

UCHWAŁA NR XXIX/207/2020
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości 27.636.658,00 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 26.785.440,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.657.074,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a,

b) dochody majątkowe w kwocie 851.218,00 zł

c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 700.218,00 zł,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości 28.739.130,00zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 25.855.839,91 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.883.290,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 2.248.018,00 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.657.074,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b.

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 70.000,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.102.472,00 zł postanawia się sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.565.458,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 462.986,00 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 20.000,00 zł

5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 33.000,00 zł.

2. Rezerwę w wysokości 71.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wyodrębnia się fundusz sołecki na łączną kwotę 490.188,62 zł według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przez Wójta Gminy w wysokości 4.545.458,00 zł, w tym na:

1. kredyty krótkoterminowe w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w roku ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,

2. kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 1.545.458,00 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., do wysokości 1.545.458,00zł.

2. Zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 9. Ustala się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wartość 1.500.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na:

1. Przeniesieniach w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

2. Dokonywaniu przeniesień środków na inwestycje między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach wydatków zaplanowanych w dziale.

3. Dokonywania przeniesień środków przeznaczonych na inwestycje bez prawa tworzenia ani likwidowania zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Stosownie do art. 237 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się takie dochody i wydatki finansowe z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikających z odrębnych ustaw; a są to w szczególności:

- określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.102.300,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.384.086,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 uchwały.

- określa się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.000,00 zł oraz finansowania nimi wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w wysokości 55.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 13. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kawęczyn

Piotr Gebler

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/207/2020
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/207/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2020				
Nr dokumentu		Uchwała nr XXIX/207/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia		
Data podjęcia		2020-12-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dzia	Rozd	Para	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 036 218,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 015 218,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 218,00
		01095	Pozostała działalność	21 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 041,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 041,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 041,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
750			Administracja publiczna	53 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 444,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	10,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 290,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 058,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 058,00

		ustawami	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 459 154,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	737 450,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 300,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 159 100,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	12 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 465 604,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 455 604,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	10 845 781,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 739 640,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 739 640,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 952 727,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 952 727,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 414,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 414,00
801		Oświata i wychowanie	259 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 200,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00
80104		Przedszkola	117 050,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
852		Pomoc społeczna	862 782,00
	85202	Domy pomocy społecznej	700,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	706 608,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	11 212,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 212,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 474,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 474,00
	85216	Zasiłki stałe	103 520,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 520,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 268,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 218,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
855		Rodzina	7 737 780,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 181 044,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 181 044,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 739 036,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 717 920,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	21 116,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	811 700,00
		0830	Wpływy z usług	56 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	679 500,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	75 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 102 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
				27 636 658,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/207/2020
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/207/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2020				
Nr dokumentu			Uchwała nr XXIX/207/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2020r.	
Data podjęcia			2020-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wartość
01			Rolnictwo i leśnictwo	1 646 018,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 628 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
60			Transport i łączność	1 136 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00
70			Gospodarka mieszkaniowa	453 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 500,00
71			Działalność usługowa	58 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

75		Administracja publiczna	3 759 767,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 444,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 488,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 600,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 804 120,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4260 Zakup energii	35 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	19 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	34 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00
		4480 Podatek od nieruchomości	8 200,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	722 803,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
		4260 Zakup energii	600,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00

	75095		Pozostała działalność	15 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
75			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 179,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	210,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	210,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	204 969,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4810	Rezerwy	71 000,00
75			Obsługa długu publicznego	78 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	78 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78 000,00
75			Różne rozliczenia	33 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00
		4810	Rezerwy	33 000,00
80			Oświata i wychowanie	9 048 038,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 854 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 935,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 667,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 950,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 897,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 270,00
80104		Przedszkola	886 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 291,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	45 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 892,00
85		Ochrona zdrowia	55 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85		Pomoc społeczna	1 707 612,00
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	756 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 805,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 412,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 212,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	85216	Zasiłki stałe	118 740,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 740,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 117,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 220,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 187,49

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 186,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 098,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
85			Rodzina	7 887 370,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 188 144,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 137 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,50
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 420,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 576 382,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 329,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,48
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251,97
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,50
85504		Wspieranie rodziny	68 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	834,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	706,50
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	811 700,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4267	Zakup energii	16 200,00
	4269	Zakup energii	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	123 471,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 719,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4437	Różne opłaty i składki	720,00
	4439	Różne opłaty i składki	80,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 959,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 860,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00
90		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 059,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00
	4260	Zakup energii	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	260 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
90095		Pozostała działalność	152 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,91
	4260	Zakup energii	3 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 772,09
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 729,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
92116		Biblioteki	123 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	110 929,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	929,00
92		Kultura fizyczna	144 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
92695		Pozostała działalność	74 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	14 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		Razem:	28 739 130,00

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2021

lp.	rozdział	paragraf	nazwa zadania	kwota	finansowanie
1	01010	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 45 instalacji	742 800,00	środki własne
2	01010	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 45 instalacji	700 218,00	środki własne
3	01010	6230	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych	2 000,00	środki własne
4	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Kawęczyn - DINO	50 000,00	środki własne
5	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Kawęczyn WSCHÓD	50 000,00	środki własne
6	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kawęczyn MIELCZAREK	40 000,00	środki własne
7	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Marianów Kolonia	40 000,00	środki UE
8	60013	6300	Dofinansowanie inwestycji drogi wojewódzkiej - ciąg pieszo rowerowy Głuchów - Tokary	50 000,00	środki własne
9	60016	6050	Przdowa chodnika w m. Kawęczyn (od banku w kierunku działek)	40 000,00	FS/środki własne
10	60016	6050	Budowa drogi Kawęczyn DINO	60 000,00	środki własne
11	60016	6050	Budowa drogi Żdzary 800 mb	530 000,00	środki własne
12	60016	6050	Budowa zjazdu (włączenie drogi gminnej do powiatowej 4494P) Kawęczyn	22 000,00	środki własne
13	70005	6060	Zakup działki na cele rekreacyjno - sportowej w miejscowości Dziewiątka	13 000,00	środki własne
14	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną Marianów Kol.	12 000,00	środki własne
15	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie drogi Kawęczyn (tartak)	8 500,00	środki własne
16	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej Kawęczyn Dz. "GS" Dz. Nr 133	26 000,00	środki własne
17	70005	6060	Zakup gruntów inwestycyjnych	200 000,00	środki własne
18	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - sprzęt UG	10 000,00	środki własne
19	85203	6059	Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w Tokarach Pierwszych - adaptacja pomieszczeń, modernizacja i rozbudowa	50 000,00	środki własne
20	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego	90 000,00	środki własne
21	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw - Dzierżbotki (sprzęt rekreacyjny)	14 121,28	środki własne
22	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - IV etap w tym: wykonanie tynków	6 000,00	FS/środki własne
23	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - IV etap w tym: zagospodarowanie placu wokół altany	4 500,00	FS/środki własne

24	90095	6050	Budowa altany zakup materiałów Marcjanów	1 000,00	FS/środki własne
25	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy Marcjanów	10 000,00	FS/środki własne
26	90095	6050	Budowa grila altana Marcjanów	789,26	FS/środki własne
27	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej - utworzenie zakątka rekreacyjno - wypoczynkowego w Młodzianowie	9 000,00	FS/środki własne
28	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej - utworzenie zakątka rekreacyjno - wypoczynkowego w Młodzinowie	10 000,00	środki własne
29	90095	6050	budowa siłowni zewnętrznej w Marcinowie	13 581,64	FS/środki własne
30	90095	6050	Zakup ogrodzenia placu Leśnictwo	10 000,00	FS/środki własne
31	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Głuchowie (plac zabaw, budowa wiaty rekreacyjnej)	10 000,00	FS/środki własne
32	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Głuchowie (plac zabaw, budowa wiaty rekreacyjnej)	10 000,00	środki własne
33	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie kol. (udział finansowy w zakupie rolet) (sołectwo Kowale Pańskie)	2 000,00	FS/środki własne
34	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie kol.	11 920,25	FS/środki własne
35	90095	6050	Zakup części ogrodzenia na działkę sołecką Stanisława	3 000,00	FS/środki własne
36	90095	6050	Utwardzenie placu z przeznaczeniem na cele rekreacyjno sportowe Żdźary	11 609,66	FS/środki własne
37	90095	6050	Zakup wyposażenia placu zabaw Marianów Kolonia	5 250,00	FS/środki własne
38	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	14 000,00	FS/środki własne
				2 883 290,09	

Wydatki majątkowe, których wartość wykazana w załączniku nie przekracza kwoty 10.000,00 zł stanowią wydatki w ramach inwestycji rozpoczętych lub stanowią wydatki, które w przyszłości będą środkiem trwałym w wartości początkowej ponad 10.000,00.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/207/2020
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

				w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1.565.458,00	
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20.000,00	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.545.458,00	
Rozchody ogółem:			462.986,00	
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	20.000,00	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	442.986,00	

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXIX/207/2020
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 444,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058,00
852			Pomoc społeczna	706 608,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 608,00
855			Rodzina	6 904 964,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 181 044,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 181 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 717 920,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
Razem:				7 657 074,00

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XXIX/207/2020
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
852			Pomoc społeczna	706 608,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 805,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
855			Rodzina	6 904 964,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 181 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 137 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 576 382,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 245,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	622,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
Razem:				7 657 074,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/207/2020
 Rady Gminy Kawęczyn
 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dotacje z budżetu Gminy Kawęczyn na 2021r.

Typ dotowanych jednostek	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania / Komentarz
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				<u>173.000,00</u>		
	600	60013	6300	50.000,00	Celowa	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie prac budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 471 w miejscowości Głuchów
	921	92116	2480	123.000,00	Podmiotowa	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				<u>172.369,00</u>		
	010	01008	2830	5.000,00	Celowa	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek Wodnych realizowanych na terenie Gminy Kawęczyn
	010	01010	6230	2.000,00	celowa	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych
	754	75412	2820	48.869,00	Celowa	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przynależnych organizacyjnie do Gminy Kawęczyn
	854	85415	2360	3.000,00	Celowa	Pomoc materialna dla uczniów
	854	85495	2360	3.000,00	Celowa	Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tematyki ochrony zdrowia
	921	92109	2360	27.000,00	Celowa	Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach
	921	92109	2360	3.500,00	Celowa	Zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu gminy Kawęczyn
	921	92120	2720	10.000,00	Celowa	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostka niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	926	92605	2360	70.000,00	Celowa	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM DOTACJE				345.369,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/207/2020
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy

Prawo ochrony środowiska w 2021r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan - zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>8.000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan - zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.000,91
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16.000,91</u>
		4210	Zakup materiałów	16.000,91

Planowane rozdysponowanie środków z funduszu sołectkiego na 2021r.

1. Sołectwo **Będziechów (25.117,75 zł** -kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	16.600,00 zł	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	4.000,00 zł	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania placu rekreacyjnego	1.500,00 zł	90095§4210
4. Zakup znaków drogowych	1.000,00 zł	60016§4210
5. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – zakup art. na przygotowanie posiłku regeneracyjnego	1.617,75 zł	92195§4220
6. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – ubezpieczenie	400,00 zł	92195§4430

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 25.117,75 zł

2. Sołectwo **Chocim (19.623,24 zł** – kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	3.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	1.000,00	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania altany np. energia	2.000,00	90095§4260
4. Wykonanie tynków zewnętrznych na altanie – zakup materiałów	6.000,00	90095§6050
5. Zagospodarowanie placu wokół altany - zakup elementów na placu zabaw	4.500,00	90095§6050
6. Montaż wiaty przystankowej	2.500,00	60016§4300
7. Kultywowanie tradycji i obrzędów sobótkowych zakup materiałów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego	623,24	92195§4220

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 19.623,24 zł

3. Sołectwo **Ciemień (23.253,54 zł** – kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	3.330,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	510,00	60016§4300
3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4.000,00	92109§4210
4. Remont przydrożnej kapliczki	1.500,00	92195§4270
5. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (np. energia, woda)	2.000,00	92109§4260
6. Kultywowanie tradycji regionu – zakup artykułów	1.000,00	92195§4210
7. Oświetlenie uliczne (na linii koło Violetta Skiera)		90015§4300
- usługa	9.300,00	
8. Montaż oświetlenia ulicznego	1.613,54	90015§4300

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 23.253,54 zł.

4. Sołectwo **Dzierzbotki (17.121,28 zł–** kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	1.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	1.400,00	60016§4300
3. Zagospodarowanie placu zabaw – zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego	14.121,28	90095§6050
4. Utrzymanie placów rekreacyjnych np. zakup paliwa	200,00	90095§4210
5. Kulturowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – zakup produktów do przygotowania posiłku regeneracyjnego	400,00	92195§4220

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 17.121,28 zł

5. Sołectwo **Dziewiątka (19.034,55 zł–** kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	5.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	1.934,55	60016§4300
3. Zakup grilla na przygotowanie posiłków regeneracyjnych	1.500,00	92195§4210
4. Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Kowale Pańskie	1.000,00	75412§4210
5. Zakup stołów	1.500,00	92195§4210
6. Zakupy na wykonanie wieńca dożynkowego	400,00	92195§4210
7. Dzień sportu – zakup artykułów do przygotowania posiłku regeneracyjnego	300,00	92195§4220
8. Dzień sportu – wynajem animatora sportu	600,00	92695§4300
9. Zakup sprzętu nagłaśniającego – głośniki i mikrofon	1.500,00	92195§4210
10. Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa	1.500,00	92195§4210
11. Oczyszczanie rowów odwadniających sołectwa Dziewiątka		60016§4300

– usługa 3.800,00

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 19.034,55 zł

6. Sołectwo **Głuchów (30.857,55 zł–** kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	13.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	3.857,55	60016§4300
3. Kulturowanie tradycji Nocy Świętojańskiej -zakup artykułów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego	1.500,00	92195§4220
4. Kulturowanie tradycji Nocy Świętojańskiej -animator zabaw	500,00	92195§4300
5. Kulturowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – wynajem urządzeń rekreacyjnych	1.000,00	92195§4300
6. Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego m.in.: zakup elementów na plac zabaw, budowa wiaty rekreacyjnej	10.000,00	90095§6050
7. Utrzymanie placów i sprzętu – zakup np. nawozu, paliwa	1.000,00	90095§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 30.857,55 zł

7. Sołectwo **Kawęczyn (37.038,87 – kwota przysługująca)** zaplanowało rozdysonować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 2.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.138,87	60016§4300
3. Budowa chodnika od gminy w stronę działek 25.000,00	60016§6050
4. Konkurs na przygotowanie potraw tradycyjnych potraw -zakup artykułów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 1.200,00	92195§4220
5. Konkurs na przygotowanie tradycyjnych potraw – wynajem urzędzeń 600,00	92195§4300
6. Rajd rowerowy szlakami gminy -zakup nagród, art. do przygotowania posiłku regeneracyjnego 1.000,00	92695§4210
7. Zakup tablicy informacyjnej sołtysa 1.500,00	92195§4210
8. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego – zakup szachownicy 4.500,00	90095§4210
9. Kulturowanie tradycji andrzejkowych -zakup art. do przygotowania posiłku regeneracyjnego 100,00	92195§4220

Razem zaplanowane do rozdysonowania: 37.038,87 zł

8. Sołectwo **Kowale Pańskie (19.721,36zł – kwota przysługująca)** zaplanowało rozdysonować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 5.321,36	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 800,00	60016§4300
3. Zakup tablicy informacyjnej 1.500,00	92195§4210
4. Odtworzenie przebiegu granic drogi gruntowej w obrębie sołectwa Kowale Pańskie 3.000,00	60016§4300
5. Utrzymanie wiaty przystankowej 1.000,00	60016§4210
6. Rajd rowerowy szlakami gminy - zakup materiałów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 500,00	92195§4220
7. Rajd rowerowy szlakami gminy -wynajem urzędzeń rekreacyjnych 1.000,00	92695§4300
8. Doposażenie szkoły podstawowej w Kowalach Pańskich 1.000,00	80101§4210
9. Dzień Dziecka- gry i zabawy, zakup upominków dla dzieci 300,00	92695§4210
10. Usługi kulinarne -wypiekanie chleba na naturalnym Zakwasie 1.000,00	92195§4300
11. Warsztaty dekoratorsko-florystyczne- przygotowanie stroików Okolicznościowych 1.000,00	92195§4210
12. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kowale Pańskie -zakupy 1.000,00	75412§4210
13. Odnowienie i pielęgnacja krzyża przydrożnego-zakupy 300,00	92195§4210

14. Zakup rolet do altany w Kowalach Pańskich-Kolonii 2.000,00 90095§6050

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 19.721,36zł

9. Sołectwo **Kowale Pańskie – Kolonia (34.487,85 – kwota przysługująca)** zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 3.985,20 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.082,40 | 60016§4300 |
| 3. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego oraz nagród 1.000,00 | 92195§4220 |
| 4. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi -wynajem urządzeń rekreacyjnych 1.000,00 | 92695§4300 |
| 5. Utrzymanie gotowości bojowej – zakup wyposażenia 2.000,00 | 75412§4210 |
| 6. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołectkiej 11.920,25 | 90095§6050 |
| 7. Eksploatacja urządzeń takich jak kosiarka, wykaszarka 1.000,00 | 90095§4210 |
| 8. Doposażenie szkoły podstawowej w Kowalach Pańskich 1.000,00 | 80101§4210 |
| 9. Zakup tablicy informacyjnej 1.500,00 | 92195§4210 |
| 10. Zmiana oświetlenia na ledowe 10.000,00 | 90015§4300 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 34.487,85 zł

10. Sołectwo **Leśnictwo (19.476,07zł– kwota przysługująca)** zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 6.642,00 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.334,07 | 60016§4300 |
| 3. Zakup tablicy informacyjnej 1.500,00 | 92195§4210 |
| 4. Zakup ogrodzenia 10.000,00 | 90095§6050 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 19.476,07

11. Sołectwo **Marcinów (16.581,64 – kwota przysługująca)** zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

- | | |
|--|------------|
| 5. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 2.000,00 | 60016§4210 |
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.000,00 | 60016§4300 |
| 2. Siłownia zewnętrzna – zakup i montaż urządzeń 13.581,64 | 90095§6050 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 16.581,64 zł

12. Sołectwo **Marcjanów (18.789,26zł– kwota przysługująca)** zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 2.000,00 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 800,00 | 60016§4300 |
| 3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia, woda 2.000,00 | 92109§4260 |
| 4. Zakup opału do świetlicy wiejskiej 400,00 | 92109§4210 |
| 5. Kulturowanie tradycji poprzez przygotowanie potraw regionalnych – zakup materiałów 800,00 | 92195§4220 |
| 6. Zawody sportowe z okazji rozpoczęcia się wakacji – zakup nagród | |

i materiałów do przygotowania posiłków regeneracyjnych	1.000,00	92195§4220
7. Budowa altany rekreacyjnej – zakup materiałów	1.000,00	90095§6050
8. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	10.000,00	90095§6050
9. Budowa grilla – zakup materiałów	789,26	90095§6050

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 18.789,26zł

13. Sołectwo **Marianów(18.593,02zł**– kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg -zakup materiałów	3.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu	2.000,00	60016§4300
3. Rajd rowerowy szlakami gminnymi – zakup materiałów	593,02	92695§4210
4. Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej		
– dokumentacja, montaż i inspektor	11.000,00	92109§4300
5. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej		
np. energia, woda	2.000,00	92109§4260

Razem zaplanowane do rozdysponowania:18.593,02zł

14. Sołectwo **Marianów - Kolonia (17.759,04** – kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	1.400,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	1.009,04	60016§4300
3. Zakup wiaty przystankowej	5.000,00	60016§4210
4. Zakup tablicy ogłoszeniowej	1.500,00	92195§4210
5. Zakup kosy spalinowej	1.500,00	90095§4210
6. Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosy spalinowej	500,00	90095§4210
7. Organizacja festynu „Wakacje z Funduszem Sołeckim”		
– wynajem urządzeń rekreacyjnych bądź animatora	800,00	92695§4300
8. Organizacja festynu „Wakacje z Funduszem Sołeckim”		92695§4210
– zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego	500,00	
9. Organizacja festynu „Wakacje z Funduszem Sołeckim”		
– zakup nagród	300,00	92695§4210
10. Zakup wyposażenia do placu zabaw np. bocianie gniazdo, bramki do piłki nożnej	5.250,00	90095§6050

Razem zaplanowane do rozdysponowania:17.759,04 zł

15. Sołectwo **Milejów (22.910,14 zł**– kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	13.284,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymani dróg – praca sprzętu	3.926,14	60016§4300
3. Wymiana i zakup gabloty sołeckiej	1.500,00	92195§4210
4. Utrzymanie czystości dróg gminnych np. zbieranie śmieci		60016§4170
-umowa zlecenie	700,00	
5. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Milejów – zakup usług	1.000,00	75412§4300

6. Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup i montaż ogrzewania 2.000,00 92109§4300

7. Zakup tabliczki informacyjnej z napisem świetlica wiejska 500,00 92109§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 22.910,14 zł

16. Sołectwo **Młodzianów (15.747,65 zł–** kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 3.547,65 60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.000,00 60016§4300

3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej 92109§4260

np. energia, woda 1.000,00

4. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej 92109§4300

i utworzenie zakątka rekreacyjno-wypoczynkowego 9.000,00

5. Spartakiada sportowa dla dzieci i młodzieży

przygotowanie posiłku regeneracyjnego oraz zakup nagród 400,00 92195§4220

6. Spartakiada sportowa dla dzieci i młodzieży

– wynajem urządzeń rekreacyjnych 500,00 92695§4300

7. Wykaszanie rowów-praca sprzętu 200,00 60016§4300

8. Zakup paliwa i oleju do kosiarki 100,00 90095§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 15.747,65zł

17. Sołectwo **Nowy Świat (14.079,68zł–** kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 7.000,00 60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 5.000,00 60016§4300

3. Wycinka i rembakowanie krzewów 2.079,68 60016§4300

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 14.079,68zł

18. Sołectwo **Siedliska (13.736,27zł–** kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 5.736,27 60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.500,00 60016§4300

3. Zakup wyposażenia na cele bojowe dla OSP Kowale Pańskie 2.500,00 75412§4210

4. Zakup wyposażenia do szkoły w Kowalach Pańskich 2.500,00 80101§4210

5. Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa 1.500,00 92195§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 13.736,27zł

19. Sołectwo **Skarżyn (18.102,44 zł–** kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Wigilia Jana – zakup materiałów do przygotowania posiłku 92195§4220

regeneracyjnego i nagród dla uczestników konkursów 1.502,44

2. Zawody wędkarskie – zakup materiałów, nagród 300,00 92695§4210

3. Bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego, kładki i altany nad stawem

– zakup materiałów 600,00 90095§4210

4. Inspektor Budowlany – usługa 2.500,00 92109§4300

5. Remont świetlicy wiejskiej- wykonanie dokumentacji

i prac remontowych 9.400,00	92109§4270
6. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej m.in. prąd, woda, ogrzewanie 2.800,00	92109§4260
7. Zakup tablicy informacyjnej 1.000,00	92195§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 18.102,44 zł

20. Sołectwo **Stanisława (12.558,88 zł–** kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg	
a) zakup materiałów np. żwir 3.985,20	60016§4210
b) praca sprzętu np. równiarki 1.273,68	60016§4300
2. Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	
a) zakup artykułów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 500,00	92195§4220
b) zakup nagród dla uczestników spotkania 200,00	92195§4210
za udział w grach i konkursach z zakresu kultury	
c) ubezpieczenie 300,00	92195§4430
3. Opłaty za prąd na działce sołectkiej 1.800,00	90095§4260
4. Zakup części ogrodzenia na działkę sołectką 3.000,00	90095§6050
5. Zakup tablicy informacyjnej 1.500,00	92195§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 12.558,88 zł

21. Sołectwo **Tokary (25.559,27 zł–** kwotaprzysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 5.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymani dróg – praca sprzętu 1.759,27	60016§4300
3. Zakup tablicy ogłoszeniowej 1.500,00	92195§4210
4. Kultywowanie tradycji i obrzędów sobótkowych, dożynkowych – zakup materiałów 500,00	92195§4210
5. Doposażenie szkoły podstawowej w Tokarach	80101§4210
– zakup materiałów 1.000,00	
6. Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Tokarach	92109§4210
- zakup materiałów 1.000,00	
7. Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Tokarach	92195§4300
- usługa 2.000,00	
8. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Tokarach	92109§4270
– zakup materiałów 2.500,00	
9. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Tokarach – usługa 500,00	92109§4270
10. Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej –usługa 5.000,00	92109§4300
11. Zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskich 1.000,00	92109§4210
12. Poprawa wizerunku sołectwa. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – zakup materiałów 500,00	92109§4210

13. Zakup opału do świetlicy wiejskiej	300,00	92109§4210
14. Utrzymanie skweru – zakup materiałów	500,00	90095§4210
15. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia	1.500,00	92109§4260
16. Utwardzenie wjazdu do garażu przy OSP		75412§4300
w Tokarach Pierwszych - usługa	1.000,00	

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 25.559,27 zł

22. Sołectwo **Wojciechów (21.536,51 zł– kwota przysługująca)** zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	1.200,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	300,00	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia, woda	1.500,00	92109§4260
4. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	14.000,00	92109§6050
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sprzątający oraz środki czystości	300,00	92109§4210
6. Wykonanie altany przy świetlicy – zakup materiałów	3.736,51	90095§4210
7. Kultywowanie tradycji i obrzędów Nocy Świętojańskiej – zakup art. na przygotowanie posiłku regeneracyjnego	500,00	92195§4220

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 21.536,51 zł

23. Sołectwo **Żdźary (28.502,76 zł – kwota przysługująca)** zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	5.316,60	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	676,50	60016§4300
3. Bieżące utrzymanie dróg – wycinka krzaków przy drogach gminnych	1.500,00	60016§4300
4. Zakup tablicy informacyjnej	1.500,00	92195§4210
5. Zakup nagłośnienia	1.500,00	92109§4210
6. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej – zakup materiałów sanitarnych	3.500,00	92109§4210
7. Utrzymanie gotowości bojowej OSP w Żdźarach-zakupy	2.000,00	75412§4210
8. Bieżące utrzymanie placu zabaw – zakup materiałów	500,00	90095§4210
9. Spotkanie kultywujące tradycje regionu – zakup materiałów	400,00	92195§4210
10. Utwardzenie placu z przeznaczeniem na boisko sportowe i cele rekreacyjne sołectwa – zakup materiałów	11.609,66	90095§6050

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 28.502,76 zł

Razem wysokość środków zaplanowana do rozdysponowania: 490.188,62 zł

ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 R

Z PODZIAŁEM NA PARAGRAFY

1. 60016§4210	120.348,28
Będziechów	16.600,00
Będziechów	1.000,00
Chocim	3.000,00
Ciemień	3.330,00
Dzierzbotki	1.000,00
Dziewiątka	5.000,00
Głuchów	13.000,00
Kawęczyn	2.000,00
Kowale Pańskie	5.321,36
Kowale Pańskie	1.000,00
Kowale Pańskie Kol	3.985,20
Leśnictwo	6.642,00
Marcinów	2.000,00
Marcjanów	2.000,00
Marianów	3.000,00
Marianów Kol	1.400,00
Marianów Kol.	5.000,00
Milejów	13.284,00
Młodzianów	3.547,65
Nowy Świat	7.000,00
Siedliska	5.736,27
Stanisława	3.985,20
Tokary	5.000,00
Wojciechów	1.200,00
Żdźary	5.316,60
2. 60016§4300	50.381,75
Będziechów	4.000,00
Chocim	2.500,00
Chocim	1.000,00
Ciemień	510,00
Dzierzbotki	1.400,00
Dziewiątka	1.934,55
Dziewiątka	3.800,00
Głuchów	3.857,55
Kawęczyn	1.138,87
Kowale Pańskie	800,00
Kowale Pańskie	3.000,00
Kowale Pańskie Kol	1.082,40
Leśnictwo	1.334,07

Marcinów	1.000,00
Marcjanów	800,00
Marianów	2.000,00
Marianów Kol	1.009,04
Milejów	3.926,14
Młodzianów	1.000,00
Młodzianów	200,00
Nowy Świat	2.079,68
Nowy Świat	5.000,00
Siedliska	1.500,00
Stanisława	1.273,68
Tokary	1.759,27
Wojciechów	300,00
Żdźary	676,50
Żdźary	1.500,00
3. 60016§4170	700,00
Milejów	700,00
4. 60016§6050	25.000,00
Kawęczyn	25.000,00
5. 75412§4210	8.500,00
Dziewiątka	1.000,00
Kowale Pańskie	1.000,00
Kowale Pańskie Kol.	2.000,00
Siedliska	2.500,00
Żdźary	2.000,00
6. 75412§4300	2.000,00
Milejów	1.000,00
Tokary	1.000,00
7. 80101§4210	5.500,00
Kowale Pańskie	1.000,00
Kowale Pańskie Kol.	1.000,00
Siedliska	2.500,00
Tokary	1.000,00
8. 90015§4300	20.913,54
Ciemień	1.613,54
Ciemień	9.300,00
Kowale Pańskie Kol.	10.000,00
9. 90095§4210	15.636,51
Będziechów	1.500,00
Dzierzbotki	200,00

Głuchów	1.000,00
Kawęczyn	4.500,00
Kowale Pańskie Kolonia	1.000,00
Marianów kol.	1.500,00
Marianów kol.	500,00
Młodzianów	100,00
Skarżyn	600,00
Tokary	500,00
Wojciechów	3.736,51
Zdżary	500,00
10. 90095§4260	3.800,00
Chocim	2.000,00
Stanisława	1.800,00
11. 90095§6050	103.772,09
Chocim	4.500,00
Chocim	6.000,00
Dzierzbotki	14.121,28
Głuchów	10.000,00
Kowale Pańskie	2.000,00
Kowale Pańskie – Kol.	11.920,25
Leśnictwo	10.000,00
Marcjanów	1.000,00
Marcjanów	10.000,00
Marcjanów	789,26
Marcinów	13.581,64
Marianów Kolonia	5.250,00
Stanisława	3.000,00
Żdżary	11.609,66
12. 92109§4210	13.000,00
Ciemień	4.000,00
Marcjanów	400,00
Milejów	500,00
Tokary	1.000,00
Tokary	1.000,00
Tokary	500,00
Tokary	300,00
Wojciechów	300,00
Żdżary	1.500,00
Żdżary	3.500,00
13. 92109§4260	12.800,00

Ciemień	2.000,00
Marcjanów	2.000,00
Marianów	2.000,00
Młodzianów	1.000,00
Skarżyn	2.800,00
Tokary	1.500,00
Wojciechów	1.500,00
14. 92109§4270	12.400,00
Skarżyn	9.400,00
Tokary	3.000,00
15. 92109§4300	30.000,00
Marianów	11.000,00
Milejów	2.000,00
Młodzianów	9.000,00
Skarżyn	2.500,00
Tokary	500,00
Tokary	5.000,00
16. 92109§6050	14.000,00
Wojciechów	14.000,00
17. 92195§4210	24.800,00
Ciemień	1.000,00
Dziewiątka	1.500,00
Dziewiątka	1.500,00
Dziewiątka	400,00
Dziewiątka	1.500,00
Dziewiątka	1.500,00
Kawęczyn	1.500,00
Kowale Pańskie	1.500,00
Kowale Pańskie	1.000,00
Kowale Pańskie	300,00
Kowale Pańskie Kol.	1.500,00
Leśnictwo	1.500,00
Marianów kol.	1.500,00
Milejów	1.500,00
Siedliska	1.500,00
Skarżyn	1.000,00
Stanisława	1.500,00
Stanisława	200,00
Tokary	1.500,00
Tokary	500,00

Żdźary	1.500,00
Żdźary	400,00
18. 92195 § 4220	11.943,43
Będziechów	1.617,75
Chocim	623,24
Dzierzbotki	400,00
Dziewiątka	300,00
Głuchów	1.500,00
Kawęczyn	1.200,00
Kawęczyn	100,00
Kowale Pańskie	500,00
Kowale Pańskie Kol.	1.000,00
Marcjanów	800,00
Marcjanów	1.000,00
Młodzianów	400,00
Skarżyn	1.502,44
Stanisława	500,00
Wojciechów	500,00
19. 92195§4270	1.500,00
Ciemień	1.500,00
20. 92195§4300	5.100,00
Głuchów	500,00
Głuchów	1.000,00
Kawęczyn	600,00
Kowale Pańskie	1.000,00
Tokary	2.000,00
21. 92195§4430	700,00
Będziechów	400,00
Stanisława	300,00
22. 92695§4210	2.993,02
Kawęczyn	1.000,00
Kowale Pańskie	300,00
Marianów	593,02
Marianów Kol.	500,00
Marianów Kol.	300,00
Skarżyn	300,00
23. 92695§4300	3.900,00
Dziewiątka	600,00
Kowale Pańskie	1.000,00
Kowale Pańskie Kol.	1.000,00

Marianów Kol.	800,00
Młodzianów	500,00

Razem wysokość środków zaplanowana do rozdysponowania w 2021 roku:490.188,62 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/207/2020
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIX/207/2020
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2021

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy Kawęczyn na rok 2021 zaplanowane zostały w kwocie 27.636.658,00

- dochody bieżące zaplanowane w wartości 26.785.440,00zł . z czego (dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 7.657.074,00)
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 851.218,00

Z CZEGO:

- 136.000,00 planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Kawęczyn, Siedliska oraz budynek komunalny w miejscowości Będziechów.
- 15.000,00 – zwrot części wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020 w ramach funduszu sołectkiego
- 700.218,00 dofinansowanie w ramach umowy na dofinansowanie Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (45 instalacji dla mieszkańców gminy Kawęczyn (umowa dofinansowująca została podpisana)

Planowane kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

1. Pismo z dnia 14.10.2020 r. nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Subwencje:
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 4.952.727,00
 - Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 98.414,00 zł
 - Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 5.739.640,00 zł
 - Planowane dochody gminy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok wynoszą 3.455.604,00
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 21.10.2020r. Nr DKN-3112-7/20 ustala kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wyniesie 1.058,00 zł
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2019r. Nr FB.I-3110.4.2019.2
Ogólny poziom dotacji na 2020 rok, w tym wartość dotacji na realizację poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
Podział dotacji na zadania zlecone:
 - Dz 750 Rozdz 75011§ 2010 – 24.140,00 zł
 - Dz 750 Rozdz 75011§ 2010 – 20.304,00 zł
 - Dz 852 Rozdz 85203 § 2010 – 706.608,00 zł
 - Dz 855 Rozdz 85501 § 2060 – 5.181.044,00 zł
 - Dz 855 Rozdz 85502 § 2010 – 1.717.920,00 zł
 - Dz 852 Rozdz 85213 § 2010 – 6.000,00 złPodział dotacji na zadania własne:
 - Dz 855 Rozdz 85502 § 2350 – 21.116,00 zł
 - Dz 852 Rozdz 85213 § 2030 – 11.212,00 zł
 - Dz 852 Rozdz 85214 § 2030 – 12.474,00 zł
 - Dz 852 Rozdz 85216 § 2030 – 103.520,00 zł
 - Dz 852 Rozdz 85219 § 2030 – 25.218,00 zł

- Zaplanowane na 2021 rok dotacje celowe przeznaczono na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.
5. Planowane dochody w dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo dotyczą opłaty z tytułu dzierżawy mienie gminne oraz opłaty z tytułu czynszu za obwody łowieckie. W rozdziale zaplanowano również część wpłat mieszkańców stanowiących wkład własny planowanej inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - III etap w którym realizowane będzie zadanie dla 45 instalacji. W ramach zadania jednostka otrzyma również dofinansowanie, które jest już potwierdzone umową dofinansowania w kwocie 700.218,00 W projekcie budżetu zaplanowano również dochody, które wynikają z deklaracji mieszkańców o przystąpieniu do realizacji projektu. Wzorem z lat poprzednich mieszkańcy będą wpłacać wkład własny w ustalonych ratach. Gmina Kawęczyn będzie również wnioskować o zwrot podatku VAT z inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wzorem lat ubiegłych podstawą ubiegania się o zwrot podatku będzie indywidualna interpretacja podatkowa opiniująca stanowisko jednostki w sprawie. Wydatki inwestycyjne i płatności będą realizowane w roku 2021. Łącznie w dziale planuje się dochody na poziomie 1.036.218,00zł.
 6. Planowane dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wynoszą 264.041,00 i dotyczą w szczególności dochodów z tytułu:
 - § 0550 – opłata z tytułu użytkowania wieczystego.
 - § 0750 – czynsze z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących mienie komunalne.
 - §077 – wpływ ze sprzedaży majątku. W roku 2020 planuje się zrealizować sprzedaż działek budowlanej w miejscowości Kawęczyn oraz rolnej w miejscowości Siedliska. Planuje się również sprzedaż budynku mieszkalnego komunalnego w miejscowości Będziechów.
 7. Planowane dochody w dziale 750 – Administracja publiczna dotyczy dochodów głównie z tytułu: 75011 tj dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
W dziale 75023 kwota 9.290,00 to:
 - § 0920 – odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym Gminy – kwota 290,00 zł.
 - § 0830 – wpływy z usług na poziomie 5.000,00
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów to kwota 1.000,00
 - § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 3.000,00
 8. Planowane dochody w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej. w łącznej kwocie 5.459.154,00
Dochody w Rozdziale 75601 – w kwocie 3.000,00 zł ustalone na poziomie zweryfikowanego planu i wykonania dochodów na podstawie III kwartałów 2020 roku oraz symulacji uchwalonych stawek podatkowych na rok 2021.
Dochody w Rozdziale 75615 – w kwocie 737.450,00 zł ustalone w oparciu o kalkulację wynikającą z danych wynikających ze złożonych deklaracji z uwzględnieniem uchwalonych na 2021 rok stawek podatkowych, a także analizy wskaźnika ściągальności podatków. Ponadto zaplanowano kwotę 8.200,00 zł podatku od nieruchomości, jaką obciążona będzie gmina (ta sama kwota zaplanowana jest w wydatkach w Rozdz. 75023§4480 – dochody i wydatki bez skutku finansowego).
Dochody w rozdziale 75616 w kwocie 1.159.100,00 zł dotyczą planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, a także podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i odsetek od zaległości w płatnościach ww. podatków. Plan dochodów został ustalony z uwzględnieniem uchwalonych na 2021 rok stawek podatkowych, a także analizy wskaźnika ściągальności podatków. Pozostałe dochody w rozdziale 75616 z uwagi na ich niską przewidywalność ustalono na poziomie zbliżonym do wykonania planu na 2021r.
 9. W Rozdziale 75618 dla §§0410, 0460, 0480 w kwocie 94.000,00 zł ustalono w taki sam sposób jak dochody opisywane w poprzednim zdaniu.
 10. Planowane dochody w Rozdziale 75621 w kwocie 3.465.604,00zł tj §0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 3.455.604,00 zł (Pismo Ministra Finansów) i §0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 10.000,00 zł (na podstawie analizy wykonania dochodów w 2020r.)
 11. W rozdziale 758 prezentowane są dochody z subwencji, które w roku 2021 wg dysponenta są na poziomie wyższym niż w roku 2020 i w łącznej kwocie stanowią dochody 10.790.781,00.
Dochody w dziale 758 stanowią omówione w pkt 1 planowane dochody wg pisma Ministra Finansów. Ponadto w rozdziale zaplanowano również zwrot części poniesionych wydatków w ramach

- realizowanych zadań z środków funduszu sołeckiego. Planowana kwota zwrotu to łącznie 55.000,00 zł.
12. Dział 801 – Oświata i wychowanie, planowane dochody w kwocie 259.750,00 zł dotyczą przewidywanej dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie łącznie 150.000,00 zł jak również opłat za udział w zajęciach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Kawęczyn (refinansowanie przez rodziców kosztów wyżywienia, jak również zajęcia dodatkowe, tj. zajęcia opiekuńcze i inne opłacane przez rodziców).
 13. Dział 852- pomoc społeczna w kwocie 862.782,00 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy – kwotę ustalono w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego i własne dochody.
 14. Dział 855 - Rodzina stanowią kwotę dochodów na zadania zlecone tj łącznie 6.926.080,00
 15. W ramach działu rodzina 855 w rozdziale 85516 uwzględniono dochody nowo powstałej wpisanej do rejestru żłobków w miesiącu grudniu (09.12.2020) jednostki jakim jest Gminny Żłobek w Kawęczynie. W związku z uzyskaniem dofinansowania w projekcie pn Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Gmina Kawęczyn zrealizowała w roku 2020 inwestycję budowy żłobka z rozpoczęciem działalności od 04.01.2021. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Kawęczyn dofinansowanie z czego na rok 2021 przypada kwota 755.000,00. Kwotę 56.700,00 stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci.
 16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowane dochody w kwocie 1.102.300,00 dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody z opłaty winny stanowić pokrycie kosztów opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W wyniku corocznej analizy opłaty w roku 2020 w IV kwartale pod obrady komisji Rady Gminy poddana została poddana wysokość stawki opłaty, która nie pokrywa planowanych kosztów zagospodarowania odpadów. Po ostatecznym uchwaleniu wysokości opłaty plan dochodów został skorygowany do wysokości uchwalonej opłaty tj. 20,00 zł za odpady segregowane z uwzględnieniem ulgi za posiadanie kompostownika w kwocie 2,00 zł.. Kwota 8.000,00 zł dotyczy dochodów z opłat za zanieczyszczanie środowiska z przeznaczeniem na działania w zakresie ochrony środowiska.

II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w kwocie 28.739.130,00.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.102.472,00 zamierza się sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2021 jest równa 1.154.458,00 na sfinansowanie planowanych inwestycji majątkowych, które zaprezentowane zostały w załączniku wydatków majątkowych do uchwały.

Planowane rozchody z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zamykają się kwotą 442.986,00. Poniżej przedstawione zostały zaplanowane do spłaty kwoty poszczególnych zobowiązań kredytowych:

1. Kwota 24.075,00 wynika z umowy kredytowej nr 10000988/32928/2010 z Bankiem Spółdzielczym w Koninie
2. Kwota 26.055,00 zł wynika z umowy kredytowej nr 130/2011/M zawartej z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie.
3. Kwota 42.856,00 wynikająca z umowy nr 110/2015M z RBS w Malanowie.
4. Kwota 100.000,00 wynikająca z umowy nr 89/2017/M z RBS w Malanowie
5. Kwota 250.000,00 wynikająca z zawartej umowy kredytowej.

Wydatki bieżące na 2021r. zaplanowano w kwocie 25.855.839,91 zł, natomiast wydatki majątkowe na 2021r. zaplanowano w kwocie 2.883.290,91 zł .

W Uchwale budżetowej ustalono iż Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów na dostawę materiałów, usług do kwoty 1.500.000,00

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki 1.666.018,00 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne.

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem systemów melioracyjnych na terenie Gminy Kawęczyn, m.in. dotację dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tej części główną pozycją wydatkową stanowią wydatki inwestycyjne budowy i przebudowy sieci wodociągowych na terenie gminy wyszczególnione w załączniku wydatków majątkowych, jak również budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- łącznie 1.648.018,00.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Zaplanowano kwotę 13.000,00 zł z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych odprowadzanych na rzecz izb rolniczych

2. Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 1.136.300,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w rozdziale zaplanowano dotację dla województwa wielkopolskiego na realizację kolejnego IV już etapu budowy ciągu pieszo rowerowego przy drodze wojewódzkiej w Głuchowie w kwocie 50.000,00 warunki przekazania i rozliczenia dotacji uszczegółowione zostaną w umowie pomiędzy jednostkami.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.086.300,00

Plan wydatków uwzględnia potrzeby w zakresie bieżącego letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych. W wydatkach ujęto również wydatki stanowią środki z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego. W zdecydowanej większości sołectwa przeznaczyły część przyznanych sobie środków właśnie na zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych.

Kwotę 852.000,00 zł przeznacza realizację inwestycji przebudowy dróg gminnych szczegółowo określonych w załączniku wydatków majątkowych.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki 453.500,00 zł

Planowane wydatki dotyczą rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W planie wydatków uwzględniono potrzeby w zakresie zakupu mienia i węgla, opłat z tytułu poboru wody i energii elektrycznej, usług kominiarskich oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych dotyczących wynajmowanych lokali użytkowych i dzierżawienia lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne. Ponadto uwzględniono okresowo przeprowadzane remonty budynków, w których znajdują się wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe. Dodatkowo w związku z zamiarem sprzedaży gruntów, zaplanowano koszty związane z przygotowaniem formalnym do tej sprzedaży, a w szczególności koszty związane z: wykonaniem operatów szacunkowych, sprostowaniami, uzyskaniem odpisów z ksiąg wieczystych opłatami notarialnymi, usługami geodezyjnymi. Znaczną albowiem w wysokości 259.500,00 kwotę stanowi plan zakupu gruntów, wykupy gruntów od właścicieli prywatnych na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi parametrami dróg. Planuje się również zakup gruntów na cele inwestycyjne dla uatrakcyjnienia i stworzenia możliwości inwestowania na terenie Gminy Kawęczyn.

Zaplanowano również zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego w kwocie 40.000,00 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa – planowane wydatki 58.500,00 zł

Wydatki na opracowanie studium niezbędnego do aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn i bieżące potrzeby.

5. Dział 750 – Administracja publiczna – planowane wydatki 3.759.767,00 zł

W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia, składki na

- ubezpieczenia społeczne naliczane w wysokości 17,19% podstawy,

- koszty PPK dla pracodawcy (1,5%)

- składki na fundusz Pracy – naliczone w wysokości 2,45% podstawy

- dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono w wysokości 8,5% wynagrodzeń na 2020 rok w stosunku do osób uprawnionych

- odpis na ZFŚS przyjęto w wysokości 1.551,00 zł na jednego zatrudnionego (do wyliczenia przyjęto 28 osób i 16 emerytów)

Pozostałe koszty stanowią wydatki na poziomie roku 2020 w ramach szkoleń, podróży służbowych zakupu usług, czy koszty mediów. W rozdziale zaplanowano również koszty wypłaty inkasa inkasentom.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w kwocie 160.600,00 zł obejmują planowane wypłaty diet radnych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w kwocie 2.804.120,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne dla 28 pracowników gminy – 2.038.000,00
- wydatki związane z utrzymaniem siedziby gminy i jej działalnością w kwocie w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup: mięsa, węgla, paliwa do samochodu, części zamiennych, druków i prasy codziennej i fachowej, inne materiały i wyposażenie niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków 210.000,00
 - opłaty za wodę, energię elektryczną – 35.000,00
 - usługi remontowe dotyczące siedziby gminy, koszty malowania pomieszczeń - 15.000,00
 - zakup usług zdrowotnych 3.500,00
 - zakup usług pozostałych, w tym: bankowych, pocztowych, prawnych, bhp, monitoringu, drukarskich, czystości, transportowych - 210.000,00
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 19.500,00
 - podróże służbowe krajowe - 19.000,00
 - opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, składki na funkcjonowanie w Stowarzyszeniu Turkowska Unia Rozwoju
 - uczestnictwo w związku z realizacją projektu w ramach programu Leader, składki na WOKISS 34.300,00 zł
 - odpisy ZFŚS 47.500,00 zł
 - podatek od nieruchomości gminy (ta sama kwota zaplanowana jest w dochodach w Rozdz. 75615§0310 – dochody i wydatki bez skutku finansowego) 8.200,00 zł
 - szkolenia pracowników 14.000,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy, zestawy komputerowe, oprogramowanie, itp. – 10.000,00 zł
 - W dziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów podatku rolnego w kwocie 53.000,00.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 12.300,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych tj. kalendarzy, długopisów, oraz usług promujących gminę podczas imprez tak gminnych jak i powiatowych.

Rozdział 75085 Wydatki w kwocie 722.803,00 stanowią koszty jednostki Centrum Usług Wspólnych i koszty jej funkcjonowania. W kosztach jednostki ujęto zakup oleju opałowego dla wszystkich placówek oświatowych. Łącznie jest to 75 tys. litrów oleju w cenie około 4 zł za jeden litr (cena w ramach oferty przetargowej i wyłonionego dostawcy). Zatrudnienie w jednostce CUW stanowić będzie 4,13 etatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie 15.500,00

W §4430 kwota 500,00 zł dotyczy składek członkowskich w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a kwota 10.000,00 zł w §3030 dotyczy wypłat diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Kawęczyn. Pozostałe zaplanowane kwoty dotyczą innych działań o charakterze administracyjnym podejmowanych przez Wójta Gminy.

6. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planowane wydatki 1.058,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane wydatki w kwocie 1.051,00 zł dotyczą prowadzenia spisu wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, planowane wydatki 277.179,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 204.969,00 zł. W planie wydatków uwzględniono w oparciu o analizę roku 2020 wszystkie wydatki umożliwiające sprawne

funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnej, których celem jest poprawa stanu budynków remiz strażackich w części dotyczącej pomieszczeń garażowych dla samochodów bojowych (tj dofinansowanie do ogrzewania, wymiany bram garażowych itp.) W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe udzielane dziewięciu jednostkom OSP z terenu Gminy Kawęczyn na cele zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w łącznej kwocie 48.869,00 zł. W roku 2021 przeznaczono również wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano rezerwę w kwocie 71.000,00 zł i kwotę na wydatki bieżące w kwocie 1000,00.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, planowane wydatki 78.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dotyczy wydatków z tytułu spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

9. Dział 758 – Różne rozliczenie, planowane wydatki 33.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 33.000,00

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie, planowane wydatki 9.048.038,00

Rozdział 80101

- 48,65 etatów nauczycieli, uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników na około 146.000,00. zł.)

- 21,65 etatów obsługi i jedna odprawa na około 21.000,00.

Rozdział 80103

- 5,25 etatów nauczycieli

Rozdział 80104

- 4,36 etatów nauczycieli, uwzględniono również nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną około 50.000,00 zł

- 2,75 etatów obsługi, uwzględniono nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną w wysokości około 25.000,00.

Rozdział 80148

- 1 etat kucharki

Rozdział 80113

- uwzględniono dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola, dowóz uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności do ośrodków szkolno-wychowawczych.

Rozdział 80146

- 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Rozdział 80149

- 0,14 etatu nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150

- 0,71 etatów nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

Rozdział 80195

- odpis na ZFŚS dla 23 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia, planowane wydatki 55.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł wynikają z zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki w kwocie 52.000,00 zł wynikają z zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan wydatków w ramach Rozdz. 85153 i 85154 obejmuje – działania zmierzające do aktywności dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych tzw. „problemem alkoholowym i narkotykowym”, kontynuowanie funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla rodzin obciążonych ww. problemem, a także inne działania zmierzające do minimalizowania negatywnych efektów społecznych choroby alkoholowej i problemu narkomanii, m.in. organizacja działalności tzw. świetlic terapeutyczno – wychowawczych dla dzieci i ich rodziców.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi nie przekraczają zaplanowanych dochodów z tytułu wpływu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (kwota 55.000,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna, planowane wydatki 1.707.612,00

W rozbiciu na poszczególne zadania wydatki przedstawiają się następująco

l.p.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne (zł)	Zadania zlecone (zł)	Razem (zł)
1.	85203	Ośrodki wsparcia	50.000,00	706.608,00	756.608,00
2.	85202	Domy pomocy społecznej	75.000,00		75.000,00
3.	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5.000,00		5.000,00
4.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	11.412,00		11.412,00
5.	85214	niektóre świadczenia rodzinne	128.074,00		128.074,00
6.	85216	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	118.740,00		118.740,00
7.	85219	Zasiłki stałe	455.218,00		455.218,00
8.	85228	Ośrodki pomocy społecznej	57.560,00		57.560,00
9.	85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	100.000,00		100.000,00
10.	85501	Pomoc w zakresie dożywiania	7.100,00	5.181.044,00	5.188.144,00
11.	85502	Świadczenia wychowawcze	75.500,00	1.717.920,00	1.793.420,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	68.106,00		68.106,00
12.	85504	ubezpieczenia społecznego	0,00		0,00
13.	85505	Wspieranie rodziny	20.000,00		20.000,00
14.	85508	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		6.000,00	6.000,00
15.	85513	Rodziny zastępcze			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia			

		rodzinne			
--	--	----------	--	--	--

Rozdział 85203 –

W rozdziale uwzględniono:

- 1 etat kierownika ŚDS
- 5 etatów instruktora terapii
- 2 etaty terapeuty zajęciowej
- 0,5 etatu kierownika
- 0,5 etatu pracownika gospodarczego
- 1 etat inspektor

W ramach zadań własnych w rozdziale 85203 zaplanowano adaptację budynku w miejscowości Tokary, którego właścicielem jest Gmina Kawęczyn na Dzienny Dom opieki dla Seniora. Na etapie projektu budżetu analizujemy możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację zadania. zaplanowana kwota inwestycji jako wkład własny to 50.000,00 i planuje się pozyskanie środków unijnych na realizację zadania.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej uwzględniono koszty pobytu 3 podopiecznych w domach opieki społecznej

Rozdział 85205 – przewidziano wydatki związane z poniesieniem opłaty za pobyt osoby w CIK w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie, koszty pobytu matek z dziećmi w domach samotnej matki.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – w tym rozdziale zaplanowano składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – w rozdziale przewidziano wydatki na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków okresowych, przewidziano również wydatki na zakup usług pozostałych (pogrzebowych dla podopiecznych). Uwzględniono koszty pobytu 1 podopiecznego w Centrum Wsparcia Społecznego.

Rozdział 85214 – w rozdziale przewidziano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS

Rozdział 85219 – Koszty własne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodki pomocy społecznej - planowane wydatki dotyczą:

- wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników GOPS (5 etatów: 1 kierownik GOPS 4 etaty pracownik socjalny) oraz w związku z realizacją zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- W rozdziale zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla 1 pracownika GOPS
- wydatków pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, szkoleń, opłat pocztowych, usług telefonicznych, podróży służbowych i innych zakupów materiałowych i usług niezbędnych do realizacji przydzielonych zadań gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zatrudnienie 1 osoby w ramach umowy zlecenia w celu wykonywania usług opiekuńczych dla podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

Rozdziale 85501 – ujęto wydatki w zakresie wypłat świadczeń w ramach programu 500+ (w tym 0,6 etatu pracownika GOPS)

Rozdział 85202 – W ramach wydatków zaplanowano 1,4 etaty pracownika GOPS)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

I. Obsługa i wypłata zasiłków rodzinnych

Dodatki:

1. Urodzenie dziecka
2. Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

3. Samotne wychowywanie dziecka
4. Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
5. Rozpoczęcie roku szkolnego
6. Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
7. Obsługa i wypłata świadczeń pielęgnacyjnych
8. Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno – rentowe
9. Obsługa i wypłata funduszu alimentacyjnego
W rozdziale tym uwzględniono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1,4 etaty pracownika GOPS), a także pozostałe koszty utrzymania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny Uwzględniono 1 etat pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze wydatki ponoszone w ramach opieki za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej..

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, planowane wydatki 8.800,00 zł
W ramach dotacji celowych z budżetu na wykonanie zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej,
 17. Rozdział 85416
- stypendia dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 2.800
 18. Dział 85516 system opieki na dziećmi do lat 3
W rozdziale zaplanowano koszty funkcjonowania nowo powołanej jednostki jakim jest Gminny żłobek w Kawęczynie. Jednostka w ramach projektu zakłada uczestnictwo 35 dzieci w wieku do lat 3. W kosztach uwzględniono m.in. koszty wynagrodzeń opiekunek (8 osób), 1 sprzątaczkę i 2 woźnych. Kierownikiem jednostki jest dyrektor żłobka, planuje się również korzystać z usług pielęgniarki w ramach umowy zlecenia.
 19. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, planowane wydatki 2.54.059,00 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 1.384.086,00 zł Kwota ta zaplanowana jest z przeznaczeniem na usługi wywozu i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy w związku z funkcjonowaniem od roku 2013 „Ustawy śmieciowej” w kwocie zawierają się koszty edukacji ekologicznej, zakup niezbędnego wyposażenia stanowisk, ewentualne kary za nieosiągnięcie wyznaczonych limitów, a przede wszystkim zakup usług wywozu i odbioru odpadów. W roku 2020 kwota planowanych opłat w związku z opłatą śmieciową nie bilansuje się z zaplanowanymi wydatkami. Pod dyskusję Rady Gminy poddana zostanie ponownie propozycja podwyżki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Od miesiąca października 2019 roku wzrosła stawka opłaty za odbiór odpadów do kwoty 13,00 za odpady odbierane w sposób selektywny i 26,00 zł za odpady gromadzone w sposób nieselektywny. Prowadzona systematycznie analiza systemu wskazuje na niefinansowanie systemu, co powoduje konieczność finansowania programu z dochodów pozostałych.
- Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 7.000,00 wydatki związane z ochrona środowiska w zakresie oczyszczania miast i wsi.
- Rozdział 90008 zaplanowano kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie.
- Rozdział 90013 – na utrzymanie bezdomnych zwierząt przeznaczona się kwotę 70.000,00
- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych oraz utrzymaniem i konserwacją punktów oświetleniowych zaplanowano kwotę 464.400,00 zł. W dziale zaplanowano również wydatek majątkowy jakim jest rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach wg. wykazu wydatków majątkowych wraz z współfinansowaniem ze środków funduszu sołectkiego na

poziomie 90.000,00.

Rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 123.573 jako równowartość dokonywanych opłat za korzystanie ze środowiska i zadań inwestycyjnych wskazanych w załączniku wydatków majątkowych. W rozdziale koszty w większości stanowią wydatki Funduszu sołeckiego.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planowane wydatki 361.729,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 117.800,00

Zaplanowano kwotę 27.000,00 zł, i jest to dotacja celowa związana z upowszechnianiem kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry Dętej przy OSP w Tokarach (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do projektu uchwały budżetowej) oraz 3.500,00 w ramach zorganizowania czasu wolnego dla emerytów z terenu gminy Kawęczyn. Pomijając ww. dotacje należy powiedzieć, że pozostała kwota, w zdecydowanej większości stanowi wydatki zaplanowane w ramach wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2021.

Rozdział 92116 – Biblioteka – zaplanowano wydatki w kwocie 123.000,00 na dotację podmiotową dla instytucji kultury uwzględniając potrzeby biblioteki w zakresie uzupełnienia księgozbioru i wyposażenia.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10.000,00 – zaplanowano udzielenie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 dla parafii w Tokarach oraz parafii w Kowalach Pańskich i Głuchowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 110.929,00 zł na organizację imprez kulturalnych wpisujących się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych Gminy Kawęczyn, są to m.in. dożynki gminno-parafialne, dzień dziecka.

Dział 926 – Kultura fizyczna, planowane wydatki 144.200,00 zł

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowano kwotę stanowi przede wszystkim wydatki związane z udzieleniem dotacji dla stowarzyszeń na:

- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota 70.000,00 zł. Dotacja, o której mowa udzielana jest na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem 6 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 74.200,00 zł, z której to środki przeznaczone na imprezy na stałe wpisane do kalendarza imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym m.in. organizację zawodów konnych w skokach przez przeszkody i mistrzostwa gminy w powożeniu zaprzęgami konnymi. Pozostała kwota rozdysponowana zostanie na wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem wybudowanych obiektów sportowych na terenie gminy.

III. Gmina Kawęczyn nie zaplanowała dochodów związanych z realizacją zadań w ramach zadań zleconych. Jednostki realizujące zadania nie przewidują dochodów w tym obszarze.

VI. W ramach wydatków budżetowych kwota 490.188,62 stanowi kwotę wyodrębnionego na rok 2021 Funduszu sołeckiego. W roku 2021 wszystkie sołectwa Gminy Kawęczyn przystępują do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie zaplanowane zadania uwzględnione zostały w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej, a wydatki majątkowe w ramach funduszu dodatkowo prezentowane są w załączniku wydatków majątkowych niniejszej uchwały.

Wykaz załączników do uchwały budżetowej:

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy Kawęczyn na 2021r.
Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy Kawęczyn na 2021r.
Załącznik Nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021r.
Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu gminy na 2021r.
Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021r.
Załącznik Nr 6 – Dotacje z budżetu Gminy Kawęczyn na 2021r.
Załącznik Nr 7 – Plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021r..
załącznik nr 8 – Wykaz sołectw realizujących zadania w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021
załącznik nr 9 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku