

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr PROJEKT**  
**Rady Gminy Kawęczyn**  
**z dnia ....2019 roku**

**I. Dochody**

Dochody budżetu Gminy Kawęczyn na rok 2020 zaplanowane zostały w kwocie 27.732,118,00 zł w tym:

- dochody bieżące zaplanowane w wartości 25.587.248,00 zł . z czego (dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 9.148.228,00)
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2.144.870  
Z CZEGO:
  - 20.000,00 planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Kawęczyn
  - 20.000,00 – zwrot części wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego
  - 1.736.870,00 dofinansowanie w ramach WRPO doposażenie żłobka w ramach projektu Budowy Żłobka w Kawęczynie (Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców) (umowa dofinansowująca została podpisana)
  - 368.000,00 dofinansowanie w ramach umowy na dofinansowanie Budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kawęczynie (umowa dofinansowująca została podpisana)

Planowane kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

1. Pismo z dnia 15.10.2019 r. nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Subwencje:
  - Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 4.589.602,00
  - Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 106.157,00 zł
  - Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 5.380.869,00 zł
  - Planowane dochody gminy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok wynoszą 3.027.655,00
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 25.09.2019r. Nr DKN-422-19/19 ustala kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wyniesie 1.094,00 zł
4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2019r. Nr FB.I-3110.4.2019.2  
Ogólny poziom dotacji na 2020 rok, w tym wartość dotacji na realizację poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:  
Podział dotacji na zadania zlecone:
  - Dz 750 Rozdz 75011 § 2010 – 18.927,00 zł
  - Dz 750 Rozdz 75011 § 2010 – 19.209,00 zł
  - Dz 852 Rozdz 85203 § 2010 – 700.299,00 zł
  - Dz 855 Rozdz 85501 § 2060 – 6.275.300,00 zł
  - Dz 855 Rozdz 85502 § 2010 – 1.979.292,00 zł
  - Dz 852 Rozdz 85213 § 2010 – 10.374,00 złPodział dotacji na zadania własne:
  - Dz 855 Rozdz 85502 § 2350 – 20.702,00 zł
  - Dz 852 Rozdz 85213 § 2030 – 9.395,00 zł

Dz 852 Rozdz 85214 § 2030 – 12.476,00 zł

Dz 852 Rozdz 85216 § 2030 – 87.730,00 zł

Dz 852 Rozdz 85219 § 2030 – 35.226,00 zł

Zaplanowane na 2020 rok dotacje celowe przeznaczono na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

5. Planowane dochody w dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo dotyczą opłaty z tytułu dzierżawy mienie gminne oraz opłaty z tytułu czynszu za obwody łowieckie. W rozdziale zaplanowano również część wpłat mieszkańców stanowiących wkład własny planowanej inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania planowana jest na przełomie 2020/2021 roku. Gmina Kawęczyn jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. W projekcie budżetu zaplanowano jedynie dochody, które wynikają z deklaracji mieszkańców o przystąpieniu do realizacji projektu. Wzorem z lat poprzednich mieszkańcy będą wpłacać własne środki w ustalonych ratach, których pierwsza przypada na rok 2020. Wydatki inwestycyjne będą realizowane już w roku 2021. Łącznie planuje się dochody na poziomie 111.000,00zł.
6. Planowane dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wynoszą 128.041,00 i dotyczą w szczególności dochodów z tytułu:
  - § 0550 – opłata z tytułu użytkowania wieczystego.
  - § 0750 – czynsze z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących mienie komunalne.
  - §077 – wpływ ze sprzedaży majątku. W roku 2020 planuje się zrealizować sprzedaż jednej działki budowlanej w miejscowości Kawęczyn.
7. Planowane dochody w dziale 750 – Administracja publiczna dotyczy dochodów głównie z tytułu:

75011 tj dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

W dziale 75023 kwota 9.290,00 to:

  - § 0920 – odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym Gminy – kwota 290,00 zł.
  - § 0830 – wpływy z usług na poziomie 5.000,00
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów to kwota 1.000,00
  - § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 3.000,00
8. Planowane dochody w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej. w łącznej kwocie 4.971.405,00  
Dochody w Rozdziale 75601 – w kwocie 3.000,00 zł ustalone na poziomie zweryfikowanego planu i wykonania dochodów na podstawie III kwartałów 2019 roku.  
Dochody w Rozdziale 75615 – w kwocie 717.650,00 zł ustalone w oparciu o kalkulację wynikającą z danych wynikających ze złożonych deklaracji z uwzględnieniem uchwalonych na 2020 rok stawek podatkowych, a także analizy wskaźnika ściągальności podatków. Ponadto zaplanowano kwotę 8.200,00 zł podatku od nieruchomości, jaką obciążona będzie gmina (ta sama kwota zaplanowana jest w wydatkach w Rozdz. 75023§4480 – dochody i wydatki bez skutku finansowego).  
Dochody w rozdziale 75616 w kwocie 1.120.100,00 zł dotyczą planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, a także podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn i odsetek od zaległości w płatnościach ww. podatków. Plan dochodów został ustalony z uwzględnieniem uchwalonych na 2020 rok stawek podatkowych, a także analizy wskaźnika ściągальności podatków. Pozostałe dochody w rozdziale 75616 z uwagi na ich niską przewidywalność ustalono na poziomie zbliżonym do wykonania planu na 2019r.
9. W Rozdziale 75618 dla §§0410, 0460, 0480 w kwocie 94.000,00 zł ustalono w taki sam sposób jak dochody opisywane w poprzednim zdaniu.

10. Planowane dochody w Rozdziale 75621 w kwocie 3.036.655,00zł tj §0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 3.027.655,00 zł (Pismo Ministra Finansów) i §0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 9.000,00 zł (na podstawie analizy wykonania dochodów w 2019r.)
11. W rozdziale 758 prezentowane są dochody z subwencji, które w roku 2020 wg dysponenta są na poziomie wyższym niż w roku 2019 i w łącznej kwocie stanowią dochody 10.126.628,00. 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 70.000,00 zł.
12. Dział 801 – Oświata i wychowanie, planowane dochody w kwocie 280.750,00 zł dotyczą przewidywanej dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie łącznie 150.000,00 jak również opłat za udział w zajęciach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Kawęczyn (refinansowanie przez rodziców kosztów wyżywienia, jak również zajęcia dodatkowe, tj. zajęcia opiekuńcze i inne opłacane przez rodziców).
13. Dział 852- pomoc społeczna w kwocie 848.876,00 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy – kwotę ustalono w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego i własne dochody.
14. Dział 855 - Rodzina stanowią kwotę dochodów na zadania zlecone tj łącznie 8.285.668,00
15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowane dochody w kwocie 786.300,00 dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody z opłaty stanowią pokrycie kosztów opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W wyniku analizy opłaty w roku 2019 niezbędna była regulacja stawki za odbiór odpadów dla zrównoważenia kosztów funkcjonowania systemu z pobieranej opłaty. Niestety stawka nie pokrywa zaplanowanych kosztów obsługi systemu z uwagi na dodatkowo zaplanowaną inwestycję budowy PSZOK, która również powinna mieścić się w ramach pobieranej opłaty. W 2020 istnieje zagrożenie konieczności opłaty za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania z innych dochodów własnych budżetu.  
Kwota 8.000,00 zł dotyczy dochodów z opłat za zanieczyszczanie środowiska z przeznaczeniem na działania w zakresie ochrony środowiska.

## II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w kwocie 32.248.739,00.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 4.516.621,00 zamierza się sfinansować z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączna kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2020 jest równa 4.750.467,00 na sfinansowanie planowanych inwestycji majątkowych, które zaprezentowane zostały w załączniku wydatków majątkowych do uchwały.

Planowane rozchody z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zamykają się kwotą 233.846,00. Poniżej przedstawione zostały zaplanowane do spłaty kwoty poszczególnych zobowiązań kredytowych:

1. Kwota 5.400,00 zł wynika z umowy kredytowej nr 24/2010/M zawartej z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie.
2. Kwota 32.100,00 wynika z umowy kredytowej nr 10000988/32928/2010 z Bankiem Spółdzielczym w Koninie
3. Kwota 34.740,00 zł wynika z umowy kredytowej nr 130/2011/M zawartej z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie.
4. Kwota 18.750,00 zł wynika z umowy kredytowej nr S/71/09/2012/1245/F/INW/EKO zawartej z Rejonowym Bankiem Ochrony Środowiska
5. Kwota 42.856,00 wynikająca z umowy nr 110/2015M z RBS w Malanowie.

6. Kwota 100.000,00 wynikająca z umowy nr 89/2017/M z RBS w Malanowie

Wydatki bieżące na 2020r. zaplanowano w kwocie 25.568.346,49 zł, natomiast wydatki majątkowe na 2020r. zaplanowano w kwocie 6.680.392,51 zł.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki 276.000,00 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne.

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem systemów melioracyjnych na terenie Gminy Kawęczyn, m.in. dotację dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tej części główną pozycją wydatkową stanowią wydatki inwestycyjne budowy i przebudowy sieci wodociągowych na terenie gminy wyszczególnione w załączniku wydatków majątkowych, łącznie 247.000,00.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

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

Rozdział 01095 – w rozdziale zaplanowano wydatki na drobne zakupy materiałów według potrzeb.

2. Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 1.479.300,00 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 70.000,00 zaplanowana dotacja na dofinansowanie budowy i remonty dróg powiatowych administracyjnie w granicach gminy Kawęczyn.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.359.300,00

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

Kwotę 1.130.000,00 zł przeznacza realizację inwestycji przebudowy dróg gminnych szczegółowo określonych w załączniku wydatków majątkowych.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki 472.923,00 zł

Planowane wydatki dotyczą rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W planie wydatków uwzględniono potrzeby w zakresie zakupu mienia i węgla, opłat z tytułu poboru wody i energii elektrycznej, usług kominiarskich oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych dotyczących wynajmowanych lokali użytkowych i dzierżawienia lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne. Ponadto uwzględniono okresowo przeprowadzane remonty budynków, w których znajdują się wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe. Dodatkowo w związku z zamiarem sprzedaży gruntów, zaplanowano koszty związane z przygotowaniem formalnym do tej sprzedaży, a w szczególności koszty związane z: wykonaniem operatów szacunkowych, sprostowaniami, uzyskaniem odpisów z ksiąg wieczystych opłatami notarialnymi, usługami geodezyjnymi. Znaczną albowiem w wysokości 168.000,00 kwotę stanowi plan zakupu gruntów: 28.000,00 to zakupy działek na cele statutowe sołectw Leśnictwo, Dziewiątka i Marcinów, a kolejne 140.000,00 to wykupy gruntów od właścicieli prywatnych na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi parametrami dróg.

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

4. Dział 710 – Działalność usługowa – planowane wydatki 110.000,00 zł

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

5. Dział 750 – Administracja publiczna – planowane wydatki 3.899.066,00 zł

W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono przeciętny wzrost wynagrodzeń stosunku do wynagrodzeń w roku 2019, składki na ubezpieczenia społeczne naliczane w wysokości 17,19% podstawy

- składki na fundusz Pracy – naliczone w wysokości 2,45% podstawy
- dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono w wysokości 8,5% wynagrodzeń na 2019 rok w stosunku do osób uprawnionych
- odpis na ZFŚS przyjęto w wysokości 1.550, zł na jednego zatrudnionego (do wyliczenia przyjęto 31 osób i 12 emerytów)

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w kwocie 137.600,00 zł obejmują planowane wypłaty diet radnych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w kwocie 2871.119,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne dla 28 pracowników gminy – 2.077.000,00
- wydatki związane z utrzymaniem siedziby gminy i jej działalnością w kwocie w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup: mięsa, węgla, paliwa do samochodu, części zamiennych, druków i prasy codziennej i fachowej, inne materiały i wyposażenie niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków 218.000,00
  - opłaty za wodę, energię elektryczną – 34.999,00
  - usługi remontowe dotyczące siedziby gminy, koszty malowania pomieszczeń - 60.000,00
  - zakup usług zdrowotnych 3.500,00
  - zakup usług pozostałych, w tym: bankowych, pocztowych, prawnych, bhp, monitoringu, drukarskich, czystości, transportowych - 185.000,00
  - opłaty za rozmowy telefoniczne – 19.500,00
  - podróże służbowe krajowe - 19.000,00
  - opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, składki na funkcjonowanie w Stowarzyszeniu Turkońska Unia Rozwoju – uczestnictwo w związku z realizacją projektu w ramach programu Leader, składki na WOKISS 35.000,00 zł
  - odpisy ZFŚS 45.500,00 zł
  - podatek od nieruchomości gminy (ta sama kwota zaplanowana jest w dochodach w Rozdz. 75615§0310 – dochody i wydatki bez skutku finansowego) 8.200,00 zł
  - szkolenia pracowników 16.000,00 zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy, zestawy komputerowe, oprogramowanie, itp. – 43.300,00 zł
  - W dziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów podatku rolnego w kwocie 53.000,00.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 86.100,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych tj. kalendarzy, długopisów, oraz usług promujących gminę podczas imprez tak gminnych jak i powiatowych.

Rozdział 75085 stanowi koszty jednostki Centrum Usług Wspólnych i koszty jej funkcjonowania. W kosztach jednostki ujęto zakup oleju opałowego dla wszystkich placówek oświatowych. Łącznie jest to 71 litrów oleju w cenie około 4 zł za jeden litr (cena w ramach

oferty przetargowej i wyłonionego dostawcy.). Zatrudnienie w jednostce CUW stanowić będzie 4,38 etatu. Zwiększenie wydatków i zatrudnienie związane jest z rozszerzeniem CUW o zadania w zakresie obsługi finansowej jednostki GOPS i ŚDS

Rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie 27.500,00

W §4430 kwota 500,00 zł dotyczy składek członkowskich w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a kwota 20.000,00 zł w §3030 dotyczy wypłat diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Kawęczyn. Pozostałe zaplanowane kwoty dotyczą innych działań o charakterze administracyjnym podejmowanych przez Wójta Gminy.

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planowane wydatki 1.094,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane wydatki w kwocie 1.094,00 zł dotyczą prowadzenia spisu wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, planowane wydatki 346.235,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 280.025,00 zł. W planie wydatków uwzględniono w oparciu o analizę roku 2019 wszystkie wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnej, w tym dofinansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym, których celem jest poprawa stanu budynków remiz strażackich w części dotyczącej pomieszczeń garażowych dla samochodów bojowych (tj dofinansowanie do ogrzewania, wymiany bram garażowych itp.) W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe udzielane dziewięciu jednostkom OSP z terenu Gminy Kawęczyn na cele zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w łącznej kwocie 40.925,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe stanowiące kwoty dotacji z dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu bojowego dla jednostki OSP Kawęczyn.

W roku 2020 przeznaczono również wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano rezerwę w kwocie 65.000,00 zł i kwotę na wydatki bieżące w kwocie 1000,00.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, planowane wydatki 90.000,00 zł

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

9. Dział 758 – Różne rozliczenie, planowane wydatki 30.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólna w kwocie 30.000,00

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie, planowane wydatki 8.755.154,00

Rozdział 80101

- 51,19 etatów nauczycieli, uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników na około 72.000,00. zł.)

- 22,10 etatów obsługi, 1 urlop wychowawczy na wychowanie dziecka, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, rentowe około 28000,00 zł

Uwzględniono:

- 3500,00 zł zakup 1 laptopa do biblioteki SP Tokary

#### Rozdział 80103

- 6,38 etatów nauczycieli
- 0,75 etatu -pomoc nauczyciela

#### Rozdział 80104

- 4,46 etatów nauczycieli, uwzględniono również nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną około 29.000,00 zł
- 2,75 etatów obsługi ,
- 12.000,00 zł wymiana okien z obróbką w Przedszkolu Gminnym w Kowalach Pańskich,

#### Rozdział 80148

- 1 etat kucharki

#### Rozdział 80113

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

#### Rozdział 80146

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

#### Rozdział 80149

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

#### Rozdział 80150

- 1,27 etatów nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

#### Rozdział 80195

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

#### 11. Dział 851 – Ochrona zdrowia, planowane wydatki 58.000,00 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 55.000,00 zł wynikają z zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna, planowane wydatki 1.780.444,00

W rozbiciu na poszczególne zadania wydatki przedstawiają się następująco

l.p.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne (zł)	Zadania zlecone (zł)	Razem (zł)
1.	85203	Ośrodki wsparcia	200.000,00	700.299,00	900.299,00
2.	85202	Domy pomocy społecznej	75.000,00		75.000,00
3.	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5.000,00		5.000,00
4.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.440,00		10.440,00
5.	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	112.476,00		112.476,00
6.	85216	Zasiłki stałe	116.000,00		116.000,00
7.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	399.673,00		399.673,00
8.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	57.556,00		57.556,00
9.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100.000,00		100.000,00
10.	85501	Świadczenia wychowawcze		6.275.300,00	6.275.300,00
11.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95.832,00	1.979.292,00	2.075.124,00
12.	85504	Wspieranie rodziny	64.172,00		64.172,00
13.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3.896.870,00		3.896.870,00
14.	85508	Rodziny zastępcze	2.000,00		2.000,00
15.	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne		10.374,00	10.374,00

Rozdział 85203 –

I. Wydatki

Ośrodki wsparcia:

§3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe/ bezpieczeństwo i higiena pracy/ odzież ochronna dla pracownika gospodarczego	1 000,00
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenia brutto: kierownika, 5 instruktorów terapii, księgowej, 2 instruktorów terapii na zastępstwo, 1 opiekun - wynagrodzenie robotnika gospodarczego ½ et. - wynagrodzenie kierowcy ½ et. - wzrost stażu w ciągu roku dla 8 pracowników	409 256,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,93%)	77 298,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy (2,45%)	10 569,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe Psycholog –poradnictwo psycholog 600,00 zł x12 m-cy	7 200,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup oleju napędowego do samochodu 200 km dziennie	87 214,00



	4 800 lx5 zł=ok.24 000,00 na rok	
	- zakup materiałów biurowych, materiałów do pracowni plastyczno – rękodzielniczej	
	- zakup artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej,	
	- pracowni ogrodniczo-porządkowej, informatycznej,	
	- gazu do pracowni kulinarnej,	
	- zakup paliwa do kosiarki,	
	- zakup ekogroszku workowanego wraz z dostawą	8 000,00
§4260	Zakup energii:	
	- dostawę energii elektrycznej,	
	- wody zimnej	200,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych:	
	- wydatki z zakresu medycyny pracy (badania profilaktyczne, okresowe, kontrolne pracowników)	50 000,00
§4300	Zakup usług pozostałych:	
	- wywóz nieczystości płynnych (2 razy w roku ok 120,00 oraz śmieci 40,00*12 m-cy)	
	- koszty i prowizje bankowe,(54,00*12 m-cy)	
	- pozostałe usługi;usługi PHP i PPOŻ (150,00 *12 m-cy)	
	- usługi informatyczne:400,00*12 m-cy	
	- aktualizacja progmanu :kadry, płace 2 712,16	2 600,00
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	
	- dostęp do internetu (58,99*12 m-cy),	
	- tel. stacjonarny (ok. 82,00*12 m-cy),	
	- tel komórkowy p. kierownik (35,67*12 m-cy),	
	- tel. komórkowy przeznaczony dla opiekuna w dowozie (35,67*12 m-cy),	2 000,00
§4410	Podróże służbowe krajowe	
	- delegacje pracowników w celu zakupu materiałów,	
	- wizyty w środowisku uczestników i ich rodzin,	2 800,00
§4430	Różne opłaty i składki	
	-ubezpieczenie samochodu OC,NW,AC	
	-ubezpieczenie budynku samochodu OC,NW, AC, przegląd techniczny	12 712,00
§4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 271.20x10 et.	2 600,00
§4480	Podatek od nieruchomości kwota przyjęta z bieżącego roku	5 000,00
§4700	Szkolenia pracowników	
	- wyjazdy na szkolenia	

W ramach zadań własnych w rozdziale 85203 zaplanowano adaptację budynku w miejscowości Tokary, którego właścicielem jest Gmina Kawęczyn na Dzienny Dom opieki dla Seniora. Na etapie projektu budżetu analizujemy możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację zadania. zaplanowana kwota inwestycji jako wkład własny to 200.000,00 i planuje się pozyskanie środków unijnych na realizację zadania.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Rozdział 85205 – przewidziano wydatki związane z poniesieniem opłaty za pobyt osoby w CIK w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

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

Rozdział 85214 – w rozdziale przewidziano wydatki na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków okresowych, przewidziano również wydatki na zakup usług pozostałych (pogrzebowych dla podopiecznych)

Rozdział 85219 – Koszty własne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodki

pomocy społecznej - planowane wydatki dotyczą:

- wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników GOPS oraz w związku z realizacją zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- wydatków pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, szkoleń, opłat pocztowych, usług telefonicznych, podróży służbowych i innych zakupów materiałowych i usług niezbędnych do realizacji przydzielonych zadań gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdziale 85501 – ujęto wydatki w zakresie wypłat świadczeń w ramach programu 500+

Rozdział 85202 – 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

II. Obsługa i wypłata świadczeń pielęgnacyjnych

III. Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno – rentowe

IV. 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, a także pozostałe koszty utrzymania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – Gmina Kawęczyn złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację zadania Budowy żłobka w Kawęczynie (Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców). Wniosek otrzymał dofinansowanie i w roku 2020 będzie realizowane zadanie z planowanym terminem zakończenia na IV kwartał i przyjęciami do żłobka od stycznia 2021.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze.

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

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, planowane wydatki 15.100,00 zł  
W ramach dotacji celowych z budżetu na wykonanie zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, przeznaczono dotację celową z budżetu w kwocie 3.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. Ponadto zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Zaplanowano również dotację w kwocie 3000,00 na realizację zadań w ramach działań proekologicznych oraz stypendia dla uczniów najzdolniejszych.

17. Rozdział 85416

- stypendia dla najzdolniejszych uczniów

18. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, planowane wydatki

1.853.305,51 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 1.232.031,00 zł Kwota ta zaplanowana jest z przeznaczeniem na usługi wywozu i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy w związku z funkcjonowaniem od roku 2013 „Ustawy śmieciowej” w kwocie zawierają się koszty edukacji ekologicznej, zakup niezbędnego wyposażenia stanowisk, ewentualne kary za nieosiągnięcie wyznaczonych limitów, a przede wszystkim zakup usług wywozu i odbioru odpadów. W roku 2019 kwota planowanych opłat w związku z opłatą śmieciową nie bilansuje się z zaplanowanymi wydatkami. Pod dyskusję Rady Gminy poddana została ponownie propozycja podwyżki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Od miesiąca października 2019 roku wzrosła stawka opłaty za odbiór odpadów do kwoty 13,00 za odpady odbierane w sposób selektywny i 26,00 zł za odpady gromadzone w sposób nieselektywny. W roku 2020 planowana jest inwestycja budowy PSZOK. W związku z powyższym system również w roku 2020 nie będzie systemem samofinansującym. Niefinansowanie systemu powoduje konieczność finansowania programu z dochodów pozostałych.

Gmina Kawęczyn podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji. Kwota dofinansowania stanowi 368.000,00, wkład własny jednostki to 180.000,00.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 10.000,00 wydatki związane z ochrona środowiska w zakresie oczyszczania miast i wsi.

Rozdział 90004 zaplanowano kwotę 4.500,00 z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie.

Rozdział 90013 – na utrzymanie bezdomnych zwierząt przeznaczają 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 369.100,00 zł. W dziale zaplanowano również wydatek majątkowy jakim jest rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach wg. wykazu wydatków majątkowych wraz z współfinansowaniem ze środków funduszu sołectkiego na poziomie 46.000,00.

Rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 152.674,51 jako równowartość dokonywanych opłat za korzystanie ze środowiska i zadań inwestycyjnych wskazanych w załączniku wydatków majątkowych.

## 19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planowane wydatki 415.377,49,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 116.900,00

Zaplanowano kwotę 38.000,00 zł, i jest to dotacja celowa związana z upowszechnianiem kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry Dętej przy OSP w Tokarach (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do projektu uchwały budżetowej) oraz 3.500,00 w ramach zorganizowania czasu wolnego dla emerytów z terenu gminy Kawęczyn. Oraz kwota 5.000,00 w ramach działań w zakresie upowszechniania tradycji i kultury. Pomijając ww. dotacje należy powiedzieć, że pozostała kwota, w zdecydowanej większości stanowi wydatki zaplanowane w ramach wydatków z funduszu sołectkiego na rok 2020.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 12.000,00 – zaplanowano udzielenie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 dla parafii w Tokarach oraz parafii w Kowalach

Pańskich i Głuchowie, oraz pozostałe wydatki w dziale w tym opracowanie programu opieki nad zabytkami oraz wydatki bieżące utrzymania zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 158.477,49 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 325.300,00 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 97.000,00 zł. Dotacja, o której mowa udzielana jest na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem 6 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
- w ramach rozdziału zaplanowano również wkład własny na budowę kompleksu szatniowego na boisku sportowym w miejscowości Kawęczyn w kwocie 102.000,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 126.300,00 zł, z której to środki przeznaczone na imprezy na stałe wpisane do kalendarza imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym m.in. organizację zawodów konnych w skokach przez przeszkody i mistrzostwa gminy w powożeniu zaprzęgami konnymi. Pozostała kwota rozdysponowana zostanie na wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem wybudowanych obiektów sportowych na terenie gminy.

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

**VI.** W ramach wydatków budżetowych kwota 447.381,04 stanowi kwotę wyodrębnionego na rok 2020 Funduszu sołectkiego. W roku 2020 wszystkie sołectwa Gminy Kawęczyn przystępują do realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego. Wszystkie zaplanowane zadania uwzględnione zostały w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej, a wydatki majątkowe w ramach funduszu dodatkowo prezentowane są w załączniku wydatków majątkowych niniejszej uchwały.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Piotr Gebler**



Wykaz załączników do uchwały budżetowej:

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy Kawęczyn na 2020r.

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy Kawęczyn na 2020r.

Załącznik Nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2020r.

Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu gminy na 2020r.

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020r.

Załącznik Nr 6 – Dotacje z budżetu Gminy Kawęczyn na 2020r.

Załącznik Nr 7 – Plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020r..

załącznik nr 8 – Wykaz sołectw realizujących zadania w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020