podatku zależy od średniej ceny skupu żyta z jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu (w hektarach przeliczeniowych). Dla gruntów stanowiących gospodarstwo podatek za 1 ha przeliczeniowy wynosi równowartość ceny 2,5 dt żyta. Natomiast dla gruntów, które nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, podatek wynosi równowartość 5 dt żyta na 1 ha fizycznej powierzchni. Do obliczenia wpływów z podatku rolnego została przyjęta cena żyta w wysokości 52 zł, zgodnie z obowiązującą ceną żyta w naszej gminie w 2020 r.

- **z podatku leśnego – 29 000 zł**

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Jego udział w dochodach własnych jest nieznaczący. Na 2021 rok założono nieznacznie wyższe wpływy jak w 2020 roku, ponieważ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały, będąca podstawą do naliczania podatku na 2021 rok również nieznacznie jest wyższa niż rok wcześniej.

- **z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 302 256 zł**

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie przywołanej powyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Opłacany jest przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Na 2021 rok przyjęto stawki podatku obowiązujące w 2020 roku.

- **z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 8 000 zł**

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy. Dochody z tego źródła w poszczególnych latach są różne. Na 2021 rok przyjęto dochody na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

- **z podatku od spadków i darowizn – 70 000 zł**

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a także zachowku. Wymiar i pobór podatku należy do zadań urzędu skarbowego. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż Gmina nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw. W tej pozycji przyjęto dochody na poziomie poprzedniego roku.

- **z podatku od czynności cywilnoprawnych – 240 000 zł**

Podatek ten pobierany jest na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi od czynności podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, spółki. Podatek pobiera urząd skarbowy. Dochody z powyższego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż Gmina nie ma żadnego wpływu na ilość zawieranych transakcji, przyjęto plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

3. wpływy z opłat – planuje się, że wyniosą 219 000 zł, z tego:

- **opłata skarbową – 24 000 zł**

Oплата skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 roku o opłacie skarbowej. Przyjęto dochody na poziomie przewidywanego roku 2020.

- **opłata targowa – 100 000 zł**

Oплата targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Gminy. Przyjęto dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020, biorąc również pod uwagę wpływ epidemii koronawirusa na prowadzenie targowiska gminnego.

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 50 000 zł**

Oплата ta pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane wpływy w całości przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii.

- **pozostałe opłaty – 45 000 zł**

Oплата za zajęcia pasa drogowego pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych - dochody przyjęto na poziomie wykonania 2020 r.

4. wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat podatków i opłat – 15 150 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja na 2021 rok dla naszej gminy ustalona jest wstępnie w kwocie **11 159 076 zł**, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi 8 685 871 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 2 473 205 zł,

z tego:

- kwota podstawowa 1 528 219 zł
- kwota uzupełniająca 944 986 zł.

Wyliczenia kwot subwencji przekazano w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.

W tym dziale przewiduje się również wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości **5 000 zł** oraz wpływy z różnych dochodów – **30 000 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie **523 050 zł** stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.inn. opłaty uczniów za posiłki ze stołówki szkolnej) – 390 050 zł.
- wpływy z różnych dochodów (m.inn. zwrot kosztów za dzieci niebędących mieszkańcami naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych) – 121 000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody w ogólnej kwocie **168 400 zł** składają się:

1. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 166 500 zł na sfinansowanie:
 - opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5 000 zł
 - wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 3 000 zł,
 - wypłat zasiłków stałych w kwocie 47 000 zł,
 - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 73 300 zł,
 - pomocy państwa w dożywianiu w kwocie 38 200 zł,
2. wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 900 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2021 rok pochodzą z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.10.2020 r., znak DPŁ-3111.24-25/2020.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na planowane dochody w ogólnej kwocie **10 758 694 zł** składają się:

1. dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 10 734 494 zł na sfinansowanie zadań z zakresu:
 - wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 554 000 zł,

- wypłat związanych z realizacją zadań z przyznaniem i wypłaceniem świadczeń wychowawczych – 8 180 000 zł,
- 2. dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 494 zł,
- 3. wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 200 zł,
- 4. wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000 zł,

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2021 rok pochodzą z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.10.2020 r., znak DPŁ-3111.24-25/2020.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym kwota **3 194 110 zł** pochodzić będzie z:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dochody przyjęto w wysokości 2 580 000 zł, Gmina jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na usługę odbioru odpadów od mieszkańców, dlatego też kalkulując dochody z tego tytułu przyjęto przewidywaną miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 300 zł,
- wpływów z różnych opłat – kwota 50 000 zł i jest to opłata za korzystanie ze środowiska – wydobywanie kopalin,
- wpływów z usług z tytułu odbioru ścieków, zarówno dostarczanych bezpośrednio do oczyszczalni dzięki istniejącej sieci kanalizacyjnej, jak i poprzez wywożenie z szamb w kwocie planowanej 560 000 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie wpłat podatków i opłat – 1 300 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 510 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 000 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe przyjęte do budżetu na 2021 rok wynoszą **41 061 075,63 zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **36 377 488,03 zł**, co stanowi 88,59 % wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe – **4 683 587,60 zł**, czyli 11,41 % ogółu wydatków.

Zwiększenie w ciągu roku budżetowego wydatków będzie uzależnione od realizacji dochodów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.

Podziału wydatków dokonano na poszczególne zadania z wyszczególnieniem działów i rozdziałów. Budżet przewiduje wydatki majątkowe w wysokości 4 683 587,60 zł, zaś wydatki bieżące wynoszą 36 377 488,03 zł, w tym kwota 24 222 363,58 zł to wydatki jednostek budżetowych, na które składają się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 14 685 846,45 zł oraz kwota 9 536 517,13 zł - wydatki jednostek związane z realizacją ich zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące w wysokości 597 719 zł, w tym 380 000 zł dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 87 551,37 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 11 289 854,08 zł oraz kwota 180 000 zł zabezpiecza wydatki na obsługę długu. Ponadto wyszczególniono wydatki na zadania zlecone gminie w wysokości 10 793 048 zł oraz na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej – 47 000 zł i na realizację programu przeciwdziałania narkomanii – 3 000 zł. Wyróżniono także dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- I. dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 170 337,73 zł:
 - ✓ dotacja dla Miasta Gminy Sochaczewa w wysokości 67 719 zł,
 - ✓ dotacja dla Powiatu Sochaczewskiego w wysokości 97 000 zł.
 - ✓ dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – 5 618,73 zł,
- II. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - ✓ kwota 30 000 zł na zadanie w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych,
 - ✓ kwota 120 000 zł na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Nowa Sucha.

W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 577 994,22 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy. W budżecie zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 133 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 107 000 zł jako rezerwę na wydatki wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zaplanowano również rezerwę w wysokości 160 000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Kalkulację wydatków dokonano w oparciu o przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o około 1,8 %. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród

jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za wysługę lat.

Podział środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2021 rok środki w wysokości 2 172 481 zł przeznacza się na:

I. wydatki bieżące w kwocie 44 481 zł:

- dotacje celowe dla spółek wodnych w wysokości 30 000 zł – rozdział 01009,
- opłacenie składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym w kwocie 14 481 zł – rozdział 01030,

II. wydatki majątkowe w wysokości 2 128 000 zł:

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – planowane są wydatki w kwocie 2 128 000 zł na następujące zadania:

1. zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokotów** – przeznacza się kwotę 1 600 000 zł,
2. zadanie pn. **Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Okopach (Aned)** – przeznacza się kwotę 150 000 zł,
3. zadanie pn. **Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Okopach (działki)** – przeznacza się kwotę 8 000 zł, po wykonaniu projektu Gmina przystąpi do wykonania sieci wodociągowej, która wraz z kosztami poniesionymi na w/w projekt będzie środkiem trwałym,
4. zadanie pn. **Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Nowej Suchej** – przeznacza się kwotę 20 000 zł,
5. zadanie pn. **Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Nowa Sucha** – przeznacza się kwotę 20 000 zł,
6. zadanie pn. **Wykonanie projektu sieci wodociągowej Antoniew - Kozłów Biskupi** – przeznacza się kwotę 30 000 zł,
7. zadanie pn. **Wykonanie projektu rozbudowy Gminnej Oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim** - przeznacza się kwotę 300 000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewiduje się wydatki w kwocie 1 412 235 zł, w tym:

I. wydatki bieżące w wysokości 655 235 zł, z tego:

- a) dotację celową dla Miasta Sochaczewa w wysokości 67 719 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie lokalnego transportu zbiorowego – rozdział 60004,
 - b) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w kwocie 587 516 zł, w tym 36 854,46 zł to kwota funduszu sołeckiego przeznaczona na remonty, odwodnienia czy też polepszenie stanu bieżącego dróg gminnych – rozdział 60016.
- II. Wydatki majątkowe w wysokości 757 000 zł, w tym kwota 50 202,99 zł funduszu sołeckiego:
- 1) rozdział 60014 – przeznaczają się kwotę 97 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego na przedsięwzięcie pn. **„Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 3826W Orlów – Rokotów”**, zgodnie z Uchwałą nr XX/167/2020 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 2 października 2020 r.
 - 2) rozdział 60016 – przeznaczają się kwotę 660 000 zł na następujące zadania:
 - a) zadanie pn. **Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borzymówka, stanowiącej własność gminy (kwota 16 202,99 zł to środki funduszu sołeckiego)** – przeznaczają się kwotę 70 000 zł,
 - b) zadanie pn. **Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leonów, stanowiącej własność gminy (kwota 24 000 zł to środki funduszu sołeckiego)** - przeznaczają się kwotę 200 000 zł,
 - c) zadanie pn. **Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Kozłowie Biskupim, stanowiącego własność gminy (kwota 10 000 zł środki funduszu sołeckiego)** – przeznaczają się kwotę 10 000 zł,
 - d) zadanie pn. **Wykup gruntu pod drogę gminną w Wikcinku** – przeznaczają się kwotę 10 000 zł,
 - e) zadanie pn. **Przebudowa ul. Pięknej w Kozłowie Biskupim - droga gminna** – przeznaczają się kwotę 300 000 zł,
 - f) zadanie pn. **Budowa drogi gminnej w Nowej Suchej (Baczyński)** – przeznaczają się kwotę 70 000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

I. Wydatki bieżące:

- przewiduje się kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy – rozdział 70005.

- planuje się kwotę 89 000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące utrzymania budynku należącego do gminy, w którym mieści się m. inn. ośrodek zdrowia – rozdział 70095.

II. Wydatki majątkowe:

Planuje się kwotę 510 800 zł na następujące zadania:

- zadanie pn. **Budowa parkingu przy gminnym budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej, będącego własnością gminy** – przeznaczona się na realizację kwotę 20 000 zł – rozdział 70095,
- przedsięwzięcie pn. **Budowa kotłowni gazowej w gminnym budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej** – redukcja emisji zanieczyszczeń, planuje się kwotę 490 800 zł jako udział własny na realizację w/w zadania – rozdział 70095.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

I. Wydatki bieżące:

Przewiduje się kwotę 80 500 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004, przy czym kwota 9 815,40 zł dotyczy realizowanych następujących przedsięwzięć:

- a) przedsięwzięcie pn. **Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha**, planowane wydatki w kwocie 4 907,70 zł,
- b) przedsięwzięcie pn. **Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha, Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy"**, planowane wydatki w kwocie 4 907,70 zł,

II. Wydatki majątkowe:

Przeznacza się o kwotę 5 618,73 zł środki na realizację wspólnie z Samorządem Województwa projektu ASI - „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji**”, rozdział 71095,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 3 003 049,98 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, przeznacza się kwotę 57 722 zł.

Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- na urzędy wojewódzkie w ramach zadań zleconych planuje się wydatki w wysokości 57 722 zł. Środki te przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na fundusz socjalny – rozdział 75011,
- na utrzymanie rady gminy planuje się 125 000 zł. Środki te przeznacza się na opłacenie diety Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym za udział w posiedzeniach komisji rady i sesji. Ponadto na pokrycie wydatków związanych z kosztami obsługi rady – rozdział 75022,
- utrzymanie urzędu gminy planuje się 2 726 927,98 zł. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń planowane są w kwocie 2 168 000 zł, w tym wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów. W budżecie zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników. W rozdziale tym planowane są wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 546 927,98 zł, tzn. środki związane z utrzymaniem urzędu: opłaty pocztowe i telefoniczne, materiały biurowe, wyposażenie, konserwacja i naprawa sprzętu, szkolenia, koszty wyjazdów, zatrudnienie prawnika, itp., planuje się również kwotę 12 000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych – rozdział 75023,
- planuje się również przeznaczyć kwotę 55 000 zł na promocję Gminy, na zakup materiałów i usług promujących gminę – rozdział 75075,
- na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady gminy (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – kwota 23 400 zł oraz 15 000 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – rozdział 75095.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2021 roku planuje się 1 326 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków zleconych gminie. Środki te przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego spisu wyborców – rozdział 75101 (wydatki bieżące).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w tym dziale planowane w kwocie 229 322,60 zł przeznacza się na:

- związane z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach oraz szkolenia, zatrudnienie kierowców - konserwatorów na umowy zlecenia, komendanta gminnego, zakup paliwa, energii, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty, zakup sprzętu. W wydatkach znajduje się kwota 1 000 zł (środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Kozłów Pierwszy, które to sołectwo leży w bezpośrednim sąsiedztwie OSP Kozłów Szlachecki) z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Remont i doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy, środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do zapewnienia gotowości bojowej. Wszystkie OSP są gotowe do świadczenia pomocy w zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy – rozdział 75412.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 180 000 zł na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek rozdział 75702.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 planuje się również wydatki związane z kosztami obsługi rachunków bankowych gminy w wysokości 70 000 zł.

Na nieprzewidziane wydatki na 2021 rok w rozdziale 75818 planowane są następujące rezerwy:

- a) rezerwa ogólna w kwocie 133 000 zł,
- b) rezerwa celowa wynikająca z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 107 000 zł,
- c) rezerwa celowa w wysokości 160 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania planuje się kwotę 13 468 278,52 zł.
Środki te przeznaczone będą na:

I. Wydatki bieżące:

- ✓ rozdział 80101 to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 9 088 090,08 zł. Gros wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7 517 000 zł, pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 236 090,08 zł (w tym kwota 49 968,98 zł to środki funduszu sołeckiego na następujące przedsięwzięcia pn. Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy, łączna kwota to 49 968,98 zł, wszystkie sołectwa , które przeznaczyły środki na w/w przedsięwzięcie należą do obwodu tej szkoły) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 335 000 zł. Na terenie gminy działają cztery szkoły podstawowe,
- ✓ rozdział 80103 to wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 980 268 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 897 600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 400 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 38 268 zł.
- ✓ rozdział 80104 – to wydatki na przedszkola, planuje się wydatki w wysokości 887 356 zł, na wydatki jednostek budżetowych w wysokości 872 152 zł, przy czym kwota 406 880 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota 465 272 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, z czego kwota w wysokości 415 000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznacza się kwotę 15 204 zł,
- ✓ rozdział 80113 to wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na które planuje się przeznaczyć kwotę 347 800 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 19 800 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 328 000 zł,
- ✓ rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się kwotę 53 200 zł,

- ✓ rozdział 80148 - w 2021 roku planuje się na zadanie utrzymania stołówki szkolnej funkcjonującej w Zespole Szkół w Kozłowie Biskupim przeznaczyć środki w wysokości 701 351,82 zł, z czego 279 700 zł to wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz kwota 421 651,82 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
- ✓ rozdział 80149 to wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, planuje się przeznaczyć na kwotę 105 388 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 98 088 zł, wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 820 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 480 zł,
- ✓ rozdział 80150 to wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, planuje się przeznaczyć kwotę 1 037 069 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 970 189 zł, wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 29 400 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 480 zł.

II. Wydatki majątkowe planuje się w łącznej wysokości 267 755,62 zł na następujące zadania:

1. zadanie pn. **Rozbudowa placu zabaw i budowa skatepark przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim, stanowiącego własność gminy (kwota 42 607,10 zł środki funduszu sołeckiego)**, przeznaczają się na jego wykonanie kwotę 42 607,10 zł,
2. zadanie pn. **Przebudowa klatki schodowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, stanowiącego własność gminy (kwota 25 148,52 zł środki funduszu sołeckiego)**, przeznaczają się na jego wykonanie kwotę 25 148,52 zł - są to środki funduszu sołeckiego Mizerka – Stary Żylin, które należy terytorialnie do obwodu tej szkoły,
3. zadanie pn. **Budowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim**, przeznaczają się na jego wykonanie kwotę 100 000 zł,
4. zadanie pn. **Budowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kurdwanowie**, przeznaczają się na jego wykonanie kwotę 100 000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie na 2021 rok planuje się przeznaczyć 3 000 zł na program przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153) oraz kwotę 47 000 zł na program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154). Środki te wykorzystane będą zgodnie z opracowanym harmonogramem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852, w budżecie, planuje się wydatki bieżące ogółem w kwocie 1 027 590,96 zł na zadania własne i zlecone gminie.

W 2021 roku w ramach zadań zleconych oraz własnych finansowane będą następujące zadania związane z:

- ✓ pokryciem kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej - kwota 75 000 zł – rozdział 85202,
- ✓ opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 6 500 zł, w tym kwota 5 000 zł to dotacja na zadania własne – rozdział 85213,
- ✓ wypłatą zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się przeznaczyć łącznie 35 000 zł, w tym 3 000 zł to środki pochodzące z dotacji na zadania własne, realizuje się tylko wypłaty zasiłków i pomocy w naturze – rozdział 85214,
- ✓ wypłatą zasiłków stałych a także zwroty nienależnie pobranych świadczeń planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 68 500 zł, w tym 47 000 zł to środki pochodzące z dotacji na zadania własne, natomiast kwota 1 500 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - rozdział 85216,
- ✓ utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej - planuje się kwotę 521 613,59 zł. Na sfinansowanie tego zadania Gmina ma otrzymać dotację w kwocie 73 300 zł, pozostała kwota zabezpieczona będzie ze środków własnych gminy, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 480 000 zł, pozostałe środki w wysokości 37 613,59 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zaś kwota 4 000 zł dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych – rozdział 85219,

- ✓ wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się kwotę 16 000 zł, które dotyczą wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdział 85228,
- ✓ pomoc w zakresie dożywiania, planuje się przeznaczyć kwotę 85 000 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych oraz kwotę 51 466 zł na świadczenia osób fizycznych, w rozdziale tym finansowany jest program dożywiania dzieci z rodzin najuboższych, planowana jest dotacja na zadania własne w wysokości 38 200 zł – rozdział 85230,
- ✓ pozostała działalność – planuje się przeznaczyć kwotę 80 960 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, w rozdziale tym refundowane są m. inn. koszty pobytu mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia, pobytu mieszkańca gminy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sochaczewie, również w tym rozdziale znajdują się środki w wysokości 87 551,37 zł na realizację przedsięwzięcia pn. **„Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”**, jest to przedsięwzięcie współfinansowane środkami unijnymi realizowane w latach 2018 – 2021, celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 60 osób (rozdział 85295),

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w kwocie 78 000 zł przeznacza się na sfinansowanie funkcjonowania Karty Dużej Rodziny w naszej Gminie – rozdział 85395.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w kwocie 366 248 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie utrzymania świetlic szkolnych – rozdział 85401. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 336 000 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 448 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 16 800 zł, rozdział 85401.

Kwotę 10 000 zł planuje się przeznaczyć na pomoc materialną dla uczniów – rozdział 85415.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855, w budżecie 2021 roku, planuje się wydatki ogółem w wysokości 10 811 643 zł.

W 2021 roku w ramach zadań zleconych finansowane będą następujące zadania związane z:

- ✓ wypłatą świadczeń wychowawczych w wysokości 8 180 000 zł, z tego kwotę 69 530 zł (tj. 0,85% dotacji) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania, w rozdziale tym znajdują się również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z lat ubiegłych, planuje się je w kwocie 4 000 zł oraz 1 000 zł odsetek – rozdział 85501,
- ✓ wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2 265 000 zł, w tym kwotę 67 950 zł (tj. 3% dotacji) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania, w rozdziale tym znajdują się również zwroty nienależnie pobranych świadczeń - kwota 6 000 zł wraz z odsetkami z lat ubiegłych – kwota 3 200 zł, – rozdział 85502,
- ✓ zadaniami z zakresu wspierania rodziny polegające na realizacji programu „Dobry start”- kwota w wysokości 283 000 zł na wypłatę świadczeń oraz obsługę w/w programu (zadanie zlecone) a także zatrudnianie asystenta rodziny – kwota 18 443 zł (środki własne) – rozdział 85504,
- ✓ zadaniami z zakresu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 45 000 zł – rozdział 85510,
- ✓ opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 6 000 zł i jest to dotacja na zadania zlecone – rozdział 85513,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2021 rok środki w wysokości 6 453 145,20 zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

1. wydatki bieżące:

- ✓ wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 2 412 728,42 zł, wydatki w tym zakresie przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 988 980 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych planuje się w wysokości 1 411 254,42 zł, natomiast kwota 12 494 zł to środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale tym kwota wydatków w wysokości 50 000 zł dotyczy zadań z zakresu ochrony środowiska i pochodzi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zostanie przeznaczona na remonty gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu zapobiegania powstawaniu ewentualnych awarii, które powodują zanieczyszczanie środowiska – rozdział 90001,
- ✓ gospodarki odpadami – planuje się środki w wysokości 2 662 680,25 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z czego kwotę 82 680,25 zł przeznacza się na koszty obsługi administracyjnej tego systemu – rozdział 90002,
- ✓ schroniska dla zwierząt – planuje się środki w wysokości 64 500 zł na pokrycie kosztów pobytu zwierząt w schronisku a także planuje się dalsze prowadzenie programu sterylizacji psów – rozdział 90013,
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 304 500 zł – rozdział 90015, przy czym kwota 3 000 zł dotyczy zadania finansowanego z udziałem funduszu sołeckiego,
- ✓ pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 186 361 zł, środki przeznaczone są na regulowanie należności za wywóz odpadów z obiektów należących do gminy oraz pokrycie udziału własnego w programie usuwania płyt azbestowych od mieszkańców złożonych na posesjach pochodzących z pokryć dachowych po przeprowadzonych remontach domów przez właścicieli, środki pokryją jedynie koszty transportu i utylizację azbestu, pozostała część kosztów pokryta będzie uzyskaną dotacją z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program realizowany jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 186/XXIII/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu usuwania azbestu z terenu Gminy Nowa Sucha, realizacja zadania nastąpi jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚ i GW.

2. wydatki majątkowe:

Łącznie w tym dziale planuje się środki na wydatki majątkowe w wysokości **822 375,53 zł** na następujące zadania:

1. Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - planuje się przeznaczyć środki w wysokości **475 000 zł** na przedsięwzięcia:
 - przedsięwzięcie „**Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin**” – kwota **280 000 zł**,
 - przedsięwzięcie „**Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap**” – kwota **195 000 zł**,

Realizacja w/w zadań polega na montażu odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych, z mieszkańcami zawierane są odpowiednie umowy na użyczenia powierzchni, na których instalowane są urządzenia (Gmina będzie właścicielem zamontowanych urządzeń na dzierzawionych powierzchniach przez okres 5 lat) oraz budynkach użyteczności publicznej, będących własnością gminy. Na 2021 rok zaplanowano zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak panele fotowoltaiczne.

2. Rozdział 90015 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświetlenie ulic, placów i dróg, planuje się przeznaczyć środki w wysokości **347 375,53 zł** (w tym kwota **272 375,53 zł** to środki funduszu sołeckiego), na następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy**” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości **18 200,66 zł**,

- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Glinkach, stanowiącego własność gminy” (środki funduszu sołeckiego) – planuje się przeznaczyć środki w wysokości 14 572,17 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra, stanowiącego własność gminy” (środki funduszu sołeckiego) – planuje się przeznaczyć środki w wysokości 39 297,50 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Marysinku, będącego własnością gminy” (środki funduszu sołeckiego) – planuje się przeznaczyć środki w wysokości 11 941,81 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin, będącego własnością gminy” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 24 039,12 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Białyninie, stanowiącego własność gminy” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 20 990,23 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku, stanowiącego własność gminy” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 12 782,60 zł,
- zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 6 032,28 zł, po wykonaniu projektu nastąpi budowa oświetlenia, która wraz z kosztami poniesionymi na w/w projekt będzie środkiem trwałym,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 16 885,02 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach - od firmy ANED w kierunku Państwa Wojciechowskich, stanowiącego własność gminy” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 17 833,81 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie i Rokotowie, stanowiącego własność gminy” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 46 031,22 zł,

- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 22 936,70 zł,
- zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikcinek, stanowiącego własność gminy” (środki funduszu sołeckiego) - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 20 832,41 zł,
- zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Prosta” - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 15 000 zł,
- zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Szmaragdowa” - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 20 000 zł,
- zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Diamentowa” - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 20 000 zł,
- zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Miodowa” - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 10 000 zł,
- zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Wrzosowa” - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 10 000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się kwotę 444 798,92 zł, z tego na:

- ✓ w rozdziale 92109 planuje się dotację podmiotową w wysokości 225 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej oraz kwotę 64 798,92 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:
 - a. kwota 23 883,62 zł przeznaczona jest na przedsięwzięcie pn. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Antoniewie, będącego własnością gminy,
 - b. kwota 22 293,78 zł przeznaczona jest na przedsięwzięcie pn. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Orłowie, będącego własnością gminy (sołectwa, które przeznaczyły

swoje środki na w/w przedsięwzięcie znajdują się w sąsiedztwie budynku i korzystają z tego budynku) ,

- c. kwota 18 621,52 zł przeznaczona jest na przedsięwzięcie pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dębsku, będącego własnością gminy”
- ✓ dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej w wysokości 155 000 zł – rozdział 92116,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W w dziale tym planuje się wydatki w wysokości 161 037,72 zł, z tego na:

I. wydatki bieżące:

- ✓ pokrycie kosztów bieżącego utrzymania gminnych obiektów sportowych – 8 000 zł,
- ✓ dotację celową związaną z realizacją zadań realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych – przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej w wysokości 120 000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie,
- ✓ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000 zł.

II. wydatki majątkowe:

zadanie pn. **Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej (kwota 32 037,72 zł środki funduszu sołeckiego)** - planuje się przeznaczyć środki w wysokości 32 037,72 zł i są to środki funduszu sołeckiego.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet na 2021 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 3 969 075,73 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki oraz „wolnymi środkami” w kwocie 2 369 075,73 zł. Planuje się zaciągnąć pożyczkę w łącznej wysokości 1 600 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, która dotyczyć będzie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokotów”.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zabezpieczono łącznie **914 300 zł**, w tym:

- 101 420 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚ i GW na zadanie: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha – etap II”, zgodnie z umową nr 0213/17/OW/P, z dnia 13.12.2017 r.
- 212 880 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚ i GW na zadanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim – etap III”, zgodnie z umową nr 0212/17/OW/P, z dnia 13.12.2017 r.
- 210 000 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚ i GW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Żylin i Mizerka”, zgodnie z umową nr 0051/18/GW/P, z dnia 17.10.2018 r.
- 140 000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie . na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych w 2018 roku, umowa nr 4/2018/JST/S z dnia 12.12.2018 r.
- 250 000 zł na spłatę rat pożyczki uzyskanej w WFOŚ i GW na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Sucha i Stara Sucha”, umowa nr 0078/19/OW/ z dnia 20.12.2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 000,00
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z usług	590 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
500	Handel	65 000,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 200,00
	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
	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	114 200,00
	Wpływy z usług	81 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	65 727,90
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	57 722,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00
	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
	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	1 326,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 295 416,00

	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 877 968,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	724 042,00
	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 256,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 150,00
758	Różne rozliczenia	11 194 076,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 159 076,00
801	Oświata i wychowanie	523 050,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	Wpływy z różnych opłat	390 050,00
	Wpływy z różnych dochodów	121 000,00
852	Pomoc społeczna	168 400,00
	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

	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 500,00
855	Rodzina	10 758 694,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	2 554 000,00
	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	8 180 000,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 494,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 110,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	Wpływy z usług	560 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 510,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:		37 056 999,90
	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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00

majątkowe razem:		35 000,00
	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

Ogółem:		37 091 999,90
	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marcin Mikulski

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na 2021 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące			Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 172 481,00	44 481,00	14 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	01030	Loty i robocizna	14 481,00	14 481,00	14 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80004	Transport i łączność	1 412 235,00	855 235,00	587 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014	Lokalny transport zbiorowy	87 719,00	87 719,00	87 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80018	Drogi publiczne powiatowe	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	80018	Drogi publiczne gminne	1 247 518,00	587 518,00	587 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	635 900,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	569 900,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność kulturalna	88 118,73	80 500,00	80 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	80 500,00	80 500,00	80 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,73	5 818,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5 818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 003 049,98	2 648 849,98	2 223 283,40	623 388,58	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	5 818,73	5 818,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 722,00	57 722,00	57 722,00	55 263,40	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)	125 000,00	125 000,00	4 000,00	0,00	0,00	121 000,00	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)	2 726 927,98	2 714 927,98	2 188 000,00	540 927,98	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	38 400,00	38 400,00	15 000,00	0,00	0,00	23 400,00	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 nadzoru państwa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwa	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 322,60	212 322,60	51 000,00	181 322,60	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona straży pożarnej	229 322,60	212 322,60	51 000,00	181 322,60	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	470 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy opłat i celowe	400 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obwasta i wychowanie	13 468 278,52	13 200 522,90	12 763 956,90	18 189 257,00	2 574 701,90	436 584,00	0,00	0,00	0,00	287 755,62	287 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na rok 2021

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2021 rok
1	2	3	7
1.	Dochody		37 091 999,90
2.	Wydatki		41 061 075,63
3.	Wynik budżetu		-3 969 075,73
Przychody ogółem:			4 883 375,73
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
		§ 951	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 283 375,73
Rozchody ogółem:			914 300,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	140 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	774 300,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na 2021 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usc, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej	57 722	X	X	X
750	75011	Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej	X	57 722	57 722	0
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z utrzymaniem stałego spisu wyborców	1 326	X	X	X
751	75101	Wydatki związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców	X	1 326	1 326	0
855	85501	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze	8 180 000	X	X	X
855	85501	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem i wypłaceniem świadczeń wychowawczych	X	8 180 000	8 180 000	0
855	85502	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę	2 265 000	X	X	X
855	85502	Wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę z nimi związaną	X	2 265 000	2 265 000	0

855	85504	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start"	283 000	X	X	X
855	85504	Wydatki związane z realizacją zadań rządowego programu "Dobry start"	X	283 000	283 000	0
855	85513	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000	X	X	X
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	X	6 000	6 000	0
Ogółem			10 793 048	10 793 048	10 793 048	0

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

**Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na rok 2021**

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Suchej	225 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej	155 000
Ogółem				380 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na rok 2021

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	600	60004	Miasto Gmina Sochaczew	67 719,00
2.	600	60014	Powiat Sochaczewski	97 000,00
3.	710	71095	Województwo Mazowieckie	5 618,73
Ogółem				170 337,73
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	30 000,00
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Nowa Sucha	120 000,00
Ogółem				150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
Sucha na rok 2021

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Antoniew	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Antoniewie, będącego własnością gminy	23 883,62	23 883,62	0,00
2.	600	60016	Borzymówka	Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borzymówka, stanowiącej własność gminy	16 202,99	0,00	16 202,99
3.	900	90015	Braki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy	18 200,66	0,00	18 200,66
	801	80101		Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	3 000,00	3 000,00	0,00
4.	900	90015	Glinki	Budowa oświetlenia ulicznego w Glinkach, stanowiącego własność gminy	14 572,17	0,00	14 572,17
5.	600	60016	Kolonia Gradowska	Naprawa poboczy drogi gminnej w sołectwie Kolonia Gradowska	10 678,31	10 678,31	0,00
	921	92109		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Orłowie, będącego własnością gminy	2 000,00	2 000,00	0,00
6.	900	90015	Kornelin - Leonów	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Kornelin - Leonów, stanowiącego własność gminy	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92109		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Orłowie, będącego własnością gminy	1 618,26	1 618,26	0,00
	600	60016		Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leonów, stanowiącej własność gminy	24 000,00	0,00	24 000,00
7.	900	90015	Kościelna Góra	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra, stanowiącego własność gminy	22 831,48	0,00	22 831,48
8.	600	60016	Kozłów Biskupi	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Kozłowie Biskupim, stanowiącego własność gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101		Rozbudowa placu zabaw i budowa skatepark przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim, stanowiącego własność gminy	42 607,10	0,00	42 607,10

9.	801	80101	Kozłów Szlachecki	Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	22 936,70	22 936,70	0,00
10.	900	90015	Kurdwanów	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra, stanowiącego własność gminy	16 466,02	0,00	16 466,02
11.	900	90015	Marysinek	Budowa oświetlenia ulicznego w Marysunku, będącego własnością gminy	11 941,81	0,00	11 941,81
12.	801	80101	Mizerka - Stary Żylin	Przebudowa klatki schodowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, stanowiącego własność gminy	5 000,00	0,00	5 000,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin, będącego własnością gminy	24 039,12	0,00	24 039,12
13.	926	92601	Nowa Sucha	Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej	32 037,72	0,00	32 037,72
14.	900	90015	Nowy Białynin	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Białyninie, stanowiącego własność gminy	20 990,23	0,00	20 990,23
15.	900	90015	Nowy Dębsk	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku, stanowiącego własność gminy	12 782,60	0,00	12 782,60
	801	80101		Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	2 000,00	2 000,00	0,00
16.	600	60016		Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Szeligach, stanowiącej własność gminy	6 032,28	6 032,28	0,00
	900	90015	Nowy Kozłów Drugi - Szeligi	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi, będącego własnością gminy	6 032,28	0,00	6 032,28
17.	801	80101		Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	6 032,28	6 032,28	0,00
	801	80101		Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	3 000,00	3 000,00	0,00
17.	754	75412	Nowy Kozłów Pierwszy	Remont i doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy	16 885,02	0,00	16 885,02
18.	801	80101	Nowy Żylin - Stara Sucha	Przebudowa klatki schodowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, stanowiącego własność gminy	20 148,52	0,00	20 148,52
19.	900	90015	Okopy	Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach - od firmy ANIED w kierunku Państwa Wojciechowskich, stanowiącego własność gminy	17 833,81	0,00	17 833,81
20.	921	92109	Orłów	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Orłowie, będącego własnością gminy	18 675,52	18 675,52	0,00
21.	900	90015	Rokotów	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie i Rokotowie, stanowiącego własność gminy	32 721,62	0,00	32 721,62

22.	900	90015	Roztropna	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej	22 936,70	0,00	22 936,70
23.	900	90015	Stary Białynin	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie i Rokotowie, stanowiącego własność gminy	13 309,60	0,00	13 309,60
24.	801	80101	Stary Dąbsk	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, będącego własnością gminy - szkoła publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92109		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Dąbsku, będącego własnością gminy	18 621,52	18 621,52	0,00
25.	900	90015	Wikciniek	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikciniek, stanowiącego własność gminy	20 832,41	0,00	20 832,41
26.	801	80101	Zakrzew	Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016		Naprawa poboczy dróg gminnych w Zakrzewie, stanowiących własność gminy	20 143,87	20 143,87	0,00
Ogółem					577 994,22	155 622,36	422 371,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Mikulski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Sucha na 2021 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokotów	2 128 000,00
2.	010	01010	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Okopach (Aned)	1 600 000,00
3.	010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Okopach (dziaki)	150 000,00
4.	010	01010	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Nowa Sucha	8 000,00
5.	010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Nowej Suchej	20 000,00
6.	010	01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej Antoniew - Kozłów Biskupi	20 000,00
7.	010	01010	Wykonanie projektu rozbudowy Gminnej Oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim	30 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				
8.	600	60016	Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borzymówka, stanowiącej własność gminy (kwota 16 202,99 zł to środki funduszu sołeckiego)	660 000,00
9.	600	60016	Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leonów, stanowiącej własność gminy (kwota 24 000 zł to środki funduszu sołeckiego)	70 000,00
10.	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Kozłowie Biskupim, stanowiącego własność gminy (kwota 10 000 zł środki funduszu sołeckiego)	200 000,00
11.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną w Wikcinie	10 000,00
12.	600	60016	Przebudowa ul. Pięknej w Kozłowie Biskupim - droga gminna	10 000,00
13.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowej Suchej (Baczyński)	300 000,00
				70 000,00

700 - Gospodarka mieszkaniowa					20 000,00
14.	700	70095	Budowa parkingu przy gminnym budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej, będącym własnością gminy		20 000,00
801 - Oświata i wychowanie					267 755,62
15.	801	80101	Rozbudowa placu zabaw i budowa skatepark przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim, stanowiącego własność gminy (kwota 42 607,10 zł środki funduszu sołeckiego)		42 607,10
16.	801	80101	Przebudowa klatki schodowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, stanowiącego własność gminy (kwota 25 148,52 zł środki funduszu sołeckiego)		25 148,52
17.	801	80101	Budowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim		100 000,00
18.	801	80101	Budowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kurdwanowie		100 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					347 375,53
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Braki, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)		18 200,66
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Glinkach, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)		14 572,17
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelna Góra, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)		39 297,50
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Marysunku, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego)		11 941,81
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mizerka - Stary Żylin, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego)		24 039,12
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Białyninie, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)		20 990,23
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dębsku, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)		12 782,60
26.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kozłów Drugi - Szeligi, będącego własnością gminy (środki funduszu sołeckiego)		6 032,28
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kozłowie Pierwszym, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)		16 885,02
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Okopach - od firmy ANIED w kierunku Państwa Wojciechowskich, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)		17 833,81
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Białyninie i Rokotowie, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)		46 031,22
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Roztropna, stanowiącego własność gminy, przy drodze gminnej (środki funduszu sołeckiego)		22 936,70

31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wikciniek, stanowiącego własność gminy (środki funduszu sołeckiego)	20 832,41
32.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Prosta	15 000,00
33.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Szmaragdowa	20 000,00
34.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Diamentowa	20 000,00
35.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Miodowa	10 000,00
36.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kozłowie Biskupim - droga gminna, ul. Wrzosowa	10 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna				32 037,72
38.	926	92601	Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej (kwota 32 037,72 zł środków funduszu sołeckiego)	32 037,72
Ogółem				145 168,87

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mariusz Mikulski