

**UCHWAŁA NR XLIII/293/2021**  
**RADY GMINY KAWĘCZYN**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2022.**

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 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości 33.707.503,00zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 23.310.404,00 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 4.373.499,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a,

b) dochody majątkowe w kwocie 10.397.099,00 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 2.624.635,00 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości 35.880.200,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 23.306.808,11 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 12.573.391,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 2.683.960,00 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 4.373.499,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b.

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 114.500,00 zł.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.172.697,00 zł postanawia się sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.585.553,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 412.856,00 zł.

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

5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 35.900,00 zł.

2. Rezerwę w wysokości 55.000,00 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 528.176,26 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 5.565.553,00 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 2.565.553,00 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 2.565.553,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.134.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.163.193,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 uchwały.

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

§ 13. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kawęczyn

**Piotr Gebler**

Załącznik do uchwały Nr XLIII/293/2021  
Rady Gminy Kawęczyn  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2021r.				
Nr dokumentu			Uchwała nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia	
Data podjęcia			2021-12-29	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dzi ał	Rozd ział	Parag raf	Treść	Kwota
<b>01 0</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 446 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 425 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00
	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
<b>60 0</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 840 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 840 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 840 000,00
<b>70 0</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>181 041,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 041,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>75 0</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 144,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 894,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 884,00
		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)	25 200,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>75 1</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 047,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,00
<b>75 6</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 303 348,00</b>
	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	868 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		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	1 138 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		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	138 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 155 798,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 139 312,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 486,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 915 731,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 966 358,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 966 358,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 772 172,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 772 172,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 201,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 201,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 750,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00
	80104	Przedszkola	170 050,00
	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	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00

<b>85 2</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 311,00</b>
	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	724 590,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724 590,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 773,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 773,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 474,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 474,00
	85216		Zasiłki stałe	82 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 528,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 246,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 196,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>85 5</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 302 539,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 878 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 878 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 356,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715 356,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 422,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 422,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	678 561,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 525,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	506 283,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 253,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 472 592,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 493,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 163 193,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00
	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	2 278 099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	879 897,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 182 202,00
				<b>33 707 503,00</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/293/2021  
Rady Gminy Kawęczyn  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2021				
Nr dokumentu			Uchwała nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2021r.	
Data podjęcia			2021-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 629 500,00</b>
	01009		Spółki wodne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 375 706,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 343 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 113 906,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>758 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 260 358,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		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)	3 072 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 193,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	756 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 868,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00

	75095		Pozostała działalność	102 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 047,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>301 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
		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	84 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4810	Rezerwy	55 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>58 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	58 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 900,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 900,00
		4810	Rezerwy	35 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 357 227,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 137 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	79 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850 358,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		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	24 285,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 680,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 500,00
	80104		Przedszkola	796 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		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	19 716,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 840,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00
		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	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	687,00
	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	41 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 378,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 230,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	54 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 205,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00
		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	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 753 665,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	109 224,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 224,00
	85203		Ośrodki wsparcia	724 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 394,00
		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	17 828,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 079,00
		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	8 879,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	101 652,00
		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	98 652,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 800,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 545 718,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 886 700,00
		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	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 001,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,06
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 043,00
		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	1 563 895,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,68
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		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	2 061,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 031,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 422,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 422,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	680 561,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 356,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 505,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4267	Zakup energii	16 200,00
		4269	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 471,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 719,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4437	Różne opłaty i składki	720,00
		4439	Różne opłaty i składki	80,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 309,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 660,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 101 279,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4260	Zakup energii	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 559 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,11
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 886,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 202,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 897,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>359 550,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacja celowa 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	118 150,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>152 350,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	72 350,00
		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	4 800,00
		4220	Zakup środków żywności	6 950,00



		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
<b>Razem:</b>				<b>35 880 200,00</b>

**Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2022**

lp.	rozdział	paragraf	nazwa zadania	kwota	finansowanie
1	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją Kawęczyn w kierunku Dzierzbówek	16 000,00	środki własne
2	01043	6230	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych	2 500,00	środki własne
3	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków PFU	20 000,00	środki własne
4	01044	6050	Budowa sieci sanitarno-kanalizacyjnej w miejscowości Kawęczyn	1 425 000,00	Polski Ład
5	01044	6050	Budowa sieci sanitarno-kanalizacyjnej w miejscowości Kawęczyn (wkład własny wraz z dokumentacją i nadzorem)	108 000,00	Wkład własny
6	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej - Kawęczyn w kierunku Marcinowa (dokumentacja)	18 000,00	środki własne
7	60014	6300	Dofinansowanie inwestycji powiatowych w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych	30 000,00	środki własne
8	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Marcinów - 700mb	218 500,00	Polski Ład
9	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Marcinów - 700mb	14 000,00	środki własne
10	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chocim - 620mb	199 500,00	Polski Ład
11	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chocim - 620mb	13 500,00	środki własne
12	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kowale Pańskie - 635mb	209 000,00	Polski Ład
13	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kowale Pańskie - 635mb	23 500,00	środki własne
14	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Głuchów - 915mb	326 205,47	Polski Ład
15	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Głuchów - 915mb	20 669,53	środki własne
16	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn - 534mb	209 000,00	Polski Ład
17	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn - 534mb	13 500,00	środki własne
18	60016	6050	Przebudowa drogi Tokary II - 840mb	265 941,08	Polski Ład
19	60016	6050	Przebudowa drogi Tokary II - 840mb	23 996,92	środki własne
20	60016	6050	Przebudowa drogi Wojciechów- 650 mb	285 000,00	Polski Ład
21	60016	6050	Przebudowa drogi Wojciechów- 650 mb	28 000,00	środki własne
22	60016	6050	Przebudowa drogi Będziechów - 850mb	266 000,00	Polski Ład
23	60016	6050	Przebudowa drogi Będziechów - 850mb	27 000,00	środki własne
24	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kawęczyn	20 000,00	FS/środki własne

25	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kawęczyn	80 000,00	środki własne
26	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocim - 690 mb	617 500,00	Polski Ład
27	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocim - 690 mb	40 000,00	środki własne
28	60016	6050	Budowa drogi w Marcinowie - 667,10 mb	702 902,44	Polski Ład
29	60016	6050	Budowa drogi w Marcinowie - 667,10 mb	44 495,56	środki własne
30	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Leśnictwo - 1283 mb	1 472 500,00	Polski Ład
31	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Leśnictwo - 1283 mb	105 500,00	środki własne
32	60016	6050	Budowa drogi gminnej publicznej w Marianów Kolonia (strefa mieszkaniowa) - 196 mb	258 493,73	Polski Ład
33	60016	6050	Budowa drogi gminnej publicznej w Marianów Kolonia (strefa mieszkaniowa) - 196 mb	16 605,27	środki własne
34	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Marianów Kolonia dla obsługi strefy inwestycyjnej - 781 mb	1 485 651,12	Polski Ład
35	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Marianów Kolonia dla obsługi strefy inwestycyjnej - 781 mb	115 192,88	środki własne
36	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia - 385 mb	345 855,15	Polski Ład
37	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia - 385 mb	485 806,85	środki własne
38	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Będziechów(dokumentacja) - 950 mb	18 900,00	środki własne
39	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Będziechów(dokumentacja) - 995 mb	18 900,00	środki własne
40	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tokary II(dokumentacja) - 950 mb	10 390,00	środki własne
41	60016	6050	Budowa drogi Kawęczyn (Zosinów) (dokumentacja) - 600 mb	15 000,00	środki własne
42	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Głuchów (dokumentacja) - 500 mb	16 900,00	Środki własne
43	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Marcjanów (dokumentacja) - 700 mb	8 000,00	środki własne
44	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Stanisława (dokumentacja) - 700 mb	20 000,00	środki własne
45	60016	6050	Przyszłe inwestycje drogowe podziały, operaty dokumentacja	72 000,00	środki własne
46	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	550 000,00	środki własne
47	75023	6050	Wykonanie dokumentacji - montaż windy w Urzędzie Gminy	18 000,00	środki własne
48	75023	6050	Zakupy inwestycyjne - klimatyzacja UG	15 000,00	środki własne
49	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego	11 000,00	środki własne
50	90002	6050	Zakup wagi - Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00	środki własne
51	90095	6050	Zagospodarowanie placu wokół altany - zakup elementów placu zabaw w miejscowości Chocim	15 000,00	FS/środki własne
52	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - w tym: zagospodarowanie placu wokół altany	10 000,00	FS/środki własne
53	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup	11 766,07	FS/środki

			elementów sołectw Dzierzborki		własne
54	90095	6050	Ogrodzenie działki wraz z montażem garażu - sołectwo Dziewiątka	13 000,00	FS/środki własne
55	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej przy altanie - sołectwo Kowale Pańskie Kol.	27 803,84	FS/środki własne
56	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (dokumentacja) - sołectwo Leśnictwo	5 000,00	FS/środki własne
57	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (ogrodzenie) - sołectwo Leśnictwo	4 500,00	FS/środki własne
58	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (przyłącze energetyczne) - sołectwo Leśnictwo	2 000,00	FS/środki własne
59	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy altanie - sołectwo Marcjanów	4 000,00	FS/środki własne
60	90095	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z rozprowadzeniem na placu rekreacyjno-sportowym - sołectwo Marianów Kolonia	12 000,00	FS/środki własne
61	90095	6050	Zakup ogrodzenia placu Stanisława	4 800,00	FS/środki własne
62	90095	6050	Budowa altany na placu przy świetlicy w m. Wojciechów	16 000,00	FS/środki własne
63	90095	6057	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych	1 182 202,00	Środki UE
64	90095	6059	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych	879 897,00	Środki własne
65	90095	6050	Zakup sprzętu na wyposażenie placu - sołectwo Marcinów	8 016,98	FS/środki własne
				<b>12 573 391,89</b>	

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/293/2021  
Rady Gminy Kawęczyn  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 585 553,00</b>
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	2 565 553,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>412 856,00</b>
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	392 856,00

## Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XLIII/293/2021

## Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 29 grudnia 2021 r.

## Dochody

## Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 884,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 884,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 884,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 047,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>724 590,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	724 590,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724 590,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 602 978,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 878 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 878 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 356,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 715 356,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 422,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 422,00
<b>Razem:</b>				<b>4 373 499,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/293/2021  
Rady Gminy Kawęczyn  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Załącznik nr 5b do Uchwały nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29.12.2021r.**

Wydatki

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 884,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 047,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>724 590,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	724 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 394,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 602 978,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 878 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 001,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 895,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,68

		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	9 422,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 422,00
<b>Razem:</b>				4 373 499,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/293/2021  
Rady Gminy Kawęczyn  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Dotacje z budżetu Gminy Kawęczyn na 2022r.**

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>169.500,00</u>		
	600	60014	6300	30.000,00	Celowa	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na współfinansowanie kosztów inwestycji drogowych
	851	85154	2710	4.500,00	Celowa	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na utworzenie stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego
	921	92116	2480	135.000,00	Podmiotowa	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				<u>194.500,00</u>		
	010	01009	2830	7.000,00	Celowa	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek Wodnych realizowanych na terenie Gminy Kawęczyn
	010	01043	6230	2.500,00	celowa	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych
	754	75412	2820	55.000,00	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
	851	85195	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	4.000,00	Celowa	Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez zakup instrumentów muzycznych
	921	92109	2360	3.000,00	Celowa	Zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu gminy Kawęczyn
	921	92120	2720	10.000,00	Celowa	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostka niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	926	92605	2360	80.000,00	Celowa	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>364.000,00</b>		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/293/2021  
Rady Gminy Kawęczyn  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska w 2022r.**

**I. Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan - zł
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8.000,00</b>
	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			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17.000,11</b>
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17.000,11</u>
		4210	Zakup materiałów	17.000,11

**Planowane rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na 2022r.**

1. Sołectwo **Będziechów (27.133,62 zł** -kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	13.500,00 zł	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	5.000,00 zł	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania placu rekreacyjnego	3.000,00 zł	90095§4210
4. Kultywowanie tradycji regionu poprzez przygotowanie tradycyjnych potraw – zakup art. na przygotowanie posiłku regeneracyjnego	1.500,00 zł	92195§4220
5. Kultywowanie tradycji regionu poprzez przygotowanie tradycyjnych potraw – ubezpieczenie	200,00 zł	92195§4430
6. Kultywowanie tradycji regionu poprzez przygotowanie tradycyjnych potraw – zakup art. na przygotowanie potraw na stoisko dożynkowe	300,00 zł	92195§4220
7. Naprawa dachu na przystanku autobusowym	2.000,00	60020§4270
8. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Będziechów – zakup sprzętu	1.633,62 zł	75412§4210

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 27.133,62 zł**

2. Sołectwo **Chocim (21.080,32 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	1.500,00	90095§4260
4. Zagospodarowanie placu wokół altany - zakup elementów na placu zabaw	15.000,00	90095§6050
5. Kultywowanie tradycji i obrzędów sobótkowych zakup materiałów na przygotowania posiłku	580,32	92195§4220

**zaplanowane do rozdysponowania: 21.080,32 zł**

**Razem**

3. Sołectwo **Ciemień (25.222,05 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	4.500,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	500,00	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (np. energia, woda)	2.000,00	92109§4260
4. Zakup garażu blaszanego	3.222,05	92109§4210
5. Ogrodzenie placu rekreacyjnego – usługa	5.000,00	90095§4300
6. Kultywowanie tradycji regionu – poprzez przygotowanie potraw		

tradycyjnych – zakup artykułów	2.000,00	92195§4220
7. Budowa oświetlenia ulicznego koło p. Papierkowskiego		90015§4300
- usługa	8.000,00	

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 25.222,05 zł.**

4. Sołectwo **Dzierzbotki (18.266,07 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	1.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	1.500,00	60016§4300
3. Zagospodarowanie placu zabaw – zakup elementów, montaż		
Inwentaryzacja geodezyjna	11.766,07	90095§6050
4. Utrzymanie placów rekreacyjnych – zakup materiałów	100,00	90095§4210
5. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – zakup produktów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego	1000,00	92195§4220
6. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – wynajem urządzeń rekreacyjnych	1000,00	92195§4300
7. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kawęczyn – zakup ubrań specjalistycznych	1.900,00	75412§4210

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 18.266,07 zł**

5. Sołectwo **Dziewiątka (20.814,83zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	2.738,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	450,00	60016§4300
3. Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Kowale Pańskie	500,00	75412§4210
4. Zakupy na wykonanie wieńca dożynkowego	400,00	92195§4210
5. Dzień sportu – zakup artykułów do przygotowania posiłku regeneracyjnego	500,00	92695§4220
6. Dzień sportu – wynajem animatora sportu	500,00	92695§4300
7. Ogrodzenie działki	10.000,00	90095§6050
8. Zakup garażu blaszaka na plac	3.000,00	90095§6050
9. Oczyszczanie rowów odwadniających sołectwa Dziewiątka		60016§4300
– usługa	2.726,83	

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 20.814,83 zł**

6. Sołectwo **Głuchów (33.293,11 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	11.293,11	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	6.000,00	60016§4300
3. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – zakup artykułów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego	2.500,00	92195§4220
4. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – wynajem urządzeń rekreacyjnych	2.000,00	92195§4300
5. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Głuchów –		

zakup wyposażenia 10.000,00 75412§4210

6. Bieżące koszty utrzymania placów (zakup np. nawozu, paliwa) 1.500,00 90095§4210

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 33.293,11 zł**

7. Sołectwo **Kawęczyn (39.664,99 – kwota przysługująca)** zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 2.000,00 60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 3.664,99 60016§4300

3. Budowa chodnika od UG w stronę działek 20.000,00 60016§6050

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego obok p. Tomaszewskiej 5.000,00 90015§4300

5. Konkurs na przygotowanie potraw

-zakup artykułów 1.200,00 92195§4220

6. Konkurs na przygotowanie potraw –

wynajem sprzętu rekreacyjnego 500,00 92195§4300

7. Rajd rowerowy szlakami gminy -zakup art. do przygotowania

posiłku regeneracyjnego 1.000,00 92695§4220

8. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kawęczyn 6.000,00 75412§4210

9. Kultywowanie tradycji andrzejkowych

-zakup art 300,00 92195§4220

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 39.664,99 zł**

8. Sołectwo **Kowale Pańskie (21.505,12zł – kwota przysługująca)** zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 14.944,50 60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.410,60 60016§4300

3. Odtworzenie przebiegu granic drogi w obrębie 60016§4300

sołectwa Kowale Pańskie 3.000,00

4. Zawody sportowe - zakup nagród 300,00 92695§4210

5. Zawody sportowe – zakup art. Na przygotowanie posiłku

regeneracyjnego 250,00 92695§4220

6. Zawody sportowe – wynajem urządzeń rekreacyjnych 300,00 92695§4300

7. Kultywowanie tradycji regionu – poprzez przygotowanie potraw

tradycyjnych – zakup artykułów 600,00 92195§4220

8. Kultywowanie tradycji regionu – poprzez przygotowanie potraw

tradycyjnych – wynajem urządzeń sanitarnych 150,00 92195§4300

9. Kultywowanie tradycji regionu – poprzez przygotowanie potraw

tradycyjnych – zakup nagród dla uczestników konkursu 550,00 92195§4210

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 21.505,10zł**

9. Sołectwo **Kowale Pańskie – Kolonia (36.956,94 – kwota przysługująca)** zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 2.767,50 60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 885,60 60016§4300

3. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 1.000,00	92695§4220
4. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi – zakup nagród 500,00	92695§4210
5. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi -wynajem urządzeń rekreacyjnych 1.000,00	92695§4300
6. Utrzymanie gotowości bojowej – zakup wyposażenia 2.000,00	75412§4210
7. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej przy altanie 27.803,84	90095§6050
8. Eksploatacja urządzeń takich jak kosiarka, wykaszarka 1.000,00	90095§4210

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 36.956,94 zł**

10. Sołectwo **Leśnictwo (20.655,53 zł** – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 6.088,50	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.067,03	60016§4300
3. Opracowanie strategii sołeckiej 1.000,00	92195§4300
4. Zakup ogrodzenia 4.500,00	90095§6050
5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego 5.000,00	90095§6050
6. Wykonanie przyłącza energetycznego 2.000,00	90095§6050

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 20.655,53**

11. Sołectwo **Marcinów (17.788,18** – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 1.107,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 664,20	60016§4300
3. Remont przydrożnej kapliczki 8.000,00	92195§4270
4. Zakup sprzętu na plac rekreacyjno - sportowy 8.016,98	90095§6050

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 17.788,18 zł**

12. Sołectwo **Marcjanów (20.018,34 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 świetlicy wiejskiej np. energia, woda 2.500,00	92109§4260
4. Zakup opału do świetlicy wiejskiej 518,34	92109§4210
5. Kultywowanie tradycji poprzez przygotowanie potraw regionalnych – zakup materiałów 1.000,00	92195§4220
6. Montaż oświetlenia ulicznego – 3 oprawy 3.000,00	90015§4300
7. Zagospodarowanie placu przy altanie – zakup materiałów do utwardzenia terenu 4.000,00	90095§6050
8. Zawody sportowe – zakup artykułów do posiłku regeneracyjnego 1.000,00	92695§4220

- |   |          |            |
|---|----------|------------|
| 9. Zawody sportowe – wynajem urządzeń rekreacyjnych                                 | 1.000,00 | 92695§4300 |
| 10. Wyjazd edukacyjny – wymiana doświadczeń w zakresie funduszu Sołeckiego - usługa | 3.000,00 | 92195§4300 |

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 20.018,34 zł**

13. Sołectwo **Marianów (20.230 zł,74–** 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. Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej – montaż i inspektor | 10.000,00 | 92109§4300 |
| 4. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia, woda                            | 2.000,00  | 92109§4260 |
| 5. Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów  | 3030,74   | 92109§4210 |
| 6. Organizacja półkolonii dla dzieci – usługa   | 200,00    | 92195§4300 |

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 20.230,74 zł**

14. Sołectwo **Marianów - Kolonia (19.274,96 –** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

- |   |           |            |
|---|-----------|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów   | 1.700,00  | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu  | 774,96    | 60016§4300 |
| 3. Organizacja festynu „Wakacje z Funduszem Sołeckim” – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego | 500,00    | 92695§4220 |
| 4. Organizacja festynu „Wakacje z Funduszem Sołeckim” – zakup nagród  | 300,00    | 92695§4210 |
| 5. Wykonanie projektu jednej lampy oświetleniowej   | 4.000,00  | 90015§4300 |
| 6. Wykonanie przyłącza energetycznego i rozprowadzenie energii elektrycznej na placu rekreacyjno - sportowym      | 12.000,00 | 90095§6050 |

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 19.274,96 zł**

15. Sołectwo **Milejów (24.956,55 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

- |  |          |            |
|--|----------|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów                              | 7.749,00 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu                                 | 4.207,55 | 60016§4300 |
| 3. Zakup i montaż tablicy informacyjnej w rocznicę 630-lecia Milejowa      | 6.000,00 | 92195§4300 |
| 4. Utrzymanie czystości dróg gminnych np. zbieranie śmieci –umowa zlecenie | 500,00   | 60016§4170 |
| 5. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Milejów – zakupy                       | 6.000,00 | 75412§4210 |
| 6. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej – zakup materiałów               | 200,00   | 92109§4210 |
| 7. Organizacja półkolonii dla dzieci – usługa                              | 300,00   | 92195§4300 |

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 24.956,55 zł**

16. Sołectwo **Młodzianów (16.938,60 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 6.700,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.000,00	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia, woda 500,00	92109§4260
4. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej i utworzenie zakątka rekreacyjno-wypoczynkowego 6.038,60	92109§4300
5. Spartakiada sportowa dla dzieci i młodzieży	
- zakup na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 500,00	92695§4220
6. Spartakiada sportowa dla dzieci i młodzieży	
- zakup nagród 100,00	92695§4210
7. Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Kawęczyn 1.000,00	75412§4210
8. Zakup paliwa i oleju do kosiarki 100,00	90095§4210

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 16.938,60zł**

17. Sołectwo **Nowy Świat (15.133,23 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 5.500,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.000,00	60016§4300
3. Naprawa oświetlenia ulicznego 3.000,00	90015§4300
4. Zakup wyposażenia Żłobka 2.000,00	85516§4210
5. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kawęczyn – zakup ubrań 3.633,23	75412§4210

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 15.133,23 zł**

18. Sołectwo **Siedliska (14.814,64 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 6.814,64	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.500,00	60016§4300
3. Zakup wyposażenia na cele bojowe dla OSP Kowale Pańskie 2.000,00	75412§4210
4. Zakup wyposażenia do szkoły w Kowalach Pańskich 3.000,00	80101§4210
5. Zawody sportowe – zakup materiałów do przygotowania poczęstunku 1.500,00	92695§4220

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 14.814,64 zł**

19. Sołectwo **Skarżyn (19.221,86 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 553,50	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 346,50	60016§4300
3. Zakup kosiarki 4.000,00	90095§4210
4. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej 2.800,00	92109§4260
5. Wigilia Jana – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 1.621,86	92195§4220
6. Wigilia Jana – zakup nagród dla uczestników konkursów 500,00	92195§4210
7. Zawody wędkarskie – zakup materiałów 250,00	92695§4210
8. Zawody wędkarskie – zakup nagród 250,00	92695§4210



9. Doposażenie świetlicy wiejskiej (rolety, moskitiery, śr. czystości

700,00 92109§4210

10. Remont bieżący świetlicy wiejskiej 4.400,00 92109§4270

11. Wyjazd edukacyjny usługa 3.800,00 92195§4300

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 19.221,86 zł**

20. Sołectwo **Stanisława** (13.593,36 zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg

a) zakup materiałów np. żwir 3.321,00 60016§4210

b) praca sprzętu np. równiarki 1.872,36 60016§4300

2. Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

a) zakup artykułów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 700,00 92195§4220

b) zakup nagród dla uczestników spotkania 300,00 92195§4210

za udział w grach i konkursach sportowo-integracyjnych

c) ubezpieczenie 400,00 92195§4430

3. Opłaty za prąd na działce sołeckiej 2.000,00 90095§4260

4. Zakup części ogrodzenia na działkę sołecką 4.800,00 90095§6050

5. Bieżące utrzymanie działki sołeckiej (np. zakup benzyny) 200,00 90095§4210

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 13.593,36 zł**

21. Sołectwo **Tokary** (27.717,71 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 1.917,71 60016§4300

Kultywowanie tradycji dożynkowych – zakup materiałów – 500,00 92195§4210

3. Utrzymanie skweru - usługa 800,00 90095§4300

4. Utrzymanie skweru – zakup materiałów 1.200,00 90095§4210

5. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia 1.500,00 92109§4260

6. Zakup materiałów do bieżącego utrzymania 92109§4210

świetlicy wiejskich 1.000,00

7. Doposażenie szkoły podstawowej w Tokarach 80101§4210

– zakup materiałów 1.000,00

8. Wymiana okien w pomieszczeniach przy świetlicy wiejskiej

– usługa 6.000,00 92109§4300

9. Zakup opału do świetlicy wiejskiej 300,00 92109§4210

10. Podtrzymanie tradycji regionu z okazji 660-lecia Tokar – zakup materiałów promocyjnych 400,00 92195§4210

11. Podtrzymanie tradycji regionu z okazji 660-lecia Tokar – zakup materiałów do przygotowania potraw tradycyjnych 600,00 92195§4220

12. Wymiana okna w części garażowej w strażnicy OSP w Tokarach

– zakup materiałów 2.700,00 75412§4210

13. Wymiana okna w części garażowej w strażnicy OSP w Tokarach  
– usługa (montaż i demontaż) 300,00 75412§4300
14. Zakup drzwi wewnętrznych technicznych w garażu strażnicy przy  
OSP w Tokarach 1.300,00 75412§4210
15. Montaż drzwi wewnętrznych technicznych w garażu strażnicy przy OSP  
w Tokarach 200,00 75412§4300
16. Odnowienie garażu po wymianie bram garażowych (malowanie, gipsowanie,  
itp.) – zakup materiałów 1.000,00 75412§4210

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 27.717,71 zł**

22. Sołectwo **Wojciechów (23.310,48 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 500,00 60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 500,00 60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej 92109§4260  
np. energia, woda 1.500,00
4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sprząający 92109§4210  
oraz środki czystości 310,48
5. Wykonanie altany przy świetlicy – projekt i budowa 16.000,00 90095§6050
6. Kulturowanie tradycji i obrzędów Nocy Świętojańskiej – 92195§4220  
zakup art. na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 500,00
7. Zakup materiałów niezbędnych do organizacji Nocy 92195§4210  
Świętojańskiej 1.500,00
8. Zakup głośnika z mikrofonem nagłośnienie świetlicy wiejskiej 2.500,00 92109§4210

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 23.310,48 zł**

23. Sołectwo **Żdźary (30.585,05 zł zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 8.405,05 60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.180,00 60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej – zakup 92109§4210  
materiałów 300,00
4. Wymiana blatów stołów w świetlicy wiejskiej – 92109§4210  
zakup materiałów 3.000,00
5. Zakup kosiarki spalinowej 2.000,00 90095§4210
6. Utrzymanie gotowości bojowej OSP w Żdźarach-konserwacja dachu 75412§4300  
na części garażowej – usługa 1.000,00
7. Utrzymanie gotowości bojowej OSP w Żdźarach-konserwacja dachu 75412§4210  
na części garażowej – zakup materiałów 4.000,00
8. Bieżące utrzymanie placu zabaw – zakup materiałów 300,00 90095§4210
9. Rajd rowerowy – zakup nagród 300,00 92695§4210
10. Rajd rowerowy – zakup materiałów do przygotowania posiłku

regeneracyjnego 700,00	92695§4220
11. Wymiana podestów na placu zabaw – zakup materiałów 2.000,00	90095§4210
12. Montaż piłkochwyków na placu 7.400,00	90095§4300

**Razem zaplanowane do rozdysponowania: 30.585,05 zł**

**Razem wysokość środków zaplanowana do rozdysponowania: 528.176,26 zł**

**ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO NA 2022 R**

**Z PODZIAŁEM NA PARAGRAFY**

<b>1. 60016§4210</b>	<b>117.181,80</b>
Będziechów	13.500,00
Chocim	3.000,00
Ciemień	4.500,00
Dzierzbotki	1.000,00
Dziewiątka	2.738,00
Głuchów	11.293,11
Kawęczyn	2.000,00
Kowale Pańskie	14.944,50
Kowale Pańskie Kol	2.767,50
Leśnictwo	6.088,50
Marcinów	1.107,00
Marcjanów	3.000,00
Marianów	3.000,00
Marianów Kol	1.700,00
Milejów	7.749,00
Młodzianów	6.700,00
Nowy Świat	5.500,00
Siedliska	6.814,64
Skarżyn	553,50
Stanisława	3.321,00
Tokary	7.000,00
Wojciechów	500,00
Żdżary	8.405,05
<b>2. 60016§4300</b>	<b>47.168,33</b>
Będziechów	5.000,00
Chocim	1.000,00
Ciemień	500,00
Dzierzbotki	1.500,00
Dziewiątka	450,00
Dziewiątka	2.726,83
Głuchów	6.000,00

Kawęczyn	3.664,99
Kowale Pańskie	1.410,60
Kowale Pańskie	3.000,00
Kowale Pańskie Kol	885,60
Leśnictwo	2.067,03
Marcinów	664,20
Marcjanów	1.000,00
Marianów	2.000,00
Marianów Kol	774,96
Milejów	4.207,55
Młodzianów	2.000,00
Nowy Świat	1.000,00
Siedliska	1.500,00
Skarżyn	346,50
Stanisława	1.872,36
Tokary	1.917,71
Wojciechów	500,00
Żdżary	1.180,00
<b>3. 60016§4170</b>	<b>500,00</b>
Milejów	500,00
<b>4. 60020§4270</b>	<b>2.000,00</b>
Będziechów	2.000,00
<b>5. 60016§6050</b>	<b>20.000,00</b>
Kawęczyn	20.000,00
<b>6. 75412§4210</b>	<b>43.666,85</b>
Będziechów	1.633,62
Dzierzbutki	1.900,00
Dziewiątka	500,00
Głuchów	10.000,00
Kawęczyn	6.000,00
Kowale Pańskie Kol.	2.000,00
Milejów	6.000,00
Młodzianów	1.000,00
Nowy Świat	3.633,23
Siedliska	2.000,00
Tokary	2.700,00
Tokary	1.300,00
Tokary	1.000,00
Żdżary	4.000,00
<b>7. 75412§4300</b>	<b>1.500,00</b>

Tokary	300,00
Tokary	200,00
Zdżary	1.000,00
<b>8. 80101§4210</b>	<b>4.000,00</b>
Siedliska	3.000,00
Tokary	1.000,00
<b>9. 85516§4210</b>	<b>2.000,00</b>
Nowy Świat	2.000,00
<b>10. 90015§4300</b>	<b>23.000,00</b>
Ciemień	8.000,00
Kawęczyn	5.000,00
Marcjanów	3.000,00
Marianów Kol.	4.000,00
Nowy Świat	3.000,00
<b>11. 90095§4210</b>	<b>15.400,00</b>
Będziechów	3.000,00
Dzierzbotki	100,00
Głuchów	1.500,00
Kowale Pańskie Kolonia	1.000,00
Młodzianów	100,00
Skarżyn	4.000,00
Stanisława	200,00
Tokary	1.200,00
Zdżary	2.000,00
Zdżary	300,00
Zdżary	2.000,00
<b>12. 90095§4260</b>	<b>3.500,00</b>
Chocim	1.500,00
Stanisława	2.000,00
<b>13. 90095§4300</b>	<b>13.200,00</b>
Ciemień	5.000,00
Tokary	800,00
Żdżary	7.400,00
<b>14. 90095§6050</b>	<b>123.886,89</b>
Chocim	15.000,00
Dzierzbotki	11.766,07
Dziewiątka	10.000,00
Dziewiątka	3.000,00
Kowale Pańskie – Kol.	27.803,84
Leśnictwo	4.500,00

Leśnictwo	5.000,00
Leśnictwo	2.000,00
Marcinów	8.016,98
Marcjanów	4.000,00
Marianów Kolonia	12.000,00
Stanisława	4.800,00
Wojciechów	16.000,00

**15. 92109§4210 15.081,61**

Ciemień	3.222,05
Marcjanów	518,34
Marianów	3.030,74
Milejów	200,00
Skarżyn	700,00
Tokary	300,00
Tokary	1.000,00
Wojciechów	310,48
Wojciechów	2.500,00
Żdżary	300,00
Żdżary	3.000,00

**16. 92109§4260 12.800,00**

Ciemień	2.000,00
Marcjanów	2.500,00
Marianów	2.000,00
Młodzianów	500,00
Skarżyn	2.800,00
Tokary	1.500,00
Wojciechów	1.500,00

**17. 92109§4270 4.400,00**

Skarżyn	4.400,00
---------	----------

**18. 92109§4300 22.038,60**

Marianów	10.000,00
Młodzianów	6.038,60
Tokary	6.000,00

**19. 92195§4210 4.150,00**

Dziewiątka	400,00
Kowale Pańskie	550,00
Skarżyn	500,00
Stanisława	300,00
Tokary	400,00
Tokary	500,00

Wojciechów	1.500,00
<b>20. 92195§4220</b>	<b>14.402,18</b>
Będziechów	1.500,00
Będziechów	300,00
Chocim	580,32
Ciemień	2.000,00
Dzierzbotki	1.000,00
Głuchów	2.500,00
Kawęczyn	1.200,00
Kawęczyn	300,00
Kowale Pańskie	600,00
Marcjanów	1.000,00
Skarżyn	1.621,86
Stanisława	700,00
Tokary	600,00
Wojciechów	500,00
<b>21. 92195§4270</b>	<b>8.000,00</b>
Marcinów	8.000,00
<b>22. 92195§4300</b>	<b>17.950,00</b>
Dzierzbotki	1.000,00
Głuchów	2.000,00
Kawęczyn	500,00
Kowale Pańskie	150,00
Leśnictwo	1.000,00
Marcjanów	3.000,00
Marianów	200,00
Milejów	6.000,00
Milejów	300,00
Skarżyn	3.800,00
<b>23. 92195§4430</b>	<b>600,00</b>
Będziechów	200,00
Stanisława	400,00
<b>24. 92695§4210</b>	<b>2.000,00</b>
Kowale Pańskie	300,00
Kowale Pańskie Kol.	500,00
Marianów Kol.	300,00
Młodzianów	100,00
Skarżyn	250,00
Skarżyn	250,00
Żdźary	300,00

<b>25. 92695§4220</b>	<b>6.950,00</b>
Dziewiątka	500,00
Kawęczyn	1.000,00
Kowale Pańskie	250,00
Kowale Pańskie Kol.	1.000,00
Marcjanów	1.000,00
Marianów Kol.	500,00
Młodzianów	500,00
Siedliska	1.500,00
Żdźary	700,00
<b>26. 92695§4300</b>	<b>2.800,00</b>
Dziewiątka	500,00
Kowale Pańskie	300,00
Kowale Pańskie Kol.	1.000,00
Marcjanów	1.000,00

**Razem wysokość środków zaplanowana do rozdysponowania w 2022 roku: 528.176,26 zł**



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/293/2021

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych**

**jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku**

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

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XLIII/293/2021**  
**RADY GMINY KAWĘCZYN**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2022.**

**I. Dochody**

Dochody budżetu Gminy Kawęczyn na rok 2022 zaplanowane zostały w kwocie 33.707.503,00 ZŁ

- dochody bieżące zaplanowane w wartości 23.310.404,00 zł . z czego (dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 4.373.499,00)
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 10.397.099,00 zł

Z CZEGO:

- 50.000,00 planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Kawęczyn, oraz pomieszczenia mieszkalne w budynku po byłej agromówce w miejscowości Kawęczyn.
- 20.000,00 – zwrot części wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021 w ramach funduszu sołeckiego
- 2.062.099,00 dofinansowanie w ramach umowy na dofinansowanie Budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z wpłatami mieszkańców w części ich dotyczącej.
- Dofinansowanie ze środków Polski Ład w kwocie 8.265.000,00 z przeznaczeniem na realizację inwestycji budowy i przebudowy dróg gminnych oraz budowę kolektora sanitarnego w gminie Kawęczyn

Planowane kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

1. Pismo z dnia 14.10.2021 r. nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Subwencje:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 4.772.172,00

Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 117.201,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 5.966.358,00 zł

Planowane dochody gminy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok wynoszą 3.139.312,00

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2022 wynoszą 16.486,00

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 21.10.2021r. Nr DKN-3112-9/21 ustala kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wyniesie 1.047,00 zł

4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021r. Nr FB.I-3110.6.2021.2

Ogólny poziom dotacji na 2022 rok, w tym wartość dotacji na realizację poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

Podział dotacji na zadania zlecone:

Dz 750 Rozdz 75011§ 2010 – 23.725,00 zł

Dz 750 Rozdz 75011§ 2010 – 21.159,00 zł

Dz 852 Rozdz 85203 § 2010 – 724.590,00 zł

Dz 855 Rozdz 85501 § 2060 – 1.878.200,00 zł

Dz 855 Rozdz 85502 § 2010 – 1.715.356,00 zł

Dz 852 Rozdz 85513 § 2010 – 9.422,00 zł

Podział dotacji na zadania własne:

Dz 855 Rozdz 85502 § 2350 – 21.000,00 zł

- Dz 852 Rozdz 85213 § 2030 – 8.773,00 zł  
 Dz 852 Rozdz 85214 § 2030 – 25.474,00 zł  
 Dz 852 Rozdz 85216 § 2030 – 82.528,00 zł  
 Dz 852 Rozdz 85219 § 2030 – 19.196,00 zł
- Zaplanowane na 2022 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, oraz dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Zakładu Usług Wodnych. Łącznie w dziale planuje się dochody na poziomie 21.000,00zł.
  6. Planowane dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wynoszą 181.041,00 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 2022 planuje się zrealizować sprzedaż działek budowlanej w miejscowości Kawęczyn. Planuje się również sprzedaż budynku mieszkalnego w miejscowości Kawęczyn.
  7. Planowane dochody w dziale 750 – Administracja publiczna dotyczy dochodów głównie z tytułu: 75011 tj dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
 W dziale 75023 kwota 25.200,00 to:
    - § 0920 – odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym Gminy – kwota 290,00 zł.
    - § 0830 – wpływy z usług na poziomie 15.000,00
    - § 0970 – wpływy z różnych dochodów to kwota 7.000,00
    - § 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 5.303.348,00  
 Dochody w Rozdziale 75601 – w kwocie 3.000,00 zł ustalone na poziomie zweryfikowanego planu i wykonania dochodów na podstawie III kwartałów 2021 roku.  
 Dochody w Rozdziale 75615 – w kwocie 868.450,00 zł ustalone w oparciu o kalkulację wynikającą z danych wynikających ze złożonych deklaracji z uwzględnieniem uchwalonych na 2022 rok stawek podatkowych, a także analizy wskaźnika ściągальności podatków. Ponadto zaplanowano kwotę 8.200,00 zł podatku od nieruchomości, jaką obciążona będzie gmina (ta sama kwota zaplanowana jest w wydatkach w Rozdz. 75023§4480 – dochody i wydatki bez skutku finansowego).  
 Dochody w rozdziale 75616 w kwocie 1.134.000,00 zł dotyczą planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, a także podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i odsetek od zaległości w płatnościach ww. podatków. Plan dochodów został ustalony z uwzględnieniem uchwalonych na 2022 rok stawek podatkowych, a także analizy wskaźnika ściągальności podatków. Pozostałe dochody w rozdziale 75616 z uwagi na ich niską przewidywalność ustalono na poziomie zbliżonym do wykonania planu na 2022r. W oparciu o uchwalone stawki podatków w roku 2022 planuje się mniejszy o około 40% wpływ z tytułu podatku od środków transportowych z uwagi na obniżenie stawek do poziomu minimalnych. Atrakcyjne stawki podatku skutkują zwiększeniem taboru rejestrowanego na terenie naszej gminy , co w perspektywie czasu wyrówna okresowo zmniejszone wpływy.
  9. W Rozdziale 75618 dla §§0410, 0460, 0480 w kwocie 138.000,00 zł ustalono w taki sam sposób jak dochody opisywane w poprzednim zdaniu.
  10. Planowane dochody w Rozdziale 75621 w kwocie 3.155.798,00zł tj §0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 3.3.139.312,00 zł (Pismo Ministra Finansów) i §0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 16.486,00 zł (Pismo Ministra Finansów)
  11. W rozdziale 758 prezentowane są dochody z subwencji, które w roku 2021wg dysponenta są na poziomie wyższym niż w roku 2021 i w łącznej kwocie stanowią dochody 10.855.731,00.  
 Dochody w dziale 758 stanowią omówione w pkt 1 planowane dochody wg pisma Ministra Finansów. Ponadto w rozdziale zaplanowano również zwrot części poniesionych wydatków w ramach realizowanych zadań z środków funduszu sołeckiego. Planowana kwota zwrotu to łącznie 40.000,00 zł.
  12. Dział 801 – Oświata i wychowanie, planowane dochody w kwocie 310.750,00 zł dotyczą przewidywanej dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie łącznie 203.500,00 jak

- również opłat za udział w zajęciach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Kawęczyn (refinansowanie przez rodziców kosztów wyżywienia i zajęcia dodatkowe, tj. zajęcia opiekuńcze i inne opłacane przez rodziców).
13. Dział 852- pomoc społeczna w kwocie 864.311,00 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 3.623.978,00
  15. W ramach działu rodzina 855 w rozdziale 85516 uwzględniono dochody jednostki jakim jest Gminny Żłobek w Kawęczynie. W związku z uzyskania dofinansowania w projekcie pn Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Gmina Kawęczyn zrealizowała w roku 2020 inwestycję budowy żłobka z rozpoczęciem działalności od 04.01.2021. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Kawęczyn dofinansowanie z czego na rok 2022 przypada kwota 562.536,00. Kwotę 42.525,00 stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, a kwota 73.500,00 to kwota pokrywana przez rodziców dzieci z tytułu opłat za korzystanie z wychowania..
  16. Dział 900 – Łączne dochody działu stanowią 3.472.592,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowane dochody w kwocie 1.381.300,00 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 2021 w IV kwartale pod obrady komisji Rady Gminy poddana została wysokość stawki opłaty, która nie pokrywa planowanych kosztów zagospodarowania odpadów. Po ostatecznym uchwaleniu wysokości opłaty plan dochodów został 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. Gmina Kawęczyn otrzymała również dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze na dofinansowanie stanowiska obsługującego program kwota dofinansowania to 21.000,00 na rok 2022.
- W rozdziale zaplanowano również dochody z tytułu otrzymanej dotacji na rok 2022 na odbiór folii pochodzenia rolniczego w kwocie 210.000,00.
- W omawianym dziale realizowany jest również partnerski projekt (wraz z Gminą Brudzew) budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Zaplanowano dochody wynikające z umowy dotacyjnej jak również wpłaty własne mieszkańców jako współfinansowanie projektu.

## II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano w kwocie 35.880.200,00.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.172.697,00 zamierza się sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2022 jest równa 2.565.553,00 zł 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 **392.856,00**. Poniżej przedstawione zostały zaplanowane do spłaty kwoty poszczególnych zobowiązań kredytowych:

1. Kwota 42.856,00 wynikająca z umowy nr 110/2015M z RBS w Malanowie.
2. Kwota 100.000,00 wynikająca z umowy nr 89/2017/M z RBS w Malanowie
3. Kwota 250.000,00 wynikająca z umowy kredytowej nr 498/2020 RBS Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego.

Wydatki bieżące na 2022r. zaplanowano w kwocie 23.306.808,11 zł, natomiast wydatki majątkowe na 2022r. zaplanowano w kwocie 12.573.391,89 zł .

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki 1.629.500,00 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne.

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem systemów melioracyjnych na terenie Gminy Kawęczyn, m.in. dotację dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 7.000,00 zł.

#### 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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi w tej części główną pozycją wydatkową stanowią wydatki inwestycyjne budowy i przebudowy sieci wodociągowych na terenie gminy wyszczególnione w załączniku wydatków majątkowych – łącznie 58.500,00.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi w tej części główną pozycją wydatkową stanowią wydatki inwestycyjne budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wyszczególnione w załączniku wydatków majątkowych, jak również budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przygotowanie do etapu IV- łącznie 1.551.000,00. W rozdziale tym wydatki inwestycyjne współfinansowane są środkami uzyskanymi w ramach programu Polski Ład.

#### 2. Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 8.375.706,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w rozdziale zaplanowano dotację dla powiatu tureckiego na współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie gminy Kawęczyn warunki przekazania i rozliczenia dotacji uszczegółowione zostaną w umowie pomiędzy jednostkami.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 8.345.706,00

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 8.113.906,00 zł przeznacza realizację inwestycji przebudowy dróg gminnych szczegółowo określonych w załączniku wydatków majątkowych. W rozdziale tym wydatki inwestycyjne współfinansowane są środkami uzyskanymi w ramach programu Polski Ład.

#### 3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki 758.500,00 zł

Planowane wydatki dotyczą rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W planie wydatków uwzględniono potrzeby w zakresie zakupu mienia i węgla, opłat z tytułu poboru wody i energii elektrycznej, usług kominiarskich oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych dotyczących wynajmowanych lokali użytkowych i dzierżawienia lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne. Ponadto uwzględniono okresowo przeprowadzane remonty budynków, w których znajdują się wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe. Dodatkowo w związku z zamiarem sprzedaży gruntów, zaplanowano koszty związane z przygotowaniem formalnym do tej sprzedaży, a w szczególności koszty związane z: wykonaniem operatów szacunkowych, sprostowaniami, uzyskaniem odpisów z ksiąg wieczystych opłatami notarialnymi, usługami geodezyjnymi. Znaczną albowiem w wysokości 550.000,00 kwotę stanowi plan zakupu gruntów, wykupy gruntów od właścicieli prywatnych na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi parametrami dróg.

Zaplanowano również zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego w kwocie 55.000,00 zł.

#### 4.Dział 710 – Działalność usługowa – planowane wydatki 125.500,00 zł

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

#### 5. Dział 750 – Administracja publiczna – planowane wydatki 4.134.652,00 zł

W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia, składki na

- ubezpieczenia społeczne naliczane w wysokości 17,19% podstawy,
- koszty PPK dla pracodawcy wg zadeklarowanych pracowników (1,5%)
- składki na fundusz Pracy – naliczone w wysokości 2,45% podstawy
- dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono w wysokości 8,5% wynagrodzeń na 2021 rok w stosunku do osób uprawnionych

- odpis na ZFŚS przyjęto w wysokości 1.662,97 zł na jednego zatrudnionego (do wyliczenia przyjęto 28 osób i 17 emerytów)

Pozostałe koszty stanowią wydatki na poziomie roku 2021 w ramach szkoleń, podróży służbowych zakupu usług, czy koszty mediów. Uwzględniono na etapie planowania koszty inflacji, co skutkuje drastycznym wzrostem cen materiałów, energii i usług. 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 2.987.200,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne dla 28 pracowników gminy – 2.175.000,00
- wydatki związane z utrzymaniem siedziby gminy i jej działalnością w kwocie w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup: miału, węgla, paliwa do samochodu, części zamiennych, druków i prasy codziennej i fachowej, inne materiały i wyposażenie niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków 240.000,00
  - opłaty za wodę, energię elektryczną – 40.000,00
  - 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 - 250.000,00
  - opłaty za rozmowy telefoniczne – 20.000,00
  - podróże służbowe krajowe - 19.000,00
  - opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, składki na funkcjonowanie w Stowarzyszeniu Turkowska Unia Rozwoju
  - uczestnictwo w związku z realizacją projektu w ramach programu Leader, składki na WOKISS 40.000,00 zł
- odpisy ZFŚS 52.000,00 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 22.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy, – 33.000,00 zł
- W dziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów podatku rolnego w kwocie 15.000,00.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 83.800,00 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 756.068,00 stanowią koszty jednostki Centrum Usług Wspólnych i koszty jej funkcjonowania. W kosztach jednostki ujęto zakup oleju opałowego dla wszystkich placówek oświatowych. Łącznie jest to 75 tys. litrów oleju w cenie około 4,20 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 102.000,00

W §4430 kwota 500,00 zł dotyczy składek członkowskich w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a kwota 96.600,00 zł w §3030 dotyczy wypłat diet dla sołtysów Gminy Kawęczyn. Pozostałe zaplanowane kwoty dotyczą innych działań o charakterze administracyjnym podejmowanych przez Wójta Gminy.

#### 6. Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planowane wydatki 1.047,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane wydatki w kwocie 1.047,00 zł dotyczą prowadzenia spisu wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, planowane wydatki 317.100,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 245.100,00 zł. W planie wydatków uwzględniono w oparciu o analizę roku 2021 wszystkie wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnej, których celem jest poprawa stanu budynków remiz strażackich w części dotyczącej pomieszczeń garażowych dla samochodów bojowych (tj dofinansowanie do ogrzewania, wymiany bram garażowych itp.) W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe udzielane dziewięciu jednostkom OSP z terenu Gminy Kawęczyn na cele zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w łącznej kwocie 55.000,00 zł. W roku 2021 przeznaczono również wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, planowane wydatki 58.000,00 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 9.342.540,00

Rozdział 80101

Uwzględniono:

- 47,10 etatów nauczycieli, uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników na około 114.000,00. zł.
- 20,59 etatów obsługi, uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną na około 60.000,00 zł

Rozdział 80103

- 7,25 etatów nauczycieli

Rozdział 80104

- 4,38 etatów nauczycieli, uwzględniono również nagrodę jubileuszową około 13000,00 zł
- 2,50 etatów obsługi

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 etatu nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

Rozdział 80195

- odpis na ZFŚS dla 22 nauczycieli będących emerytami i rencistami,

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia, planowane wydatki 59.000,00 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 53.000,00 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 obarczonych ww. problem, 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 56.000,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna, planowane wydatki 1.753.665,00

W rozbiciu na poszczególne zadania wydatki przedstawiają się następująco

l.p.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne (zł)	Zadania zlecone (zł)	Razem (zł)
1.	85203	Ośrodki wsparcia		424.590,00	724.590,00
2.	85202	Domy pomocy społecznej	109.224,00		109.224,00
3.	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3.000,00		3.000,00
4.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.879,00		8.879,00
5.	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	132.800,00		132.800,00
6.	85216	Zasiłki stałe	98.652,00		98.652,00
7.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	508.152,00		508.152,00
8.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	43.168,00		43.168,00
9.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122.000,00		122.000,00
10.	85501	Świadczenia wychowawcze	8.500,00	1.878.200,00	1.886.700,00
11.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126.687,00	1.715.356,00	1.842.043,00
12.	85504	Wspieranie rodziny	88.992,00		88.992,00
13.	85505		680.561,00		680.561,00
14.	85508		38.000,00		38.000,00



15.	85513	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Rodziny zastępcze Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne		9.422,00	9.422,00
-----	-------	--	--	----------	----------

#### Rozdział 85203 –

Uwzględniono 11,50 etatów pracowników ŚDS w tym:

- 1 etat Kierownika ŚDS
- 6 etatów instruktor terapii
- 2 etaty terapeuty zajęciowego
- 0,50 etatu asystenta osoby niepełnosprawnej
- 0,50 etatu opiekuna osób niepełnosprawnych
- 0,50 etatu kierownika
- 0,50 etatu pracownika gospodarczego
- 0,50 etat inspektor

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

Rozdział 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 5.800,00 zł

W ramach dotacji celowych z budżetu na wykonanie zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej,

17. Rozdział 85416

- stypendia dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 2.800

18. Dział 85516 system opieki na dziećmi do lat 3

W rozdziale zaplanowano koszty funkcjonowania nowo powołanej jednostki jakim jest Gminny żłobek w Kawęczynie. Jednostka w ramach projektu zakłada uczestnictwo 35 dzieci w wieku do lat 3. W kosztach uwzględniono m.in. koszty wynagrodzeń opiekunek (8 osób), 1 sprzątaczkę i 2 woźnych. Kierownikiem jednostki jest dyrektor żłobka, planuje się również korzystać z usług pielęgniarki w ramach umowy zlecenia.

19. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, planowane wydatki 4.199.379,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 1.163.193,00zł 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 stycznia 2021 roku wzrosła stawka opłaty za odbiór odpadów do kwoty 20,00 zł z uwzględnieniem ulgi w wysokości 2,00 od osoby zadeklarowanej za posiadanie kompostownika i zagospodarowywanie ich we własnym zakresie. 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 90004 zaplanowano kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie.

Rozdział 90005 zaplanowano kwotę 20.000,00 w rozdziale tym realizowane zostaną wydatki na obsługę programu czyste powietrze.

Rozdział 90008 zaplanowano kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie.

Rozdział 90013 – na utrzymanie bezdomnych zwierząt przeznacza się kwotę 72.000,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych oraz utrzymaniem i konserwacją punktów oświetleniowych zaplanowano kwotę 357.500,00 zł. W dziale zaplanowano również wydatek majątkowy jakim jest rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach wg. wykazu wydatków majątkowych wraz z współfinansowaniem ze środków funduszu sołeckiego na poziomie 11.000,00.

Rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 2.559.686,00 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne budowy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kawęczyn (Partnerstwo z gminą Brudzew) W dziale realizowane zostaną wydatki odbioru i utylizacji azbestu jak również odbioru folii rolniczych. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planowane wydatki 361.729,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 95.900,00

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 3.000,00 w ramach zorganizowania czasu wolnego dla emerytów z terenu gminy Kawęczyn, oraz dotacja na zakup instrumentów muzycznych w ramach zadań dotacyjnych. Pomijając ww. dotacje należy powiedzieć, że pozostała kwota, w zdecydowanej większości stanowi wydatki zaplanowane w ramach wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2022.

Rozdział 92116 – Biblioteka – zaplanowano wydatki w kwocie 135.000,00 na dotację podmiotową dla instytucji kultury uwzględniając potrzeby biblioteki w zakresie uzupełnienia księgozbioru i wyposażenia.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 118.650,00 zł na organizację imprez kulturalnych wpisujących się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych Gminy Kawęczyn, są to m.in. dożynki gminno-parafialne, dzień dziecka.

Dział 926 – Kultura fizyczna, planowane wydatki 152.350,00 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 80.000,00 zł. Dotacja, o której mowa udzielana jest na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem 6 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 72.350,00 zł, z której to środki przeznaczone na imprezy na stałe wpisane do kalendarza imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 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 528.176,26 stanowi kwotę wyodrębnioną na rok 2022 Funduszu sołeckiego. W roku 2022 wszystkie sołectwa Gminy Kawęczyn przystępują do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie zaplanowane zadania uwzględnione zostały w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej, a wydatki majątkowe w ramach funduszu dodatkowo prezentowane są w załączniku wydatków majątkowych niniejszej uchwały.

## AUTOPOPRAWKA

W czasie prac nad złożonym projektem budżetu Gminy Kawęczyn na rok 2022 dokonano następujących zmian co do wartości przyjętych w projekcie:

- W wyniku podjętej uchwały ustalającej wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zwiększono plan dochodów w ramach podwyżki, co spowoduje samofinansowanie się systemu. Na etapie projektu budżetu stawka nie była jeszcze określona, co nie dawało podstaw do planowania budżetu na wyższym poziomie. W wyniku analizy systemu, kosztów funkcjonowania, wysokości opłat uchwalono nową stawkę, która obowiązywać będzie od 01.01.2022 roku. Zwiększone dochody z tytułu opłaty dały możliwość zwiększenia planu wydatków w ramach niedoszacowanych wydatków. Zmiana podyktowana regulacją stawki nie spowodowała zmiany kwoty deficytu wyrażonego w projekcie budżetu)
- W miesiącu grudniu dokonano zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy i Radnych Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Regulacja płac jak również planowana regulacja płac dla pracowników w roku 2022 spowodowała konieczność zmiany planu w obszarze wynagrodzeń i pochodnych od nich.
- Dokonano również uwzględnienia wskazanych uchybień Regionalnej Izby Obrachunkowej w ramach przedstawionej opinii (Uchwała nr SO-7/0952/241/2021 z dnia 14.12.2021r) o projekcie budżetu

Wykaz załączników do uchwały budżetowej:

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy Kawęczyn na 2022r.

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy Kawęczyn na 2022r.

Załącznik Nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2022r.

Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu gminy na 2022r.

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2022r.

Załącznik Nr 6 – Dotacje z budżetu Gminy Kawęczyn na 2022r.

Załącznik Nr 7 – Plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2022r..

załącznik nr 8 – Wykaz sołectw realizujących zadania w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

załącznik nr 9 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku