

Projekt

z dnia 17 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KAWĘCZYN**

z dnia 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 2019 r. 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 26.494.958 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 25.643.740,00 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 27.918.430,00zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 24.844.139,91 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.074.290,09 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 1.513.018,00 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 7.657.074,00 zł, 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 1.423.472,00 zł postanawia się sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.886.458,00 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. 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 4.866.458,00 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 1.866.458,00 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 1.866.458,00zł.

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 772.300,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kawęczyn

Piotr Gebler

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia.....2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | 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 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 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 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 444,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 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 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 |
| 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 podatkowej | 3 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 lokalnych od osób fizycznych | 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 odrębnych ustaw | 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 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, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 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 wychowania przedszkolnego | 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 |
| | 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 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 212,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 474,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 103 520,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 218,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 926 080,00 |
| 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 | 1 739 036,00 |
| | 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 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 116,00 |
| 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 786 300,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 772 300,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 770 000,00 |
| | 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 |

Razem: **26 494 958,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia.....2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 666 018,00 |
| | 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 | 1 648 018,00 |
| | | 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 | 700 218,00 |
| | | 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 |
| 600 | | | 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 | 10 000,00 |
| | | 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 | 852 000,00 |
| 700 | | | 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 |
| 710 | | | 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 |
| 750 | | | 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 |
| Dzi ał | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | | 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 |
| Dzi | Rozdział | Paragr | Treść | Wartość |
| ał | | af | | |
| | | 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 |
| 751 | | | 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 |
| 754 | | | 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 |
| 757 | | | 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 | Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 78 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 33 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 33 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 33 000,00 |
| 801 | | | 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 |
| Dzi ał | Rozdział | Paragr af | Treść | Wartość |
| | | 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 |
| Dzi ał | Rozdział | Paragr af | Treść | Wartość |
| | | 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 |
| 851 | | | 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 |
| 852 | | | 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 |
| Dzi ał | Rozdział | Paragr ań | Treść | Wartość |
| | 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 |
| 854 | | | 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 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 7 075 670,00 |
| | 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 |
| Dzi ał | Rozdział | Paragr af | Treść | Wartość |
| | 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 |
| | 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 | 68 106,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 054 059,00 |
| | 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 |
| Dzi | Rozdział | Paragr | Treść | Wartość |
| | | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 123 573,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 772,09 |
| 921 | | | 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 | 46 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 929,00 |
| 926 | | | 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 |
| Dzi ał | Rozdział | Paragr af | Treść | Wartość |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| Razem: | | | | 27 918 430,00 |

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2021

| lp. | rozdział | paragraf | nazwa zadania | kwota | finansowanie |
|-----|----------|----------|---|------------|------------------|
| 1 | 01010 | 6057 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 45 instalacji | 762 800,00 | środki własne |
| 2 | 01010 | 6059 | 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 | 6230 | 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 | Przebudowa 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 Źdzary 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 | 60016 | 6050 | Remont generalny nakładka Marianów 650 m | 200 000,00 | środki własne |
| 14 | 70005 | 6060 | Zakup działki na cele rekreacyjno - sportowej w miejscowości Dziewiątka | 13 000,00 | środki własne |
| 15 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod drogę gminną Marianów Kol. | 12 000,00 | środki własne |
| 16 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów na poszerzenie drogi Kawęczyn (tartak) | 8 500,00 | środki własne |
| 17 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej Kawęczyn Dz. "GS" Dz. Nr 133 | 26 000,00 | środki własne |
| 18 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów inwestycyjnych | 200 000,00 | środki własne |
| 19 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - sprzęt UG | 10 000,00 | środki własne |
| 20 | 85203 | 6059 | Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych w Tokarach Pierwszych - adaptacja pomieszczeń, modernizacja i rozbudowa | 50 000,00 | środki własne |
| 21 | 90015 | 6050 | Budowa Oświetlenia ulicznego | 90 000,00 | FS/środki własne |
| 22 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw - Dzierzbotki (sprzęt rekreacyjny) | 14 121,28 | środki własne |
| 23 | 90095 | 6050 | Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - IV etap w tym: wykonanie tynków | 6 000,00 | FS/środki własne |

| | | | | | |
|----|-------|------|--|---------------------|------------------|
| 24 | 90095 | 6050 | Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - IV etap w tym: zagospodarowanie placu wokół altany | 4 500,00 | FS/środki własne |
| 25 | 90095 | 6050 | Budowa altany zakup materiałów Marcjanów | 1 000,00 | FS/środki własne |
| 26 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy Marcjanów | 10 000,00 | FS/środki własne |
| 27 | 90095 | 6050 | Budowa grila altana Marcjanów | 789,26 | FS/środki własne |
| 28 | 90095 | 6050 | budowa siłowni zewnętrznej w Marcinowie | 13 581,64 | FS/środki własne |
| 29 | 90095 | 6050 | Zakup ogrodzenia placu Leśnictwo | 10 000,00 | FS/środki własne |
| 30 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego w Głuchowie (plac zabaw, budowa wiaty rekreacyjnej) | 10 000,00 | FS/środki własne |
| 31 | 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 |
| 32 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Kowale Pańskie kol. | 11 920,25 | FS/środki własne |
| 33 | 90095 | 6050 | Zakup części ogrodzenia na działkę sołecką Stanisława | 3 000,00 | FS/środki własne |
| 34 | 90095 | 6050 | Utwardzenie placu z przeznaczeniem na cele rekreacyjno sportowe Żdźary | 11 609,66 | FS/środki własne |
| 35 | 90095 | 6050 | Zakup wyposażenia placu zabaw Marianów Kolonia | 5 250,00 | FS/środki własne |
| 36 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie | 14 000,00 | FS/środki własne |
| | | | | 3 074 290,09 | |

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 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1.886.458,00 |
| 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 | 1.866.458,00 |
| 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

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia.....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

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia.....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 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 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

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia.....2020 r.

Dotacje z budżetu Gminy Kawęczyn na 2021 r.

| 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 niezaliczonym 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

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska w 2021 r.**

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 sołeckiego na 2021r.

1. Sołectwo **Będziechów (25.117,75 zł** -kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego 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§4210 |
| 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**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego 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§4210 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 19.623,24 zł

3. Sołectwo **Ciemień (23.253,54 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego 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–** kwota przysługująca) 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. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – zakup produktów do przygotowania posiłku regeneracyjnego | 400,00 | 92195§4210 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 17.121,28 zł

5. Sołectwo **Dziewiątka (19.034,55 zł–** kwota przysługująca) 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 | 92695§4210 |
| 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–** kwota przysługująca) 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. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej -zakup artykułów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego | 1.500,00 | 92195§4210 |
| 4. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej -animator zabaw | 500,00 | 92195§4300 |
| 5. Kultywowanie 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 rozdysponować 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§4210 |
| 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. Kultywowanie tradycji andrzejkowych -zakup art. do przygotowania posiłku regeneracyjnego 100,00 | 92195§4210 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 37.038,87 zł

8. Sołectwo **Kowale Pańskie (19.721,36zł** – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować 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 | 92695§4210 |
| 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 92695§4210
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 (18.789,26 zł– 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§4210
6. Zawody sportowe z okazji rozpoczęcia się wakacji – zakup nagród

| | | |
|--|-----------|------------|
| i materiałów do przygotowania posiłków regeneracyjnych | 1.000,00 | 92695§4210 |
| 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: 18.789,26 zł

13. Sołectwo **Marianów (18.593,02 zł–** kwota przysługująca) 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: 18.593,02 zł

14. Sołectwo **Marianów - Kolonia (17.759,04 –** kwota przysługująca) 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–** kwota przysługująca) 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 – okresowe badania | 75412 | §4300 |

i szkolenia dla członków OSP 1.000,00

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–** kwota przysługująca) 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 92695§4210

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 (14.079,68 zł–** kwota przysługująca) 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: 14.079,68 zł

18. Sołectwo **Siedliska (13.736,27 zł–** kwota przysługująca) 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: 13.736,27 zł

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

1. Wigilia Jana – zakup materiałów do przygotowania posiłku 92195§4210

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– kwota przysługująca) 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§4210 |
| 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– kwota przysługująca) 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§4210 |
| - zakup materiałów 2.500,00 | |
| 9. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Tokarach – usługa 500,00 | 92109§4300 |
| 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 | 92109§4210 |

| | | |
|---|----------|------------|
| światlicy wiejskiej – zakup materiałów 500,00 | | |
| 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 sołeckiego 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. Kulturowanie tradycji i obrzędów Nocy Świętojańskiej – zakup art. na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 500,00 | | 92195§4210 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 21.536,51zł

23. Sołectwo **Żdźary (28.502,76 zł zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego 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 | | 92195§4210 |
| - zakup materiałów 400,00 | | |
| 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 | 122.627,96 |
| 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 |
| Milejów | 200,00 |
| Młodzianów | 3.547,65 |
| Nowy Świat | 7.000,00 |
| Nowy Świat | 2.079,68 |
| Siedliska | 5.736,27 |
| Stanisława | 3.985,20 |
| Tokary | 5.000,00 |
| Wojciechów | 1.200,00 |
| Żdźary | 5.316,60 |
| 2. 60016§4300 | 48.102,07 |
| 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 |
| 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 | 15.500,00 |
| Ciemień | 4.000,00 |
| Marcjanów | 400,00 |
| Milejów | 500,00 |
| Tokary | 1.000,00 |
| Tokary | 2.500,00 |
| Tokary | 1.000,00 |
| Tokary | 500,00 |
| Tokary | 300,00 |
| Wojciechów | 300,00 |
| Żdżary | 1.500,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Żdźary | 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 | 9.400,00 |
| Skarżyn | 9.400,00 |
| 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 | 34.543,43 |
| Będziechów | 1.617,75 |
| Chocim | 623,24 |
| Ciemień | 1.000,00 |
| Dzierzbotki | 400,00 |
| Dziewiątka | 1.500,00 |
| Dziewiątka | 1.500,00 |
| Dziewiątka | 400,00 |
| Dziewiątka | 1.500,00 |
| Dziewiątka | 1.500,00 |
| Głuchów | 1.500,00 |
| Kawęczyn | 1.200,00 |
| Kawęczyn | 1.500,00 |
| Kawęczyn | 100,00 |
| Kowale Pańskie | 1.500,00 |
| Kowale Pańskie | 1.000,00 |
| Kowale Pańskie | 300,00 |
| Kowale Pańskie Kol. | 1.500,00 |
| Leśnictwo | 1.500,00 |
| Marcjanów | 800,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marianów kol. | 1.500,00 |
| Milejów | 1.500,00 |
| Siedliska | 1.500,00 |
| Skarżyn | 1.000,00 |
| Skarżyn | 1.502,44 |
| Stanisława | 1.500,00 |
| Stanisława | 500,00 |
| Stanisława | 200,00 |
| Tokary | 1.500,00 |
| Tokary | 500,00 |
| Wojciechów | 500,00 |
| Żdźary | 1.500,00 |
| Żdźary | 400,00 |
| 18. 92195§4270 | 1.500,00 |
| Ciemień | 1.500,00 |
| 19. 92195§4300 | 5.100,00 |
| Głuchów | 500,00 |
| Głuchów | 1.000,00 |
| Kawęczyn | 600,00 |
| Kowale Pańskie | 1.000,00 |
| Tokary | 2.000,00 |
| 20. 92195§4430 | 700,00 |
| Będziechów | 400,00 |
| Stanisława | 300,00 |
| 21. 92695§4210 | 6.193,02 |
| Dziewiątka | 300,00 |
| Kawęczyn | 1.000,00 |
| Kowale Pańskie | 500,00 |
| Kowale Pańskie | 300,00 |
| Kowale Pańskie Kol. | 1.000,00 |
| Marcjanów | 1.000,00 |
| Marianów | 593,02 |
| Marianów Kol. | 500,00 |
| Marianów Kol. | 300,00 |
| Młodzianów | 400,00 |
| Skarżyn | 300,00 |
| 22. 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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2021

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy Kawęczyn na rok 2021 zaplanowane zostały w kwocie 26.494.958,00

- dochody bieżące zaplanowane w wartości 25.643.740,00zł . 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 2019 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 zł

Podział 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 1.015.218,00zł.
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 dotyczą 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 ściągłości 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 cywilno-prawnych, 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 ściągłości 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 2021wg 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 sołectkiego. 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 140.000,00 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. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowane dochody w kwocie 786.300,00 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 zostanie wysokość stawki opłaty, która nie pokrywa planowanych kosztów zagospodarowania odpadów. Po ostatecznym uchwaleniu wysokości opłaty plan dochodów zostanie skorygowany do wysokości uchwalonej opłaty. 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 27.918.430,00.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.423.472,00 zamierza się sfinansować z zaciągniętych

kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2021 jest równa 1.866.458,00 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 planowana do spłaty po rozstrzygnięciu przetargu, którego postępowanie na dzień składania projektu jest w toku.

Wydatki bieżące na 2021r. zaplanowano w kwocie 24.844.139,91 zł, natomiast wydatki majątkowe na 2021r. zaplanowano w kwocie 3.074.290,91 zł.

W Uchwale budżetowej ustalono iż Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów na dostawy 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 mięta 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: mięta, 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 Turkońska 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 tyś. 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planowane wydatki 1.058,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych 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, w tym dofinansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym, 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 sołectkiego.

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

| I.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 niektóre świadczenia rodzinne | 11.412,00 | | 11.412,00 |
| 5. | 85214 | Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 128.074,00 | | 128.074,00 |
| 6. | 85216 | Zasiłki stałe | | | |
| 6. | 85216 | Ośrodki pomocy społecznej | 118.740,00 | | 118.740,00 |
| 7. | 85219 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 455.218,00 | | 455.218,00 |
| 8. | 85228 | Pomoc w zakresie dożywiania | 57.560,00 | | 57.560,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------|--------------|--------------|
| 9. | 85230 | Świadczenia wychowawcze | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 10. | 85501 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z | 7.100,00 | 5.181.044,00 | 5.188.144,00 |
| 11. | 85502 | funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny | 75.500,00 | 1.717.920,00 | 1.793.420,00 |
| 12. | 85504 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 68.106,00 | | 68.106,00 |
| 13. | 85505 | Rodziny zastępcze | 0,00 | | 0,00 |
| 14. | 85508 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15. | 85513 | opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne | | 6.000,00 | 6.000,00 |

Rozdział 85203 –

W rozdziale uwzględniono:

- 1 etat kierownika ŚDS
- 5 etatów instruktora terapii
- 2 etaty terapeuty zajęciowy
- 0,5 etatu kierowca
- 0,5 etatu pracownik gospodarczy
- 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 Wspierania 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 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 przeznacza 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 sołectkiego.

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 sołectkiego 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 Kowalch 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. dożynek 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 sołectkiego. W roku 2021 wszystkie sołectwa Gminy Kawęczyn przystępują do realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego. 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 sołectkiego w roku 2021

