

UCHWAŁA NR LX/381/2022
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2023

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 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości 43.826.267,00 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 22.866.156,00 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 2.561.597,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a,

b) dochody majątkowe w kwocie 20.960.111,00 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 5.472.512,00 zł,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości 50.318.580,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 26.631.978,94 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 23.686.601,06 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 5.030.380,00 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 2.561.597,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b.

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 88.000,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 6.492.313,00 zł postanawia się sfinansować wolnych środków z lat poprzednich oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.862.313,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 370.000,00 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 45.000,00 zł.

2. Rezerwę w wysokości 60.000,00 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 573.543,53 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 6.953.894,43 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 3.953.894,43 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 3.953.894,43 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 2.000.000,00 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 1.165.493,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.165.493,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 uchwały.

- określa się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 92.000,00 zł z czego kwota 30.000,00 stanowi dochody jednostki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz finansowania nimi wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w wysokości 92.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 13. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 14. Ustala się plan finansowy dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kawęczyn

Piotr Gebler

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/381/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki		KAWECZYN		
Nr dokumentu		Uchwała nr LX/381/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia		
Data podjęcia		2022-12-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 043 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	639 800,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	639 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 383 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 328 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 425 000,00
	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
600			Transport i łączność	9 560 561,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 560 561,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	152 712,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 407 849,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 611,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 611,00

		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	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	112 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	56 823,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 900,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 043,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00
		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	1 043,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 469 184,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	933 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	889 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		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	1 360 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	662 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	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	160 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
	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	3 011 934,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 997 186,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 748,00
758		Różne rozliczenia	12 559 621,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 315 641,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 315 641,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 151 278,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 151 278,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	76 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 702,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 702,00
801		Oświata i wychowanie	1 306 882,00
80101		Szkoły podstawowe	1 002 950,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 088,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00
80104		Przedszkola	150 844,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	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)	73 794,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
852		Pomoc społeczna	906 268,00
	85202	Domy pomocy społecznej	700,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	754 272,00
	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	754 272,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 142,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 142,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 400,00
	85216	Zasiłki stałe	81 432,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 432,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 322,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 322,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00

		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	2 098 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 250,00
		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	1 736 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00
		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	165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 044,00
		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	13 044,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	324 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	252 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 649 838,00
	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	131 345,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 988,00
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 357,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 352 000,00

	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 352 000,00
			43 826 267,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/381/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAWĘCZYN	
Nr dokumentu			Uchwała nr LX/381/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2022	
Data podjęcia			2022-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 771 300,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	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	925 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 800,00
		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	7 813 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 425 000,00
600			Transport i łączność	11 583 961,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 144 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 407 849,00
	60017		Drogi wewnętrzne	252 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 712,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00
		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	300 000,00
710			Działalność usługowa	108 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
750			Administracja publiczna	6 399 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00
		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)	4 601 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00
		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	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		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	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 338,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 610,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 375 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 000,93
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 868,07
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	75095		Pozostała działalność	106 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 043,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	770 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 275 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 272 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 502,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00
	4260	Zakup energii	216 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	225 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 673,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 278 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 979,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 700,00
80104		Przedszkola	1 090 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260	Zakup energii	23 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 115,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 060,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,03
	4220	Zakup środków żywności	153 000,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
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	156 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 182,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 260,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 378,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 700,00
80195		Pozostała działalność	64 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 577,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 508,00
	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
852		Pomoc społeczna	2 004 174,00
85202		Domy pomocy społecznej	189 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	754 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 643,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 129,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 380,00
	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	9 180,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	105 000,00
	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	102 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 950,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 959,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	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	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 640,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800,00
	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

855		Rodzina	2 607 131,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 594,00
	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	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 569 162,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 870,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 472,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,20
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,06
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00
	85504	Wspieranie rodziny	92 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 571,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	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	300,00
	85508	Rodziny zastępcze	43 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 680,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 044,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 044,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 370,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 165 493,00
	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	1 084 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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	172 058,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 226,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych	32 326,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 127,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 825,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	674 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90095			Pozostała działalność	1 771 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,55
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 791,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 201,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 051,00
		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	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950,61
	92116		Biblioteki	156 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00
		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

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	192 150,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
926			Kultura fizyczna	236 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00
		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	87 000,00
	92695		Pozostała działalność	149 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
			Razem:	50 318 580,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/381/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2023

lp.	rozdział	paragraf	nazwa zadania	kwota	finansowanie
1	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Kawęczyn w kierunku Dzierżbotek	15 000,00	środki własne
2	01043	6230	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych	2 500,00	środki własne
3	01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Tokary Pierwsze	165 000,00	środki własne
4	01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Tokary Pierwsze	639 800,00	ŚRODKI PROW
5	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	634 000,00	środki własne
6	01044	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 328 000,00	ŚRODKI PROW
7	01044	6050	Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn (w tym m.in.. dokumentacja, nadzór inwestorski, postępowanie przetargowe)	22 000,00	Środki własne
8	01044	6370	Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn (w tym m.in.. dokumentacja, nadzór inwestorski, postępowanie przetargowe)	1 425 000,00	Polski Ład
9	01044	6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie	3 000 000,00	Polski Ład
10	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie	84 000,00	Środki własne
11	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie	50 000,00	Środki własne
12	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn	50 000,00	środki własne
13	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia	20 000,00	środki własne
14	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kawęczyn	50 000,00	środki własne
15	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia	50 000,00	środki własne
16	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia	200 000,00	środki własne/dotacja celowa
17	60002	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego dla realizacji inwestycji "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin"	12 200,00	środki własne
18	60014	6300	Dofinansowanie inwestycji powiatowych w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych	100 000,00	środki własne
19	60013	6300	Dotacja - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Głuchowie	75 000,00	środki własne
20	60016	6050	Przebudowa drogi Wojciechów- 650 mb	25 000,00	środki własne

21	60017	6050	Budowa parkingu w ciągu drogi wewnętrznej oraz chodnika dla potrzeb placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kawęczyn	99 300,00	Srodki własne
22	60017	6057	Budowa parkingu w ciągu drogi wewnętrznej oraz chodnika dla potrzeb placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kawęczyn	152 712,00	ŚRODKI PROW
23	60016	6050	Budowa drogi Milejów - Żdźary - środki sołectwa Mileów	7 000,00	środki własne/Fundusz sołecki
24	60016	6050	Budowa drogi Milejów - Żdźary - środki sołectwa Tokary	7 000,00	środki własne/Fundusz sołecki
25	60016	6050	Budowa drogi Milejów - Żdźary- środki sołectwa Żdźary	2 500,00	środki własne/Fundusz sołecki
26	60016	6050	Budowa drogi w Marcinowie - 667,10 mb	3 000,00	środki własne
27	60016	6370	Budowa drogi w Marcinowie - 667,10 mb	781 200,00	Polski Ład
28	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Leśnictwo - 1283 mb	1 240 000,00	Polski Ład
29	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Leśnictwo - 1283 mb	801 300,00	Srodki własne
30	60016	6050	Budowa drogi gminnej publicznej w Marianów Kolonia (strefa mieszkaniowa) - 196 mb	25 000,00	Środki własne
31	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Marianów Kolonia dla obsługi strefy inwestycyjnej - 781 mb	30 000,00	środki własne
32	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia - 385 mb	30 000,00	Środki własne
33	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Będziechów - 950 mb	25 000,00	środki własne
34	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Będziechów - 995 mb	25 000,00	środki własne
35	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tokary II - 950 mb	30 000,00	środki własne
36	60016	6050	Budowa drogi Kawęczyn (Zosinów) (dokumentacja) - 600 mb	20 000,00	środki własne
37	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Głuchów - 500 mb	30 000,00	Środki własne
38	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Marcjanów (dokumentacja) - 700 mb	690 000,00	Polski Ład
39	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Marcjanów (dokumentacja) - 700 mb	45 000,00	środki własne
40	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Stanisława (dokumentacja) - 700 mb	60 000,00	środki własne
41	60016	6050	Budowa drogi wzdłuż drogi krajowej - Marianów	20 000,00	Środki własne
42	60016	6050	Budowa dróg (publicznej i wewnętrznej) na terenach pod mieszkaniówkę w m. Marianów Kolonia	20 000,00	środki własne
43	60016	6050	Przyszłe inwestycje drogowe	20 000,00	środki własne
44	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	300 000,00	środki własne
45	75023	6050	Wykonanie dokumentacji - montaż windy w Urzędzie Gminy	40 000,00	środki własne
46	75023	6050	Zakup i montaż INFOKIOSKU	25 338,00	środki

					własne
47	75023	6067	Cyfrowa Gmina	155 610,00	środki własne
48	75023	6050	Zakupy inwestycyjne - klimatyzacja UG	130 000,00	środki własne
49	75412	6230	Zakup samochodu bojowego - Kawęczyn	400 000,00	środki własne
50	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w tokarach - dokumentacja	75 000,00	środki własne
51	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola Gminnego im. Kasztanowe Ludki w Kowalach Pańskich-Kolonii	10 000,00	środki własne
52	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego	20 000,00	środki własne
53	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup elementów, montaż, inwentaryzacja geodezyjna - sołectwo Dzierżbotki	11 605,06	FS/środki własne
54	90095	6050	Projekt zabudowy działki (budowa wiaty, placu zabaw, siłowni) sołectwo Dziewiątka	12 500,00	FS/środki własne
55	90095	6050	Zakup bramy do ogrodzenia działki - sołectwo Dziewiątka	3 624,65	FS/środki własne
56	90095	6050	Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i nożnej oraz zakup huśtek na plac zabaw - sołectwo Głuchów	10 000,00	FS/środki własne
57	90095	6050	Zakup lampy solarnej i monitoringu na placu w Głuchowie	2 000,00	środki własne
58	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (ogrodzenie) - sołectwo Leśnictwo	8 800,00	FS/środki własne
59	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (rozprowadzenie energii elektrycznej na placu rekreacyjno sportowym) - sołectwo Leśnictwo	3 361,74	FS/środki własne
60	90095	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na placu rekreacyjno - sportowym - sołectwo Marcinów	8 000,00	FS/środki własne
61	90095	6050	Zagospodarowanie placu przyt altanie - zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Marcjanów	5 000,00	FS/środki własne
62	90095	6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej (altana) sołectwo Marianów Kolonia	500,00	FS/środki własne
63	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej - obsługa geodezyjna - sołectwo Marianó Kolonia	700,00	FS/środki własne
64	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej - nadzór inwestorski - sołectwo Marianó Kolonia	1 200,00	FS/środki własne
65	90095	6050	Budowa altany - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Marianów Kolonia	12 000,00	FS/środki własne
66	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Skarżynie - Sołectwo Nowy Świat	1 000,00	FS/środki własne
67	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Skarżynie - Sołectwo Skarżyn	5 000,00	FS/środki własne
68	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Skarżynie - Sołectwo Stanisława	1 000,00	FS/środki własne
69	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Skarżynie (środki budżet)	10 000,00	środki własne

70	90095	6050	Zakup bramy i furtki do ogrodzenia działki - sołectwo Stanisława	4 500,00	FS/środki własne
71	90095	6057	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych	1 260 000,00	Środki UE
72	90095	6059	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych	356 000,00	Środki własne
73	92109	6050	Zakątek rekreacyjno - wypoczynkowy w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie	5 950,61	środki własne
74	92109	6050	Zakątek rekreacyjno - wypoczynkowy w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie (inspektor nadzoru)	1 000,00	FS/środki własne
				15 991 202,06	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/381/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 862 313,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 888 418,57
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 953 894,43
Rozchody ogółem:			370 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LX/381/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 823,00
		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	56 823,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 043,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00
		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	1 043,00
852			Pomoc społeczna	754 272,00
	85203		Ośrodki wsparcia	754 272,00
		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	754 272,00
855			Rodzina	1 749 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 250,00
		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	1 736 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00
		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	165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 044,00
		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	13 044,00
Razem:				2 561 597,00

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr LX/381/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 043,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00
852			Pomoc społeczna	754 272,00
	85203		Ośrodki wsparcia	754 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 643,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 129,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
855			Rodzina	1 749 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 569 162,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 507,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 044,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 044,00
			Razem:	2 561 597,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/381/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje z budżetu Gminy Kawęczyn na 2023r.

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				343.2000,00		
	600	60002	6300	12.200,00	celowa	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie kosztów inwestycji dla projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin”
	600	60014	6300	100.000,00	Celowa	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na współfinansowanie kosztów inwestycji drogowych
	600	60013	6300	75.000,00	Celowa	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie prac budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 471 w miejscowości Głuchów
	851	85154	2710	0,00	Celowa	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na utworzenie stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego
	921	92116	2480	156.000,00	Podmiotowa	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				623.500,00		
	010	01009	2830	10.000,00	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	58.000,00	Celowa	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przynależnych organizacyjnie do Gminy Kawęczyn
	754	75412	6230	400.000,00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP 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	40.000,00	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	6.000,00	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	87.000,00	Celowa	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM DOTACJE				966.700,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/381/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska w 2023r.**

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan - zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1.000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan - zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,55
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.000,55</u>
		4210	Zakup materiałów	20.000,55

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/381/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Planowane rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na 2023r.

1. Sołectwo **Będziechów (29.510,41 zł** -kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	15.000,00 zł	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	7.000,00 zł	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania placu rekreacyjnego	3.500,00 zł	90095§4210
4. Kultywowanie tradycji regionu poprzez przygotowanie tradycyjnych potraw – zakup art. na przygotowanie posiłku regeneracyjnego	1.800,00 zł	92195§4220
5. Kultywowanie tradycji regionu poprzez przygotowanie tradycyjnych potraw – zakup art. na przygotowanie potraw na stoisko dożynkowe	400,00 zł	92195§4220
6. Wycinka krzaków na poboczu dróg gminnych	1.810,41	60016§4300

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 29.510,41 zł

2. Sołectwo **Chocim (22.913,97 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	2.000,00	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania altany np. energia	1.500,00	90095§4260
4. Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	17.413,97	92109§4210
5. Kultywowanie tradycji i obrzędów sobótkowych zakup materiałów na przygotowania posiłku	1.000,00	92195§4220
zaplanowane do rozdysponowania: 22.913,97 zł		Razem

3. Sołectwo **Ciemień (27.543,05 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	4.043,05	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	1.000,00	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (np. energia, woda)	2.000,00	92109§4260
4. Zakup garażu blaszanego	4.500,00	92109§4210
5. Kultywowanie tradycji regionu – poprzez przygotowanie potraw tradycyjnych – zakup artykułów	2.000,00	92195§4220
6. Kultywowanie tradycji regionu – poprzez przygotowanie potraw tradycyjnych – zakup materiałów	500,00	92195§4210
7. Kultywowanie tradycji regionu – poprzez przygotowanie potraw tradycyjnych – wynajem urządzeń rekreacyjnych	500,00	92195§4300

8. Budowa oświetlenia ulicznego koło p. Papierkowskiego 90015§4300
- usługa 13.000,00

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 27.543,05 zł.

4. Sołectwo **Dzierzbotki (19.905,06 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	2.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	2.000,00	60016§4300
3. Zagospodarowanie placu zabaw – zakup elementów, montaż Inwentaryzacja geodezyjna	11.605,06	90095§6050
4. Utrzymanie placów rekreacyjnych – zakup materiałów	300,00	90095§4210
5. Kulturowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – zakup produktów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego	1.500,00	92195§4220
6. Kulturowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – wynajem urządzeń rekreacyjnych	1.500,00	92195§4300
7. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kawęczyn – zakup ubrań specjalistycznych	1.000,00	75412§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 19.905,06 zł

5. Sołectwo **Dziewiątka (22.624,65zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	3.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	1.000,00	60016§4300
3. Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Kowale Pańskie	600,00	75412§4210
4. Zakupy na wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	92195§4210
5. Dzień sportu – zakup artykułów do przygotowania posiłku regeneracyjnego	700,00	92695§4220
6. Dzień sportu – wynajem animatora sportu	700,00	92695§4300
7. Projekt zabudowy działki(budowa wiaty, placu zabaw,siłowni)	12.500,00	90095§6050
8. Zakup bramy do ogrodzenia działki	3.624,65	90095§6050

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 22.624,65 zł

6. Sołectwo **Głuchów (36.511,90 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	4.011,90	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	5.000,00	60016§4300
3. Kulturowanie tradycji Nocy Świętojańskiej -zakup artykułów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego	2.500,00	92195§4220
4. Kulturowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – wynajem urządzeń rekreacyjnych	2.000,00	92195§4300
5. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Głuchów –		

zakup wyposażenia	8.000,00	75412§4210
6. Bieżące koszty utrzymania placów (zakup np. nawozu, paliwa)	1.000,00	90095§4210
7. Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i nożnej oraz zakup huśtawek na plac zabaw	10.000,00	90095§6050
8. Zakup podkaszarki spalinowej do trawy	2.000,00	90095§4210
9. Zakup lampy solarnej i monitoringu do altany	2.000,00	90095§6050

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 36.511,90 zł

7. Sołectwo **Kawęczyn (43.513,39** – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	1.413,39	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	2.500,00	60016§4300
3. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kawęczyn	10.000,00	75412§4210
4. Kultywowanie tradycji dożynkowych		
-zakup materiałów do przygotowania wieńca	300,00	92195§4210
5. Konkurs na przygotowanie potraw		
-zakup artykułów	1.200,00	92195§4220
6. Konkurs na przygotowanie potraw – wynajem sprzętu rekreacyjnego	600,00	92195§4300
7. Rajd rowerowy szlakami gminy -zakup art. do przygotowania posiłku regeneracyjnego	1.200,00	92695§4220
8. Modernizacja i naprawa drogi (położenie warstwy destruktu) Kawęczyn-Poręba	20.000,00	60016§4270
9. Kultywowanie tradycji andrzejkowych		
-zakup art	500,00	92195§4220
10. Zakup namiotu o wymiarach 5,4X2,7 oraz wymiana dwóch pokryć dachowych na obecnych namiotach	4.800,00	92195§4210
10. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	1.000,00	92109§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 43.513,39 zł

8. Sołectwo **Kowale Pańskie (23.492,60zł** – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	11.200,60	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	1.592,00	60016§4300
3. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kowale Pańskie-zakupy	1.000,00	75412§4210
4. Dopuszaenie szkoły podstawowej w Kowalach Pańskich	1.500,00	80101§4210
5. Warsztaty kosmetyczne – produkcja naturalnych kosmetyków		
- usługa	1.500,00	92195§4210
6. Zakup nagłośnienia plenerowego	1.000,00	92195§4210
8. Zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji spotkań, warsztatów (termosy, kuchenka przenośna, butla z gazem, garnki)	1.750,00	92195§4210

9. „Rajd szlakami Gminy Kawęczyn” – zakup art. do przygotowania posiłku regeneracyjnego 1000,00	92695§4220
10. „Rajd szlakami Gminy Kawęczyn” – wynajem urządzeń sanitarnych 200,00	92695§4300
11. „Rajd szlakami Gminy Kawęczyn” – zakup nagród dla uczestników konkursów i naczyń jednorazowych 950,00	92695§4210
12. Zawody sportowe „Bieg dla zdrowia” – zakup art. do przygotowania posiłku regeneracyjnego 400,00	92695§4220
13. Zawody sportowe „Bieg dla zdrowia” – wynajem urządzeń rekreacyjnych 1.000,00	92695§4300
14. Zawody sportowe „Bieg dla zdrowia” – zakup nagród dla uczestników konkursów 400,00	92695§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 23.492,60zł

9. Sołectwo **Kowale Pańskie – Kolonia (39.694,40** – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 3.600,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.160,00	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 600,00	92695§4210
5. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi – wynajem urządzeń rekreacyjnych 1.000,00	92695§4300
6. Utrzymanie gotowości bojowej – zakup wyposażenia 2.500,00	75412§4210
7. Eksploatacja urządzeń takich jak kosiarka, wykaszarka 1.500,00	90095§4210
8. Usługa konserwacji (malowanie, farba) altany 4.000,00	90095§4300
9. Koszty przeglądu wyposażenia placu 400,00	90095§4300
10. Remont pomieszczeń przejętych na cele statutowe sołectwa od OSP Kowale Pańskie 22.934,40	92109§4270

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 39.694,40 zł

10. Sołectwo **Leśnictwo (22.161,74 zł** – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 7.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 3.000,00	60016§4300
3. Zakup ogrodzenia 8.800,00	90095§6050
4. Rozprowadzenie prądu na działce sołectkiej 3.361,74	90095§6050

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 22.161,74

11. Sołectwo **Marcinów (19.268,56** – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 3.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.000,00	60016§4300

- | | |
|---|------------|
| 3. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED 7.268,56 | 90015§4300 |
| 4. Zakup i montaż lamp solarnych na placu rekreacyjno- sportow 8.000,00 | 90095§6050 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 19.268,56 zł

12. Sołectwo **Marcjanów (21.525,24 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 4.700,00 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.025,24 | 60016§4300 |
| 3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej | |
| np. energia, woda 3.000,00 | 92109§4260 |
| 4. Kultywowanie tradycji poprzez przygotowanie potraw regionalnych – zakup materiałów 2.000,00 | 92195§4220 |
| 5. Zagospodarowanie placu przy altanie – zakup i montaż lamp solarnych 5.000,00 | 90095§6050 |
| 6. Rajd rowerowy zakup artykułów do posiłku regeneracyjnego 1.500,00 | 92695§4220 |
| 7. Zakup kosiarki spalinowej 3.000,00 | 90095§4210 |
| 8. Bieżące koszty utrzymania placu (np. zakup paliwa) 300.00 | 90095§4210 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 21.525,24 zł

13. Sołectwo **Marianów (22.046,01**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg -zakup materiałów 3.000,00 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu 2.000,00 | 60016§4300 |
| 3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej | |
| np. energia, woda 2.000,00 | 92109§4260 |
| 4. Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów (wymiana drzwi) 15.046,01 | 92109§4210 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 22.046,01 zł

14. Sołectwo **Marianów - Kolonia (21.004,47** – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

- | | |
|---|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 3.500,00 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.004,47 | 60016§4300 |
| 3. Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosi spalinowej 200,00 | 90095§4210 |
| 4. Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej 500,00 | 90095§6050 |
| 5. Budowa altany rekreacyjnej – obsługa geodezyjna 700,00 | 90095§6050 |
| 6. Budowa altany rekreacyjnej – nadzór inwestorski 1.200,00 | 90095§6050 |
| 7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Budowa altany 12.000,00 | 90095§6050 |
| 8. Organizacja festynu „Wakacje z funduszem sołectkim” – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 600,00 | 92195§4220 |
| 9. Organizacja festynu „Wakacje z funduszem sołectkim” – | |

zakup nagród 300,00 92195§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 21.004,47 zł

15. Sołectwo **Milejów (27.022,28 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 11.250,00 60016§4210

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

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi
Milejów-Żdźary 7.000,00 60016§6050

4. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej 3.072,28 92109§4210

5. Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego 200,00 92195§4210

6. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej
-zakup artykułów na przygotowanie potraw 500,00 92195§4220

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 27.022,28 zł

16. Sołectwo **Młodzianów (18.400,61 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 8.720,00 60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.620,00 60016§4300

3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej 92109§4260

np. energia, woda 300,00

4. Zakątek rekreacyjno – wypoczynkowy w ramach zagospodarowania terenu
przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie 5.950,61 92109§6050

5. Zakątek rekreacyjno – wypoczynkowy w ramach zagospodarowania terenu
przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie – inspektor 1.000 92109§6050

6. Spartakiada sportowa dla dzieci i młodzieży

- zakup na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 600,00 92695§4220

7. Spartakiada sportowa dla dzieci i młodzieży

- zakup nagród 100,00 92695§4210

8. Zakup paliwa i oleju do kosiarki 60,00 90095§4210

Usługa kominiarska w świetlicy wiejskiej 50,00 92109§4300

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 18.400,61 zł

17. Sołectwo **Nowy Świat (16.433,25 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 3.505,50 60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.494, 50 60016§4300

3. Remont mostku przy posesji 6 10.000,00 60016§4270

4. Zagospodarowanie placu zabaw w Skarżynie 1.000,00 90095§6050

5. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kawęczyn – wyposażenie
torby medycznej 433,25 75412§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 16.433,25 zł

18. Sołectwo **Siedliska (15.912,48 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 4.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.000,48	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 7.000,00	80101§4210
5. Zawody sportowe – zakup materiałów do przygotowania poczęstunku 1.912,00	92695§4220

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 15.912,48 zł

19. Sołectwo **Skarżyn (20.830,88 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Wigilia Jana – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego oraz naczyń jednorazowych 1.200,00	92195§4220
2. Wigilia Jana – zakup nagród dla uczestników konkursów 500,00	92195§4210
3. Wigilia Jana – wynajem zamku dmuchanego i toalety TOI TOI 800,00	92195§4300
4. Remont Ośrodka Rekreacyjnego na Smugu – zakup materiałów 2.500,00	90095§4210
5. Konserwacja i przegląd kosiarki – usługa 400,00	90095§4300
6. Zakup paliwa do kosiarki 200,00	90095§4210
7. Zagospodarowanie placu zabaw w Skarżynie 5.000,00	90095§6050
8. Remont garażu w OSP – usługa 3.000,00	75412§4300
9. Bieżący remont świetlicy wiejskiej 7.230,88	92109§4270

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 20.830,88 zł

20. Sołectwo **Stanisława (14.813,07 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg	
a) zakup materiałów np. żwir 4.500,00	60016§4210
b) praca sprzętu np. równiarki 1.913,07	60016§4300
2. Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	
a) zakup artykułów do przygotowania posiłku regeneracyjnego i naczyń jednorazowych 700,00	92195§4220
b) zakup nagród dla uczestników spotkania 300,00	92195§4210
za udział w grach i konkursach sportowo-integracyjnych	
3. Opłaty za prąd na działce sołectkiej 1.500,00	90095§4260
4. Zakup bramy i furtki na działkę sołectką 4.500,00	90095§6050
5. Bieżące utrzymanie działki sołectkiej (np. zakup benzyny) 400,00	90095§4210
6. Zagospodarowanie placu zabaw w Skarżynie 1.000,00	90095§6050

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 14.813,07 zł

21. Sołectwo **Tokary (29.857,59 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 7.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 3.057,59	60016§4300
3. Kulturowanie tradycji dożynkowych – zakup materiałów – 200,00	92195§4210
4. Kulturowanie tradycji i obrzędów sobótkowych – zakup materiałów do przygotowania potraw tradycyjnych 400,00	92195§4210
5. Kulturowanie tradycji i obrzędów sobótkowych – wynajmem sprzętu rekreacyjnego i animatora zabaw dla dzieci (usługa) 600,00	92195§4210
6. Utrzymanie skweru – zakup materiałów 200,00	90095§4210
7. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia 1.000,00	92109§4260
8. Zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskich 400,00	92109§4210
9. Zakup opału do świetlicy wiejskiej 1.000,00	92109§4210
10. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Tokarach Drugi 7.000,00	60016§6050
11. Zakup nagrzewnic wraz z niezbędnym wyposażeniem do świetlicy wiejskiej 5.000,00	92109§4210
12. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Tokary zakup materiałów 4.000,00	75412§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 29.857,59 zł

22. Sołectwo **Wojciechów (25.517,83 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 700,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 500,00	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia, woda 1.500,00	92109§4260
4. Zakup środków czystości do świetlicy 317,83	92109§4210
5. Zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej 11.000,00	92109§4210
6. Zakup materiałów i kostki do położenia przy świetlicy wiejskiej 6.000,00	92109§4210
7. Zakup materiałów do wykonania „daszku” nad drzwiami 3.000,00	92109§4210
8. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Marianów – zakup 2.500,00	75412§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 25.517,83 zł

23. Sołectwo **Żdźary (33.040,09 zł zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 10.330,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 4.000,00	60016§4300
3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę drogi Żdźary-Milejów 2.500,00	60016§6050
4. Zakup tablicy świetlica wiejska 350,00	92109§4210
5. Utrzymanie gotowości bojowej OSP w Żdźarach-malowanie części garażowej – usługa 4.000,00	75412§4300
6. Utrzymanie gotowości bojowej OSP w Żdźarach-malowanie	

części garażowej – zakup materiałów 4.000,00	75412§4210	
7. Bieżące utrzymanie placu zabaw – zakup materiałów 860,09		90095§4210
Rajd rowerowy – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 900,00		92695§4220
8. Zakup lamp solarnych na plac 600,00		90095§4210
9. Montaż stołu do tenisa na placu 5.500,00		90095§4300

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 33.040,09 zł

Razem wysokość środków zaplanowana do rozdysponowania: 573.543,53 zł

ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2023 R

Z PODZIAŁEM NA PARAGRAFY

1. 60016§4210	116.474,44
Będziechów	15.000,00
Chocim	1.000,00
Ciemień	4.043,05
Dzierzbotki	2.000,00
Dziewiątka	3.000,00
Głuchów	4.011,90
Kawęczyn	1.413,39
Kowale Pańskie	11.200,60
Kowale Pańskie Kol	3.600,00
Leśnictwo	7.000,00
Marcinów	3.000,00
Marcjanów	4.700,00
Marianów	3.000,00
Marianów Kol	3.500,00
Milejów	11.250,00
Młodzianów	8.720,00
Nowy Świat	3.505,50
Siedliska	4.000,00
Stanisława	4.500,00
Tokary	7.000,00
Wojciechów	700,00
Żdźary	10.330,00
2. 60016§4270	30.000,00
Kawęczyn	20.000,00
Nowy Świat	10.000,00
3. 60016§4300	54.677,76
Będziechów	7.000,00

Będziechów	1.810,41
Chocim	2.000,00
Ciemień	1.000,00
Dzierzbotki	2.000,00
Dziewiątka	1.000,00
Głuchów	5.000,00
Kawęczyn	2.500,00
Kowale Pańskie	1.592,00
Kowale Pańskie Kol	2.160,00
Leśnictwo	3.000,00
Marcinów	1.000,00
Marcjanów	2.025,24
Marianów	2.000,00
Marianów Kol	2.004,47
Milejów	5.000,00
Młodzianów	1.620,00
Nowy Świat	1.494,50
Siedliska	1.000,48
Stanisława	1.913,07
Tokary	3.057,59
Wojciechów	500,00
Żdźary	4.000,00
4. 60016§6050	16.500,00
Milejów	7.000,00
Tokary	7.000,00
Żdźary	2.500,00
5. 75412§4210	36.033,25
Dzierzbotki	1.000,00
Dziewiątka	600,00
Głuchów	8.000,00
Kawęczyn	10.000,00
Kowale Pańskie	1.000,00
Kowale Pańskie Kol.	2.500,00
Nowy Świat	433,25
Siedliska	2.000,00
Tokary	4.000,00
Wojciechów	2.500,00
Żdźary	4.000,00
6. 75412§4300	7.000,00

Skarżyn	3.000,00
Zdżary	4.000,00
7. 80101§4210	8.500,00
Kowale Pańskie	1.500,00
Siedliska	7.000,00
8. 90015§4300	20.268,56
Marcinów	7.268,56
Ciemień	13.000,00
9. 90095§4210	16.620,09
Będziechów	3.500,00
Dzierzbotki	300,00
Głuchów	1.000,00
Głuchów	2.000,00
Kowale Pańskie Kolonia	1.500,00
Marcjanów	3.000,00
Marcjanów	300,00
Marianów Kolonia	200,00
Młodzianów	60,00
Skarżyn	2.500,00
Skarżyn	200,00
Stanisława	400,00
Tokary	200,00
Zdżary	860,09
Zdżary	600,00
10. 90095§4260	3.000,00
Chocim	1.500,00
Stanisława	1.500,00
11. 90095§4300	10.300,00
Kowale Pańskie Kolonia	4.000,00
Kowale Pańskie Kolonia	400,00
Skarżyn	400,00
Żdżary	5.500,00
12. 90095§6050	90.791,45
Dzierzbotki	11.605,06
Dziewiątka	12.500,00
Dziewiątka	3.624,65
Głuchów	10.000,00
Głuchów	2.000,00
Leśnictwo	8.800,00

Leśnictwo	3.361,74
Marcinów	8.000,00
Marcjanów	5.000,00
Marianów Kolonia	500,00
Marianów Kolonia	700,00
Marianów Kolonia	1.200,00
Marianów Kolonia	12.000,00
Nowy Świat	1.000,00
Skarżyn	5.000,00
Stanisława	4.500,00
Stanisława	1.000,00

13. 92109§4210 68.100,09

Chocim	17.413,97
Ciemień	4.500,00
Kawęczyn	1.000,00
Marianów	15.046,01
Milejów	3.072,28
Tokary	400,00
Tokary	1.000,00
Tokary	5.000,00
Wojciechów	317,83
Wojciechów	11.000,00
Wojciechów	6.000,00
Wojciechów	3.000,00
Żdźary	350,00

14. 92109§4260 9.800,00

Ciemień	2.000,00
Marcjanów	3.000,00
Marianów	2.000,00
Młodzianów	300,00
Tokary	1.000,00
Wojciechów	1.500,00

15. 92109§4270 30.165,28

Kowale Pańskie Kolonia	22.934,40
Skarżyn	7.230,88

16. 92109§4300 50,00

Młodzianów	50,00
------------	-------

17. 92109§6050 6.950,61

Młodzianów	5.950,61
------------	----------

Młodzianów	1.000,00
18. 92195§4210	11.350,00
Ciemień	500,00
Dziewiątka	500,00
Kawęczyn	4.800,00
Kawęczyn	300,00
Kowale Pańskie	1.000,00
Kowale Pańskie	1.750,00
Marianów Kolonia	300,00
Milejów	200,00
Skarżyn	500,00
Stanisława	300,00
Tokary	200,00
Tokary	400,00
Tokary	600,00
19. 92195§4220	15.900,00
Będziechów	1.800,00
Będziechów	400,00
Chocim	1.000,00
Ciemień	2.000,00
Dzierzbotki	1.500,00
Głuchów	2.500,00
Kawęczyn	1.200,00
Kawęczyn	500,00
Marcjanów	2.000,00
Marianów Kolonia	600,00
Milejów	500,00
Skarżyn	1.200,00
Stanisława	700,00
20. 92195§4300	6.900,00
Ciemień	500,00
Dzierzbotki	1.500,00
Głuchów	2.000,00
Kawęczyn	600,00
Kowale Pańskie	1.500,00
Skarżyn	800,00
21. 92695§4210	2.050,00
Kowale Pańskie	950,00
Kowale Pańskie	400,00

Kowale Pańskie Kol.	600,00
Młodzianów	100,00
22. 92695§4220	9.212,00
Dziewiątka	700,00
Kawęczyn	1.200,00
Kowale Pańskie	1.000,00
Kowale Pańskie	400,00
Kowale Pańskie Kol.	1.000,00
Marcjanów	1.500,00
Młodzianów	600,00
Siedliska	1.912,00
Żdźary	900,00
23. 92695§4300	2.900,00
Dziewiątka	700,00
Kowale Pańskie	200,00
Kowale Pańskie	1.000,00
Kowale Pańskie Kol.	1.000,00

Razem wysokość środków zaplanowana do rozdysponowania w 2023 roku: 573.543,53 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/381/2022
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/381/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania
rok 2023**

COVID-19 na

PLAN DOCHODÓW			
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład			
010	01044	6370	4 425 000,00
600	60016	6370	9 407 849,00
801	80101	6370	998 750,00
RAZEM DOCHODY			14 831 599,00
PLAN WYDATKÓW			
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład			
010	01044	6370	4 425 000,00
600	60016	6370	9 407 849,00
801	80101	6370	998 750,00
RAZEM WYDATKI			14 831 599,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LX/381/2022
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2023

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy Kawęczyn na rok 2023 zaplanowane zostały w kwocie 43.826.267,00 zł

- dochody bieżące zaplanowane w wartości 22.866.156,00 zł . z czego (dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.561.597,00)
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 20.960.111,00 zł

Z CZEGO:

- 26.000,00 – zwrot części wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022 w ramach funduszu sołectkiego
- 2.352.000,00 dofinansowanie w ramach umowy na dofinansowanie Budowy instalacji fotowoltaicznych zwrot środków zewnętrznych.
- Dofinansowanie ze środków Polski Ład w kwocie 14.831.599,00 z przeznaczeniem na realizację inwestycji budowy i przebudowy dróg gminnych oraz budowę kolektora sanitarnego w gminie Kawęczyn, modernizację oczyszczalni ścieków, oraz remont Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich.

Planowane kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

1. Pismo z dnia 13.10.2022 r. nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Subwencje:
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 5.151.278,00
 - Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 16.702,00 zł
 - Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 7.315.641,00 zł
 - Planowane dochody gminy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok wynoszą 2.997.186,00
 - Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2023 wynoszą 14.748,00
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 20.10.2022r. Nr DKN-3112-8/22 ustala kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wyniesie 1.043,00 zł
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2022r. Nr FB.I-3110.7.2022.2 Ogólny poziom dotacji na 2023 rok, w tym wartość dotacji na realizację poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
Podział dotacji na zadania zlecone:
Dz 750 Rozdz 75011§ 2010 – 31.274,00 zł

Dz 750 Rozdz 75011§ 2010 –	25.549,00 zł
Dz 852 Rozdz 85203 § 2010 –	754.272,00 zł
Dz 855 Rozdz 85502 § 2010 –	1.736.250,00 zł
Dz 855 Rozdz 85503 § 2010 –	165,00 zł
Dz 852 Rozdz 85513 § 2010 –	13.044,00 zł

Podział dotacji na zadania własne:

Dz 750 Rozdz 75011 § 2360 –	177,00 zł
Dz 855 Rozdz 85502 § 2360 –	25.000,00 zł
Dz 852 Rozdz 85213 § 2030 –	8.142,00 zł
Dz 852 Rozdz 85214 § 2030 –	28.400,00 zł
Dz 852 Rozdz 85216 § 2030 –	81.432,00 zł
Dz 852 Rozdz 85219 § 2030 –	30.322,00 zł

Zaplanowane na 2023 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. W dziale tym zaplanowano również pozytywnie rozpatrzony wniosek wze środków COVID-owych Polski Ład z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kolektorów sanitarnych. Dochody działu zawierają również wpłaty mieszkańców w IV etapie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach działu ujęto również dochody na podstawie umowy pomocowej PROW na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 2.967.800,00 w ramach realizacji zadań Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kawęczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tokary Pierwsze. Łącznie w dziale planuje się dochody na poziomie 8.043.800 zł.
6. W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano dochody ze środków Polskiego Ładu na modernizację i budowę dróg gminnych łącznie dochody w tym obszarze o 9.560.561,00. W dziale tym również ujęto dochody w ramach umowy PROW na lata 2014-2020 na kwotę 152.712,00 na realizację zadania Budowa parkingu w ciągu drogi wewnętrznej oraz chodnika dla potrzeb placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Kawęczyn.
7. Planowane dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wynoszą 118.611,00 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.
 - §0830– wpływ z usług.
8. Planowane dochody w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 112.000,00 dotyczy dochodów głównie z tytułu:
 - 75011 tj dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
 - W dziale 75023 kwota 54.900,00 to:
 - § 0920 – odsetki z tytułu oprocentowania lokat wolnych środków budżetu 30.000,00
 - § 0830 – wpływy z usług na poziomie 15.000,00
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów to kwota 6.900,00
 - § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 3.000,00

9. Planowane dochody w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej. w łącznej kwocie 5.469.184,00
Dochody w Rozdziale 75601 – w kwocie 3.000,00 zł ustalone na poziomie zweryfikowanego planu i wykonania dochodów na podstawie III kwartałów 2022 roku.
Dochody w Rozdziale 75615 – w kwocie 933.650,00 zł ustalone w oparciu o kalkulację wynikającą z danych wynikających ze złożonych deklaracji z uwzględnieniem uchwalonych na 2023 rok stawek podatkowych, a także analizy wskaźnika ściągalności podatków. Ponadto zaplanowano kwotę 4.000,00 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 1.360.600,00 zł dotyczą planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, a także podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn i odsetek od zaległości w płatnościach ww. podatków. Plan dochodów został ustalony z uwzględnieniem uchwalonych na 2023 rok stawek podatkowych, a także analizy wskaźnika ściągalności podatków. Pozostałe dochody w rozdziale 75616 z uwagi na ich niską przewidywalność ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania planu na 2022r. W oparciu o uchwalone stawki podatków w roku 2023 planuje się mniejszy o około 40% wpływ z tytułu podatku od środków transportowych z uwagi na obniżenie stawek do poziomu minimalnych. Atrakcyjne stawki podatku zaskutkują zwiększeniem taboru rejestrowanego na terenie naszej gminy , co w perspektywie czasu wyrówna okresowo zmniejszone wpływy.
10. W Rozdziale 75618 dla §§0410, 0460, 0480 w kwocie 160.000,00 zł ustalono w taki sam sposób jak dochody opisywane w poprzednim zdaniu.
11. Planowane dochody w Rozdziale 75621 w kwocie 3.011.934,00zł tj §0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 2.997.186,00 zł (Pismo Ministra Finansów) i §0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 14.748,00 zł (Pismo Ministra Finansów)
12. W rozdziale 758 prezentowane są dochody z subwencji, które w roku 2023wg dysponenta są na poziomie wyższym niż w roku 2022 i w łącznej kwocie stanowią dochody 12.559.621,00.
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 76.000,00 zł.
13. Dział 801 – Oświata i wychowanie, planowane dochody w kwocie 1.306.882,00 zł dotyczą przewidywanej dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie łącznie 221.382,00 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). W dziale tym zaplanowano również dochody w ramach inwestycji realizowanych ze środków Polskiego Ładu z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej w Kowalach Pańskich w kwocie 998.750,00.
14. Dział 852- pomoc społeczna w kwocie 906.268,00 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.
15. Dział 855 - Rodzina stanowią kwotę dochodów na łącznie 2.098.459,00 z tego na zadania zlecone w kwocie 1.774.459,00

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. Rok 2023 będzie pierwszym kiedy to jednostka funkcjonować będzie bez środków WRPO. Dochodami Żłobka będą opłaty rodziców za pobyt i wyżywienie. W sytuacji możliwości pozyskania środków pomocowych czynione będą również starania o ich pozyskiwanie.

16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowane dochody w kwocie 3.649.838,00 dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody z opłaty winny stanowić pokrycie kosztów opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota 1.000,00 zł dotyczy dochodów z opłat za zanieczyszczanie środowiska z przeznaczeniem na działania w zakresie ochrony środowiska.

W omawianym dziale realizowany jest również partnerski projekt (wraz z Gminą Brudzew) budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Zaplanowano dochody wynikające z umowy dotacyjnej.

II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie 50.318.580,00

Planowany deficyt budżetu w kwocie 6.492.312,00 zamierza się sfinansować z wolnych środków z lat poprzednich oraz kredytów długoterminowych na cele inwestycyjne.

Planowane rozchody w roku 2023 z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zamykają się kwotą **350.000,00**. Poniżej przedstawione zostały zaplanowane do spłaty kwoty poszczególnych zobowiązań kredytowych:

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

Wydatki bieżące na 2023r. zaplanowano w kwocie 26.6631.978,94 zł, natomiast wydatki majątkowe na 2023r. zaplanowano w kwocie 23.686.601,06 zł .

W Uchwale budżetowej ustalono iż Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów na dostawy materiałów, usługi do kwoty 2.000.000,00

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki 8.771.300,00 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 10.000,00 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 925.300,00. Zadania inwestycyjne współfinansowane środkami

PROW na lata 2014-2020 wg wielkości prezentowanych w załączniku wydatków majątkowych.

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 7.813.000,00. W rozdziale tym wydatki inwestycyjne współfinansowane są środkami uzyskanymi w ramach programu Polski Ład oraz ze środków PROW na lata 2014-2020. (ze szczegółowością wykazaną w załączniku wydatków majątkowych.

2. Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 11.583.961,00 zł.
Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa 12.200,00 jest to kwota wydatków zgodnie z zawartym porozumieniem przypadająca proporcjonalnie w udziale Gminie Kawęczyn na rok 2023.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 75.000,00 z przeznaczeniem na dotację dofinansującą budowę ciągu rowerowo – pieszego w miejscowości Głuchów

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 100.000,00 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 11.226.249,00

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 9.407.849,00 zł przeznacza realizację inwestycji przebudowy i modernizacji 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 761.500,00 zł

Planowane wydatki dotyczą rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W planie wydatków uwzględniono potrzeby w zakresie zakupu mialu 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. Znaczną albowiem w wysokości 300.000,00 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 120.000,00 zł.

- 4.Dział 710 – Działalność usługowa – planowane wydatki 108.500,00 zł

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

5. Dział 750 – Administracja publiczna – planowane wydatki 6.399.040,00 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 2022 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 2022 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 200.600,00 zł obejmują planowane wypłaty diet radnych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w kwocie 4.601.948,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne dla 28 pracowników gminy – 2.925.000,00 uwzględniając planowane na rok 2023 stawki wynagrodzenia minimalnego planowane podwyżki na poziomie do 20% dla zniwelowania skutków inflacji, w rozdziale zaplanowano również odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.
- wydatki związane z utrzymaniem siedziby gminy i jej działalnością w kwocie w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup: węgla, paliwa do samochodu, części zamiennych, druków i prasy codziennej i fachowej, inne materiały i wyposażenie niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków 485.000,00
 - opłaty za wodę, energię elektryczną – 90.000,00
 - usługi remontowe dotyczące siedziby gminy, koszty malowania pomieszczeń - 35.000,00
 - zakup usług zdrowotnych 4.500,00
 - zakup usług pozostałych, w tym: bankowych, pocztowych, prawnych, bhp, monitoringu, drukarskich, czystości, transportowych - 460.000,00
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 25.000,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 19.500,00
- 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 45.000,00 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) 4.000,00 zł
- szkolenia pracowników 37.000,00 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy, – 350.948,00 zł
- W dziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów podatku rolnego w kwocie 5.000,00.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 58.100,00 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 1.375.469,00 stanowią koszty jednostki Centrum Usług Wspólnych i koszty jej funkcjonowania. W kosztach jednostki ujęto zakup oleju opałowego dla wszystkich placówek oświatowych. Łącznie jest to 75 tyś. litrów oleju w cenie około 10,00 zł za jeden litr (cena w ramach oferty przetargowej i wyłonionego dostawcy.). Zatrudnienie w jednostce CUW stanowić będzie 4,13 etatu. W roku 2023 zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla jednego pracownika, który nabywa prawa emerytalne w roku 2023.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie 106.100,00

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planowane wydatki 1.043,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane wydatki w kwocie 1.043,00 zł dotyczą prowadzenia spisu wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, planowane wydatki 830.600,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 770.600,00 zł. W planie wydatków uwzględniono w oparciu o analizę roku 2022 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 58.000,00 zł. W roku 2023 przeznaczono również wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie

43.033,25 z przeznaczeniem na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek osp z terenu Gminy Kawęczyn.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano rezerwę w kwocie 60.000,00 zł.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, planowane wydatki 130.000,00 zł. Mimo znaczącej spłaty zaciągniętych kredytów w ostatnim roku wzrosły stopy procentowe dla kredytów. W związku z powyższym na podstawie wykonania 9 miesięcy roku 2022 kwota planowanej obsługi zaplanowano na poziomie 110.000,00

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 45.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 45.000,00

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie, planowane wydatki 12.275.860,00

Rozdział 80101

Uwzględniono:

- 46,59 etatów nauczycieli, uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników na około 220.000,00 zł.

- 19,28 etatów obsługi, uwzględniono nagrody jubileuszowe na około 30.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano również zadania inwestycyjne i remontowe w tym:

- budowa Sali gimnastycznej w Tokarach – dokumentacja 75.000,00

- remont Sali gimnastycznej w Kowalch Pańskich – Współfinansowane z środków Polskiego Ładu – 1.200.000,00

- rozbudowa przedszkola gminnego – 10.000,00

Rozdział 80103

- 6,86 etatów nauczycieli

Rozdział 80104

- 4,74 etatów nauczycieli, uwzględniono również 2 nagrody jubileuszowe

- 4,38 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

- 0,95 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 28 nauczycieli będących emerytami i rencistami,

11.Dział 851 – Ochrona zdrowia, planowane wydatki 95.000,00 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 89.000,00 zł wynikają z zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi nie przekraczają zaplanowanych dochodów z tytułu wpływu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (kwota 92.000,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna, planowane wydatki 2.004.174,00

W rozbiciu na poszczególne zadania wydatki przedstawiają się następująco

I.p.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne (zł)	Zadania zlecone (zł)	Razem (zł)
1.	85203	Ośrodki wsparcia		754.272,00	754.272,00
2.	85202	Domy pomocy społecznej	189.600,00		189600,00
3.	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5.000,00		5.000,00
4.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	1.038,00	8.142,00	9.180,00
5.	85214	rodzinne	160.000,00	28.400,00	188.400,00

		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na			
6.	85216	ubezpieczenie emerytalne i rentowe	20.568,00	81432,00	102.000,00
7.	85219	Zasiłki stałe	525.500,00	30322,00	555.822,00
8.	85228	Ośrodki pomocy społecznej	96.700,00		96.700,00
9.	85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	100.000,00		100.000,00
10.	85501	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
11.	85502	Świadczenia wychowawcze	181.444,00	1736250,00	1.917.694,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne			0
12.	85504	i rentowe z ubezpieczenia	92.148,00		
13.	85505	społecznego	396.500,00		92.148,00
14.	85508	Wspieranie rodziny	0,00		396.500,00
15.	85513	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		13.044,00	0,00
		Rodziny zastępcze			13.044,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne			

Rozdział 85203 –

Uwzględniono 10,30 etatów pracowników ŚDS w tym:

- 1 etat Kierownika ŚDS
- 5 etatów instruktor terapii
- 1,80 etaty terapeuta zajęciowy
- 0,50 etatu asystent osoby niepełnosprawnej
- 0,50 etatu opiekun osób niepełnosprawnych
- 0,50 etatu kierowca
- 0,50 etatu pracownik gospodarczy
- 0,50 etat inspektor

Rozdział 85205

- zaplanowano ewentualne koszty pobytu w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Rozdział 85213

- zaplanowano środki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

- zaplanowano środki na wypłatę dla podopiecznych zasiłków celowych, okresowych, kosztów pogrzebu podopiecznych oraz koszty związane z pobytem w schroniskach dla osób bezdomnych

Rozdział 85216

- zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85219

Uwzględniono :

- 1 etat Kierownika GOPS
 - 3 etaty pracowników socjalnych
- oraz odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe na około 65000,00 zł
- 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

- zaplanowano zatrudnienie 1 osoby w ramach umowy zlecenie w celu wykonywania usług opiekuńczych dla podopiecznych.

Rozdział 85230

- zaplanowano środki na dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych

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 85502 – 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 85502

- zaplanowano wydatki związane z wypłatą oraz obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób korzystających z wyżej wymienionych świadczeń.

- uwzględniono 2 etaty pracowników GOPS

Rozdział 85504

- zaplanowano środki na wydatki związane z zadaniami wspierania rodziny.
uwzględniono : 1 etat asystenta rodziny.

Rozdział 85508

- w rozdziale tym zaplanowano wydatki poniesione na opłacenie opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513

- uwzględniono składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

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 3.935.370,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 1.165.493,00zł 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.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 7.000,00 wydatki związane z ochroną 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 172.058,00 w rozdziale tym realizowane zostaną wydatki na obsługę programu czyste powietrze oraz programu w ramach wdrażania Strategii na rzecz neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 pt. LIFE AFTER COAL PL Program na rok 2023 zakłada wydatki w kwocie 138.258,00

Rozdział 90008 zaplanowano kwotę 27.440,00 z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie.

Rozdział 90013 – na utrzymanie bezdomnych zwierząt przeznacza się kwotę 70.000,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych oraz utrzymaniem i konserwacją punktów oświetleniowych zaplanowano kwotę 716.587,00 zł. W dziale zaplanowano również wydatek majątkowy jakim jest rozbudowa oświetlenia ulicznego na poziomie 20.000,00.

Rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 1.771.792,00 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne budowy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kawęczyn (Partnerstwo z gminą Brudzew). W dziale zaplanowano również zadania w ramach funduszu sołeckiego

. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planowane wydatki 528.201,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 167.051,00

Zaplanowano kwotę 40.000,00 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 10.000,00 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 2023.

Rozdział 92116 – Biblioteka – zaplanowano wydatki w kwocie 156.000,00 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 192.150,00 zł na organizację imprez kulturalnych wpisujących się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych Gminy Kawęczyn, są to m.in. dożynek gminno-parafialne, dzień dziecka.

Dział 926 – Kultura fizyczna, planowane wydatki 236.100,00 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 87.000,00 zł. Dotacja, o której mowa udzielana jest na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem 6 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 149.100,00 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 573.543,53 stanowi kwotę wyodrębnionego na rok 2023 Funduszu sołeckiego. W roku 2023 wszystkie sołectwa Gminy Kawęczyn przystępują do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie zaplanowane zadania uwzględnione zostały w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej, a wydatki majątkowe w ramach funduszu dodatkowo prezentowane są w załączniku wydatków majątkowych niniejszej uchwały.

Wykaz załączników do uchwały budżetowej:

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy Kawęczyn na 2023r.

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy Kawęczyn na 2023r.

Załącznik Nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2023r.

Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu gminy na 2023r.

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023r.

Załącznik Nr 6 – Dotacje z budżetu Gminy Kawęczyn na 2023r.

Załącznik Nr 7 – Plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023r.

Załącznik nr 8 – Wykaz sołectw realizujących zadania w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023.

Załącznik nr 9 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku.

Załącznik nr 10 – Plan finansowy rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023.