

**UCHWAŁA NR XXXIII/269/2021  
RADY GMINY KWILCZ**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, ze zm.) oraz art. 212, 214 ust. 1, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.)

**Rada Gminy Kwilcz  
uchwała co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 29.645.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.275.402,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.370.064,00 zł,

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.413.188,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18.654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 30.572.037,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.162.037,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.376.891,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.816.448,63 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.560.442,37 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 839.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.816.146,00 zł,

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.410.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.413.188,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18.654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 926.571,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.057.448,35 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.130.877,35 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

120.000,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 112.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.507.448,35 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 926.571,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.080.877,35 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie 879.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 742.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 137.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 7.200,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Określa się dochody w kwocie 1.493.400,00 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki w kwocie 1.493.400,00 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 10. Określa się dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.346.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.346.500,00 zł na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

§ 11. Wyodrębnia się plany środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Kwilcz w roku budżetowym 2022 w kwocie 50.000,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy w kwocie 200.000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 33.900,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 166.100,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące, z tego na :
    - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.100,00 zł,
    - wkład własny do projektów w kwocie 50.000,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe, z tego:
    - wkład własny do projektów inwestycyjnych w kwocie 50.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2.007.448,35 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Rady  
Gminy**

**Grzegorz Korpik**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
	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	15 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 560 154,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>180 000,00</b>
	2170	Dotyczy otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00
	<b>60012</b>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>15 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 000,00</b>
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 654,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 654,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 346 500,00</b>
	6090	Dotyczy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 346 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 864,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>186 329,00</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
	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	154 265,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 564,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>49 535,00</b>
	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	43 535,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 650,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>60 650,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 650,00
<b>751</b>		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 279,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<b>75101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 279,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem</b>	<b>10 069 119,00</b>
		<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>291,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	291,00
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci</b>	
		<b>75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 077 213,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomo ci	2 706 708,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 345,00
	0330	Wpływy z podatku le nego	152 910,00
	0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	154 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn,</b>	
		<b>75616 podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 442 113,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomo ci	1 522 546,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	596 933,00
	0330	Wpływy z podatku le nego	8 429,00
	0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	180 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 505,00
		<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>427 000,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	80 000,00
		<b>75619 Wpływy z ró nych rozlicze</b>	<b>44 500,00</b>
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 500,00
		<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa</b>	<b>4 078 002,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 003 917,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 085,00
<b>758</b>		<b>Ró ne rozliczenia</b>	<b>8 954 718,00</b>
		<b>75801 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>5 506 618,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	5 506 618,00
		<b>75807 Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 120 575,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	3 120 575,00
		<b>75814 Ró ne rozliczenia finansowe</b>	<b>320 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	140 000,00
		<b>75831 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 525,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 525,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>658 768,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 200,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>150 796,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 208,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>292 234,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 350,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>214 538,00</b>
	0830	Wpływy z usług	214 538,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>138 286,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 600,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 455,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 455,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>68 444,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 444,00
	<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>17 210,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 210,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 577,00</b>
	0830	Wpływy z usług	14 577,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 366 259,00</b>
	<b>85501</b>	<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 492 224,00</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 492 224,00
	<b>85502</b>	<b>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 859 866,00</b>
	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	2 844 866,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 169,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 169,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 570 600,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 493 400,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 493 400,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 200,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	7 200,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>70 000,00</b>
2460		odniki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 769,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>10 769,00</b>
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	10 439,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	330,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000,00</b>
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	4 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>29 645 466,00</b>

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2022 ROK**

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 650,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 650,00
		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	60 650,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 279,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00
		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	1 279,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 351 259,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 492 224,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 492 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 866,00
		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	2 844 866,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 169,00
		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	14 169,00
<b>Razem:</b>				<b>5 413 188,00</b>

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA (UMÓW) MIEJSCOWYCH JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BUDOWY DROGI GMINY KWILCZ NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 654,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 000,00</b>
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) miejscowych jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 654,00</b>
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) miejscowych jednostkami samorządu terytorialnego	14 654,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>18 654,00</b>

**Dział 600 Rozdział 60013**

Porozumienie zawarte pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Kwilcz w sprawie przejęcia zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.

**Dział 600 Rozdział 60014**

Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Międzychodzkiego a Wójtem Gminy Kwilcz - budżetowe utrzymanie dróg powiatowych w Kwilczu: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Miłostowska i Gumna.

## PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 500,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 500,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000,00</b>
	4260	Zakup energii	1 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>580 000,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>580 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 102 730,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>420 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	<b>60012</b>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 241,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 241,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 489,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 654,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 835,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 645 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>74 658,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 658,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 200,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 373,51</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 332,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 703,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 710,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	4480	Podatek od nieruchomości	2 215,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 929,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>26 272,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 472,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 769,00</b>
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 769,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>124 656,00</b>
	<b>71001</b>	<b>Zespoły usług projektowych</b>	<b>10 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>114 656,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 656,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 104 531,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>60 650,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 693,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 714,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,99
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>93 600,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 709 731,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 384,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	50 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 000,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 550,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
<b>751</b>		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 279,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 279,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,19
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164 024,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>163 524,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 822,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 850,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki</i>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki</b>	<b>130 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>
	4810	Rezerwy	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 054 801,69</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 903 773,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 950,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4260		Zakup energii	357 240,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 780,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 240,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4430		Różne opłaty i składki	13 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	291 821,55
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 343 032,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 627,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>505 310,21</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 732,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 361,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 782,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 803,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 256,00
4260		Zakup energii	720,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00
4300		Zakup usług pozostałych	900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 756,21
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 593,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 189,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 823 314,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 449,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
4220		Zakup środków żywności	100 000,00
4260		Zakup energii	50 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 600,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4430		Różne opłaty i składki	2 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 765,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 900,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>80107 wietlice szkolne</b>			<b>659 790,63</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 958,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 048,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 398,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
4260		Zakup energii	43 270,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	19 683,63
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 883,00
<b>80113 Dowo enie uczniów do szkół</b>			<b>250 000,00</b>
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>37 592,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	27 092,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>773 749,30</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	7 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	16 000,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	257 338,00
	4260	Zakup energii	44 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	12 402,30
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00
<b>Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>40 089,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 501,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 556,00
<b>80150 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych</b>			<b>61 183,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 253,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 122,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	782,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>120 000,00</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>8 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>112 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	8 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 160,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 866 980,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>228 600,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	228 600,00
	<b>85203</b>	<b>O rodki wsparcia</b>	<b>11 093,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	100,00
	4260	Zakup energii	8 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	880,00
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje si</i>	
	<b>85205</b>	<b>wydatki na realizacj zada , o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z pó n. zm.).</b>	<b>4 134,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	3 000,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre</i>	
	<b>85213</b>	<b>wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 093,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 093,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>163 138,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	161 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>61 200,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	61 200,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>91 190,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	91 190,00
	<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>1 055 915,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	9 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 930,00
	4260	Zakup energii	17 731,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 285,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 052,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	6 177,00
	4420	Podró e stu bowe zagraniczne	500,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	13 952,35
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	5 072,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	667,65
<b>85228</b>		<b>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>	<b>129 402,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 546,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	133,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie do ywania</b>	<b>10 096,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	10 096,00
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>57 119,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	950,00
	4220	Zakup rodków ywno ci	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 245,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	209,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	5 475,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 260,00</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	22 000,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 260,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	6 260,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>15 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 716 631,00</b>
<b>85501</b>		<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>2 503 331,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	2 464 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 105,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	651,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	58,89
<b>85502</b>		<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 926 682,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	300,00
	3110	wiadczenia społeczne	2 453 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 351,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	240,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 875,65
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 764,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	140,35
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>83 353,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 800,00
	4260	Zakup energii	2 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 659,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	3 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	57,74
<b>85508 Rodziny zast pcze</b>			<b>189 096,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	189 096,00
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów</b>			<b>14 169,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 169,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>			<b>2 130 282,00</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>1 493 400,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 508,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 321 492,74
	4410	Podró e słu bowe krajowe	1 000,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 550,26
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	65 000,00
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>53 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>37 093,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>40 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>90013 Schroniska dla zwier z t</b>			<b>30 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>330 539,00</b>
	4260	Zakup energii	165 539,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>123 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 850,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>863 523,80</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>595 917,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 602,00
	4260	Zakup energii	32 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 473,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00
	4430	Różne opłaty i składki	265,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>230 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 606,80</b>
	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	5 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00
	4260	Zakup energii	616,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>164 807,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>87 707,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00
	4260	Zakup energii	21 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 100,00</b>
	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	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>30 572 037,00</b>

# PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 650,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 693,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 714,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 279,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 351 259,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 492 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 169,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 169,00
<b>Razem:</b>				<b>5 413 188,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIE (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 654,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 654,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 654,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>18 654,00</b>

**Dział 600 Rozdział 60013**

Porozumienie zawarte pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Kwilcz w sprawie przebiegania zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej.

**Dział 600 Rozdział 60014**

Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Międzychodzkiego a Wójtem Gminy Kwilcz - dotyczące utrzymania dróg powiatowych w Kwilczu: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Miłostowska i Gumna.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	
	<i>Inne zadania</i>	50 000,00	
952	Przychody z zagranicy po pożyczkach i kredytach na rynku krajowym	2 007 448,35	
	<i>Inne zadania</i>	2 007 448,35	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		50 000,00
	<i>Inne zadania</i>		50 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 080 877,35
	<i>Inne zadania</i>		1 080 877,35
	<b>RAZEM</b>	<b>2 057 448,35</b>	<b>1 130 877,35</b>
	<b>SALDO</b>		<b>926 571,00</b>

## PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>580 000,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>580 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja hydroforni w Luboszu</i>	580 000,00 580 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 470 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 470 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kwilcz - Stara Dąbrowa</i>	2 470 000,00 2 470 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup gruntów na drogi</i>	5 000,00 5 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa przedszkola w Kwilczu</i>	200 000,00 200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>65 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz</i>	65 000,00 65 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie do wymiany piecy grzewczych</i>	40 000,00 40 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 410 000,00</b>

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<i>85232 Centra integracji społecznej</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<i>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
<i>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<i>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>715 000,00</b>
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>		<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 000,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
<i>92116 Biblioteki</i>		<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
<i>92195 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
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 publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
<i>92695 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
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 publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>742 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>879 000,00</b>

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W  
ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY RODOWISKA ORAZ FINANSOWANE  
NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY RODOWISKA  
GMINY KWILCZ NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	
<b>Dochody</b>			<b>7 200,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00
		Ochrona rodowiska	7 200,00
<b>Wydatki</b>			<b>7 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		Ochrona rodowiska	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		Ochrona rodowiska	1 800,00

<b>DOCHODY</b>	<b>7 200,00</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>7 200,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>

## PLAN RODKÓW BUDGETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY KWILCZ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 917,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>111 917,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		Sołectwo Augustowo - Budżet et	259,00
		Sołectwo Chudobczyce - Budżet et	241,00
		Sołectwo Kubowo - Budżet et	361,00
		Sołectwo Lubosz - Budżet et	500,00
		Sołectwo Miłostowo - Budżet et	310,00
		Sołectwo Mościewo - Budżet et	361,00
		Sołectwo Niemierzewo - Budżet et	276,00
		Sołectwo Prusim - Budżet et	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 610,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		Sołectwo Augustowo - Budżet et	1 500,00
		Sołectwo Chorzewo - Budżet et	1 500,00
		Sołectwo Chudobczyce - Budżet et	1 750,00
		Sołectwo Daleszynek - Budżet et	2 000,00
		Sołectwo Kubowo - Budżet et	2 100,00
		Sołectwo Kurnatowice - Budżet et	2 000,00
		Sołectwo Lubosz - Budżet et	2 810,00
		Sołectwo Mechnacz - Budżet et	2 300,00
		Sołectwo Miłostowo - Budżet et	1 800,00
		Sołectwo Mościewo - Budżet et	2 100,00
		Sołectwo Niemierzewo - Budżet et	1 600,00
		Sołectwo Prusim - Budżet et	1 950,00
		Sołectwo Rozbitek - Budżet et	2 400,00
		Sołectwo Upartowo - Budżet et	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 602,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
		Sołectwo Augustowo - Budżet et	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Sołectwo Chorzewo - Bud et</i>	950,00
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	830,00
		<i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i>	1 500,00
		<i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i>	1 230,00
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Bud et</i>	9 500,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	12 000,00
		<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	2 250,00
		<i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i>	1 830,00
		<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	2 412,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Prusim - Bud et</i>	750,00
		<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	2 750,00
		<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	1 600,00
4260		Zakup energii	32 981,00
		<b>Jednostka realizuj ca zadanie</b>	
		<i>Sołectwo Augustowo - Bud et</i>	1 130,00
		<i>Sołectwo Chorzewo - Bud et</i>	1 490,00
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	680,00
		<i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i>	3 200,00
		<i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i>	1 500,00
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Bud et</i>	2 615,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	5 141,00
		<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	3 970,00
		<i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i>	5 510,00
		<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	2 056,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	1 185,00
		<i>Sołectwo Prusim - Bud et</i>	514,00
		<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	2 315,00
		<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	1 675,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 473,00
		<b>Jednostka realizuj ca zadanie</b>	
		<i>Sołectwo Augustowo - Bud et</i>	800,00
		<i>Sołectwo Chorzewo - Bud et</i>	200,00
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	300,00
		<i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i>	300,00
		<i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i>	350,00
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Bud et</i>	1 018,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	1 845,00
		<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	610,00
		<i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i>	450,00
		<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	350,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	400,00
		<i>Sołectwo Prusim - Bud et</i>	500,00
		<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	700,00
		<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	650,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00
		<b>Jednostka realizuj ca zadanie</b>	
		<i>Sołectwo Rozbitek - Bud et</i>	468,00
4430		Ró ne opłaty i składki	265,00
		<b>Jednostka realizuj ca zadanie</b>	
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	265,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 707,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>34 707,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00
		<b>Jednostka realizuj ca zadanie</b>	
		<i>Sołectwo Chorzewo - Bud et</i>	121,00
		<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	121,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	224,00
		<i>Sołectwo Wituchowo - Bud et</i>	43,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 238,00
		<b>Jednostka realizuj ca zadanie</b>	
		<i>Sołectwo Chorzewo - Bud et</i>	700,00
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	1 050,00
		<i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	2 208,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	700,00
		<i>Sołectwo Miłostowo - Bud et</i>	2 880,00
		<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	700,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	1 300,00
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Bud et</i>	1 800,00
		<i>Sołectwo Prusim - Bud et</i>	750,00
		<i>Sołectwo Upartowo - Bud et</i>	900,00
		<i>Sołectwo Wituchowo - Bud et</i>	250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00
		<b>Jednostka realizuj ca zadanie</b>	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>PLAN</b>
		<i>Sołectwo Chorzewo - Bud et</i>	100,00
		<i>Sołectwo Chudobczyce - Bud et</i>	250,00
		<i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i>	550,00
		<i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i>	400,00
		<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	1 400,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	600,00
		<i>Sołectwo Mechnacz - Bud et</i>	600,00
		<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	200,00
		<i>Sołectwo Niemierzewo - Bud et</i>	500,00
		<i>Sołectwo Orzeszkowo - Bud et</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Wituchowo - Bud et</i>	150,00
4260		Zakup energii	7 910,00
		<b>Jednostka realizuj ca zadanie</b>	
		<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	5 140,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	2 570,00
		<i>Sołectwo Mo ciejewo - Bud et</i>	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00
		<b>Jednostka realizuj ca zadanie</b>	
		<i>Sołectwo Daleszynek - Bud et</i>	1 300,00
		<i>Sołectwo Kubowo - Bud et</i>	700,00
		<i>Sołectwo Kurnatowice - Bud et</i>	700,00
		<i>Sołectwo Kwilcz - Bud et</i>	600,00
		<i>Sołectwo Lubosz - Bud et</i>	1 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>146 624,00</b>

# UZASADNIENIE do budżetu Gminy Kwilcz na 2022 rok

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2022 rok opracowano na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021, poz.38, ze zm.).
- 2) Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020, poz. 2029, ze zm.).
- 3) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170, ze zm.).
- 4) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888).
- 5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz. 741, ze zm.).
- 6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, ze zm.).
- 7) Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Kwilcz na podstawie pisma Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.
- 8) Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.
- 9) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3113-7/21 z dnia 21.10.20241 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- 10) Informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2022 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na podstawie pisma Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.
- 11) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (**M.P. 2021 r., poz. 951**).
- 12) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M. P. 2021 r., poz. 950).
- 13) Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (**M.P. 2021 r., poz. 724**).
- 14) Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2021 rok.
- 15) Zarządzenia Nr 73/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Kwilcz na rok 2022.

**W 2022 roku planuje się uzyskać dochody**

**budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 29.645.466,00 zł**

**1. SUBWENCJE:**

<b>Subwencje ogólne dla gmin:</b>	<b>8.634.718,00 zł</b>
a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.506.618,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.120.575,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7.525,00 zł

**2. DOTACJE:**

<b>Dotacje ogółem dla gmin:</b>	<b>5.799.523,00 zł</b>
a) 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 § 2010	2.920.964,00 zł
b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030	367.681,00 zł
c) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	2.492.224,00 zł
d) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	14.654,00 zł
e) Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330	4.000,00 zł

### **3. DOCHODY WŁASNE:**

**Dochody własne ogółem: 12.841.161,00 zł**

**a) wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 9.824.619,00 zł**

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 przewiduje się w wysokości **4.003.917,00 zł**. Wysokość wpływów na 2022 r. przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 przewiduje się w wysokości **74.085,00 zł**. Wysokość wpływów na 2022 r. przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

3) Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 przewiduje się w wysokości **4.229.254,00 zł**. Stawki podatkowe na 2022 rok przyjęto wg załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 sierpnia 2021 r.

a) osoby fizyczne - 1.522.546,00 zł  
b) osoby prawne - 2.706.708,00 zł  
**4.229.254,00 zł**

4) Wpływy z podatku rolnego § 0320 przewiduje się w wysokości **654.278,00 zł**. Stawki podatkowe na 2022 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 sierpnia 2021 r.

a) osoby fizyczne  
147,50 zł x 3.933,00 ha = 580.118,00 zł  
295,00 zł x 57,00 ha = 16.815,00 zł  
**596.933,00 zł**

b) osoby prawne  
147,50 zł x 386,00 ha = 56.935,00 zł  
295,00 zł x 1,39 ha = 410,00 zł  
**57.345,00 zł**

5) Wpływy z podatku leśnego § 0330 przewiduje się w wysokości **161.339,00 zł**. Podatek leśny od hektara fizycznego dla lasów powyżej 40 lat wynosi 0,220 m<sup>3</sup>, a dla rezerwatów przyrody i parków 0,110 m<sup>3</sup>. Stawki podatkowe na 2022 rok przyjęto wg załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 sierpnia 2021r.

a) osoby fizyczne  
46,6972 zł x 180,50 ha = **8.429,00 zł**

b) osoby prawne  
46,6972 zł x 3.251,00 ha = 151.813,00 zł  
23,3486 zł x 47,00 ha = 1.097,00 zł  
**152.910,00 zł**

- 6) Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340 przewiduje się w wysokości **334.000,00 zł**. Skalkulowano na podstawie załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2021 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 19 sierpnia 2021r.
- |                   |   |                      |
|-------------------|---|----------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 180.000,00 zł        |
| b) osoby prawne   | - | <u>154.000,00 zł</u> |
|                   |   | <b>334.000,00 zł</b> |
- 7) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350 przewiduje się w wysokości **291,00 zł**. Wysokość wpływów na 2022 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich.
- 8) Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360 przewiduje się w wysokości **10.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2022 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2021 r.
- 9) Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 przewiduje się w wysokości **20.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2022 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2021 r.
- 10) Wpływy z opłaty targowej § 0430 przewiduje się w wysokości **8.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2022 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich.
- 11) Wpływy z opłaty miejscowej § 0440 przewiduje się w wysokości **4.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2022 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2021 r.
- 12) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 przewiduje się w wysokości **207.000,00 zł**. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa. Wysokość wpływów na 2022 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2021 r.
- 13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 przewiduje się w wysokości **101.000,00 zł**. Wysokość wpływów na 2022 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2021 r.
- |                   |   |                      |
|-------------------|---|----------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 100.000,00 zł        |
| b) osoby prawne   | - | <u>1.000,00 zł</u>   |
|                   |   | <b>101.000,00 zł</b> |
- 14) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 przewiduje się w wysokości **3.950,00 zł**. Wysokość wpływów na 2022 r. obliczono na podstawie ich realnego wykonania w latach poprzednich, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy br. i przewidywanego wykonania planu w 2021 r.
- |                   |   |                    |
|-------------------|---|--------------------|
| a) osoby fizyczne | - | 3.700,00 zł        |
| b) osoby prawne   | - | <u>250,00 zł</u>   |
|                   |   | <b>3.950,00 zł</b> |

15) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych § 0910 kwota **13.505,00 zł**:

a) od podatków od osób fizycznych – 8.505,00 zł, w tym:

- od nieruchomości – 7.000,00 zł,
- od rolnego – 500,00 zł,
- od leśnego – 5,00 zł
- od środków transportowych – 1.000,00 zł,

b) od podatków od osób prawnych – 5.000,00 zł, w tym:

- od nieruchomości – 4.800,00 zł,
- od rolnego – 100,00 zł,
- od środków transportowych – 100,00 zł,

**b) pozostałe dochody własne:**

**3.016.542,00 zł**

- 1) Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 kwota **120.000,00 zł**.
- 2) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 kwota **1.573.400,00 zł** (dochody uzyskane za zajęcie nieruchomości w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia infrastruktury 60.000,00 zł, opłata planistyczna 10.000,00 zł, zajęcie pasa drogowego 10.000,00 zł, opłaty pobierane przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.493.400,00 zł).
- 3) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 kwota **4.000,00 zł**.
- 4) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów § 0610 kwota **100,00 zł** (Szkoła Podstawowa w Kwilczu 100,00 zł).
- 5) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 kwota **31.650,00 zł** (opłata stała za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 11.000,00 zł, opłata stała za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kwilczu 300,00 zł, opłata stała za pobyt dzieci w Przedszkolu w Kwilczu 20.350,00 zł).
- 6) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 kwota **167.208,00 zł** (opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci przebywających w Przedszkolu w Kwilczu 100.000,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Luboszu 57.380,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kwilczu 9.828,00 zł).
- 7) Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota **7.300,00 zł** (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych Szkoła Podstawowa w Kwilczu 100,00 zł, opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.200,00 zł).

- 8) 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 § 0750 kwota **227.239,00 zł**:
- dzierżawa gruntów z tytułu zawartych umów – 112.110,00 zł,
  - najem lokali mieszkalnych według zawartych umów – 43.535,00 zł,
  - najem lokali użytkowych według zawartych umów – 42.155,00 zł,
  - czynsz za obwody łowieckie – 15.000,00 zł,
  - wynajem świetlic wiejskich i dzierżawa gruntów sołeckich – 10.439,00 zł,
  - wynajem sal sportowych – 4.000,00 zł.
- 9) Wpływy z usług § 0830 kwota **244.115,00 zł** (odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Kwilczu 143.598,00 zł, odpłatność za obiady w Szkole Podstawowej w Luboszu 70.940,00 zł, wpływy z tytułu usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwilczu 14.577,00 zł, wpłaty za utrzymanie drogi krajowej 24 na terenie miejscowości Kwilcz 15.000,00 zł).
- 10) Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 kwota **10.000,00 zł** (kapitalizacja środków pieniężnych na rachunku bankowym UG w Kwilczu).
- 11) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 kwota **170.000,00 zł** (wpływy z rozliczenia podatku VAT od wydatków z IV kwartału 2021 roku).
- 12) Wpływy z różnych dochodów § 0970 kwota **152.030,00 zł** (wpływy z opłat za zużytą wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich 330,00 zł, wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT 140.000,00 zł, opłata za zużycie gazu w budynku w Kwilczu ul. Dworowa 2C 10.500,00 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w Szkole Podstawowej w Kwilczu 1.000,00 zł i w Przedszkolu w Kwilczu 200,00 zł).
- 13) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170 kwota **180.000,00 zł** (dofinansowanie do komunikacji gminnej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).
- 14) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 kwota **15.000,00 zł**.
- 15) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460 kwota **70.000,00 zł** (dofinansowanie przedsięwzięcia „*Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz w latach 2021-2022*” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).
- 16) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680 kwota **44.500,00 zł** (zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz zwolnienie z opodatkowania gruntów Skarbu Państwa pod wodami).

#### **4. DOCHODY MAJĄTKOWE:**

**Dochody majątkowe ogółem:**

**2.370.064,00 zł**

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 kwota **2.000,00 zł**.
- b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 kwota **21.564,00 zł**, zgodnie z aktualnymi operatami szacunkowymi, z tego:
  - sprzedaż działki nr 425 o powierzchni 0,0093 ha położona w Kwilczu – kwota 4.914,00 zł,
  - sprzedaż działki nr 100/1 o powierzchni 0,0168 ha położona w Daleszynie – kwota 2.787,00 zł,
  - sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Prusim wraz z udziałem w gruncie – kwota 13.863,00 zł.
- c) Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090 kwota **2.346.500,00 zł**.  
Decyzja Prezesa Rady Ministrów i otrzymanie Promesy inwestycyjnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/7715/PolskiŁad z dnia 17.11.2021 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kwilcz – Stara Dąbrowa” w wysokości 2.346.500,00 zł (wartość inwestycji 2.470.000,00 zł, wkład własny 123.500,00 zł, dofinansowanie do kosztów inwestycji 2.346.500,00 zł).

# UZASADNIENIE do budżetu Gminy Kwilcz na 2022 rok

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kwilcz zaplanowano w kwocie 30.572.037,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 27.162.037,00 zł, co stanowi 88,85% ogólnego planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 3.410.000,00 zł, co stanowi 11,15% ogólnego planu.

**W 2022 roku planuje się wydatki  
budżetu Gminy Kwilcz w wysokości 30.572.037,00 zł**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 14.500,00 zł**

*Rozdział 01030 Izby rolnicze 13.500,00 zł*

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **13.500,00 zł**

– opłata w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu,

*Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 1.000,00 zł*

§ 4260 Zakup energii **10.000,00 zł**

– energia elektryczna do przepompowni ścieków w miejscowości Orzeszkowo.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
gaz i wodę 580.000,00 zł**

*Rozdział 40002 Dostarczanie wody 580.000,00 zł*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **580.000,00 zł**

– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hydroforni w Luboszu” – II etap zadania realizowanego w 2021 roku.

**Dział 600 Transport i łączność****3.102.730,00 zł****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 420.000,00 zł**§ 4300 Zakup usług pozostałych **420.000,00 zł**

- usługi dotyczące zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

**Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 15.000,00 zł**§ 4300 Zakup usług pozostałych **15.000,00 zł**

- usługi w zakresie bieżącego utrzymania drogi krajowej nr 24 w obrębie Kwilcza, w tym sprzątnięcie pasa drogowego, koszenie i utrzymanie zimowe zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 5.241,00 zł**§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.000,00 zł**

- usługi w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej nr 186 położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz na mocy porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie przejęcia przez Gminę Kwilcz zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej,

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.241,00 zł**

- opłata za umieszczenie urządzenia (sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 186 oraz drogi krajowej ul. 1 Maja w Kwilczu na podstawie decyzji nr RDW.SZ.6511-78.2/18 oraz RDW.SZ.6511-1.2/16,

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 17.489,00 zł**§ 4300 Zakup usług pozostałych **14.654,00 zł**

- utrzymanie dróg powiatowych w Kwilczu ul. Miłostowska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gumna zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzybózkim,

§ 4430 Różne opłaty i składki **2.835,00 zł**

- opłata za umieszczenie urządzenia (kanalizacji sanitarnej) w pasie drogi powiatowej ul. Gumna w Kwilczu na podstawie decyzji nr KD.6852.31.2.2017,

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 2.645.000,00 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.000,00 zł**

- zakup znaków drogowych oraz akcesoriów do montażu znaków,
- zakup masy bitumicznej do naprawy nawierzchni dróg,

§ 4270 Zakup usług remontowych **80.000,00 zł**

- bieżące remonty dróg gminnych,
- profilowanie dróg gminnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **90.000,00 zł**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- wpisy do ksiąg drogowych,
- inwentaryzacja dróg związana z włączeniem ich do dróg publicznych,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.470.000,00 zł**

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kwilcz – Stara Dąbrowa” w związku ze złożeniem wniosku dnia 05.08.2021 Nr 01/2021/7715/PolskiŁad i ogłoszeniem wyników naboru przez Prezesa Rady Ministrów w ramach priorytetu „Infrastruktura drogowa” z programu Rządowego Funduszu Polski Ład programu inwestycji strategicznych, w ramach którego planowana jest przebudowa drogi na odcinku ok. 2,30 km drogi o szerokości 6 m, na działkach 323,634,648. Zakres prac obejmuje: sfrezowanie istniejącej warstwy asfaltu, korytowanie na głębokości ok. 20 cm, rozplanowanie urobku, budowa poboczy, impregnacja i skroplenie emulsją asfaltową. Decyzja Prezesa Rady Ministrów i otrzymanie Promesy inwestycyjnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/7715/PolskiŁad z dnia 17.11.2021 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kwilcz – Stara Dąbrowa” (wartość inwestycji 2.470.000,00 zł, dofinansowanie kosztów inwestycji 2.346.500,00 zł, wkład własny 123.500,00 zł).

## **Dział 630 Turystyka**

**74.658,00 zł**

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

**74.658,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **750,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń ratowników wodnych na kąpieliskach/miejscach okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Orzeszkowie i Prusimiu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **25.640,00 zł**

- wynagrodzenia ratowników wodnych na kąpieliskach/miejscach okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Orzeszkowie i Prusimiu,
- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za czyszczenie dna kąpieliska,
- wynagrodzenie dla gospodarza plaży w Prusimiu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.000,00 zł**

- materiały niezbędne do usunięcia powstałych w czasie sezonu usterek na plaży w Orzeszkowie i Prusimiu oraz na terenie bazy wypoczynkowej w Prusimiu,
- zakup sprzętu wodnego oraz uzupełnienie niezbędnego sprzętu i ubioru wymaganego przepisami dla ratowników celem zapewnienia bezpieczeństwa kąpiącym się osobom,

§ 4260 Zakup energii **6.168,00 zł**

- dystrybucja i zużycie energii na kąpieliskach/miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli w Prusimiu i Orzeszkowie,
- zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji oraz dostawa wody w bazie wypoczynkowej w Prusimiu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **8.900,00 zł**

- usługi związane z utrzymaniem kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli i bazy wypoczynkowej, w tym m.in.: inspekcja dna kąpieliska w Prusimiu i Orzeszkowie, kontrola kąpielisk przez WOPR, pobieranie prób i badanie wody,

§ 4430 Różne opłaty i składki **30.200,00 zł**

- składki członkowskie na rzecz Puszczy Noteckiej, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- opłata za dzierżawę gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu - plaża w Orzeszkowie,
- opłata za dzierżawę bazy wypoczynkowej i kąpieliska w Prusimiu.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**105.373,51 zł**

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

*70.332,51 zł*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.000,00 zł**

- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania mienia użytkowego stanowiącego własność Gminy,
- zakup środków czystości i innych materiałów i wyposażenia celem utrzymania toalety publicznej przy przystanku autobusowym w Kwilczu,

§ 4260 Zakup energii **19.500,00 zł**

- zużycie gazu w budynkach użytkowych pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu,
- energia elektryczna, usługa dystrybucji oraz zużycie wody – dotyczy toalety publicznej przy przystanku autobusowym w Kwilczu,
- energia elektryczna w budynkach użytkowych, w tym garaże gminne, punkt konsultacyjny, budynki gospodarcze będące własnością gminy,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **30.000,00 zł**

- usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym: m.in.: podziały nieruchomości, wznowienie granic, pomiary sytuacyjno - wysokościowe nieruchomości, wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy, wykonanie odbitek map ewidencyjnych, usługi notarialne, ogłoszenia o przetargach w prasie,
- usługi odprowadzenia ścieków z toalety publicznej przy przystanku autobusowym w Kwilczu,
- roczne i pięcioletnie przeglądy oraz wpisy do ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność gminy,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **3.703,51 zł**

- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy dotyczące siedziby Gminnego Ośrodka Wsparcia ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 w Kwilczu, lokalu USC ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Kwilczu, pomieszczenia wynajmowanego przez GOPS ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A w Kwilczu,

§ 4430 Różne opłaty i składki **2.710,00 zł**

- opłaty sądowe (ujawnienie stanu prawnego w księgach wieczystych),

§ 4480 Podatek od nieruchomości **2.215,00 zł**

- opodatkowanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Kwilcz,

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **275,00 zł**

- opodatkowanie gruntów leśnych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **2.929,00 zł**

- opłata użytkownika wieczystego na rzecz Powiatu Międzychodzkiego dotyczącego działek 107/13, 107/15, 107/19, 107/21 położonych w Kwilczu oraz działki 245/3 położonej w Luboszu,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **5.000,00 zł**

- realizacja zadania pn. „*Zakup gruntów na drogi*”, polegającego na wykupie gruntów pod drogi celem regulacji stanu prawnego,

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **26.272,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2.000,00 zł**

- zakupy związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Gminy,

§ 4260 Zakup energii **9.500,00 zł**

- zakup energii elektrycznej do części wspólnej w lokalach mieszkaniowych pod adresem ul. Wojska Polskiego 4, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23A, ul. Ogrodowa 2 w Kwilczu oraz Chorzewo 16,
- zużycie gazu w lokalach mieszkaniowych położonych pod adresem ul. Dworcowa 2C w Kwilczu,
- zużycie wody w lokalach mieszkaniowych pod adresem ul. Dworcowa 1 i 3 w Kwilczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **8.300,00 zł**

- usługi odprowadzenia ścieków z budynków mieszkalnych będących własnością Gminy,
- przeprowadzenie przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z ich naprawą oraz wpis do ksiąg obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Kwilcz,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **6.472,00 zł**

- koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i fundusz remontowy (lokal mieszkalny po byłym ośrodku zdrowia w Kwilczu ul. Wojska Polskiego 4),

**Rozdział 70095 Pozostała działalność****8.769,00 zł**

- § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **8.769,00 zł**
- opłata na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu za niedostarczenie lokalu socjalnego w miejscowości Mościejewo zgodnie z wyrokiem sądu (sygn.akt IC 582/11/5).

**Dział 710 Działalność usługowa****124.656,00 zł****Rozdział 71001 Zespoły usług projektowych****10.000,00 zł**

- § 4300 Zakup usług pozostałych **10.000,00 zł**
- sporządzenie projektów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wykonanie odbitek map ewidencyjnych dla celów projektowych,

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego****114.656,00 zł**

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **60.000,00 zł**
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniu komisji,
  - projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- § 4300 Zakup usług pozostałych **54.656,00 zł**
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - ogłoszenia w prasie związane z procedurą uchwalania planów miejscowych i częściowych zmian studium,
  - wynagrodzenie rzeczoznawcy za opracowanie operatu szacunkowego,
  - wykonanie kopii map do celów planistycznych,
  - wynagrodzenie członka Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniu komisji,
  - opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwilcz.

**Dział 750 Administracja publiczna****4.104.531,00 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****60.650,00 zł**

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **50.693,76 zł**
- wynagrodzenie pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **8.714,25 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.241,99 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**93.600,00 zł**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **91.100,00 zł**

- wypłaty diet i zwrot kosztów podróży radnych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.500,00 zł**

- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, wydawnictw dla radnych itp.,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.000,00 zł**

- koszty udziału radnych w szkoleniach,

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**3.709.731,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **9.000,00 zł**

- wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bhp, w tym: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zwrot za zakup okularów korygujących, odzież reprezentacyjna dla kierownika i zastępcy kierownika USC, zakup herbaty dla pracowników, zakup środków czystości oraz wody w okresie letnim dla pracowników gospodarczych wykonujących pracę poza Urzędem,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **2.558.342,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy (pracownicy administracji i obsługi) wraz z pracownikami na zastępstwo, wypłata nagród jubileuszowych, wypłata odprawy emerytalnej, wynagrodzenie pracowników interwencyjnych (dofinansowania z U.P. - 50%) oraz nagrody z okazji „Dnia samorządu terytorialnego”,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **152.985,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. *o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej* (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1872),

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **451.521,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz z tytułu umów cywilnoprawnych z pracownikami za dostarczenie nakazów podatkowych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku *o systemie ubezpieczeń społecznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 423, ze zm.),

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **64.384,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników oraz z tytułu umów cywilnoprawnych z pracownikami za dostarczenie nakazów podatkowych,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **1.000,00 zł**

- wydatki, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz.U. z 2021 r., poz. 573). Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **6.000,00 zł**

- wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej z pracownikami z tytułu dostarczenia nakazów podatkowych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **95.000,00 zł**

- zakup oraz prenumerata gazet na potrzeby stanowiska pracy Urzędu Gminy,
- zakup wydawnictw i publikacji fachowych na stanowiska pracy,
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego (zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, oleju i części do samochodów służbowych),
- zakup materiałów biurowych, papieru oraz zakup druków, książek nadawczych,
- zakup materiałów na bieżące potrzeby archiwum zakładowego,
- zakup środków czystości, produktów chemicznych oraz niezbędnego sprzętu dla sprzątaczek,
- zakup pieczętek/gumek do pieczętek,
- zakup materiałów do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych, w tym zakup części do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników gospodarczych,
- niezbędne drobne zakupy materiałów eksploatacyjnych wg bieżących potrzeb, w tym: świetlówki, żarówki, baterie, materiały na naprawy i drobne remonty w budynku UG,
- zakup nowego certyfikatu elektronicznego,
- zakup farb do malowania pomieszczeń biurowych wg bieżących potrzeb,
- zakup wyposażenia biur – wydatkowanie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami,
- zakup leków i materiałów medycznych – zakup leków, środków opatrunkowych, itp. do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy (uzupełnienie apteczki i wymiana przeterminowanych leków/środków opatrunkowych),
- zakupy środków dezynfekujących, maseczek, rękawic oraz innych zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów wg potrzeb,

- zakup sprzętu komputerowego (2 zestawy wraz z oprogramowaniem),
- zakup drukarki,

§ 4260 Zakup energii **50.100,00 zł**

- wydatki związane z kosztami energii elektrycznej U.G. oraz usługami dystrybucji (wg zużycia) - budynek UG i U.S.C.,

§ 4270 Zakup usług remontowych **1.000,00 zł**

- usuwanie ewentualnych awarii oraz drobne remonty wg bieżących potrzeb,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **3.000,00 zł**

- okresowe lub wstępne badania lekarskie pracowników urzędu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę na zastępstwo, prace interwencyjne/staże,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **198.850,00 zł**

- opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie (dotyczy zamawianych publikacji, druków, materiałów i wyposażenia),
- koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, w tym: przegląd okresowy samochodu służbowego, myjka, wymiana opon (letnie/zimowe), opłaty parkingowe, przegląd samochodu, naprawa samochodu służbowego, pranie tapicerki i czyszczenie wnętrza,
- koszty i prowizje bankowe,
- przeglądy serwisowe kserokopiarki,
- opłaty za wywóz śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych,
- dofinansowanie do kształcenia pracowników (współfinansowanie opłaty czesnego),
- przegląd i drobne naprawy urządzeń klimatyzacyjnych (wymiana elementów),
- montaż 2 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych,
- zakup usługi związanej z odnowieniem podpisu elektronicznego,
- dostęp do serwisu o dostępnych środkach pomocowych WOKISS,
- dozór techniczny, przegląd centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, serwis serwerowni,
- inne usługi drobne wg bieżących potrzeb (m.in.: wymiana zamków w meblach, przegląd gaśnic, nabijanie gaśnic, przegląd instalacji p.poż., czynsz dzierżawny za dystrybutor wody pitnej i sanityzacja, wymiana elementów pieczętek/gumek itp.),
- przedłużenie licencji LEGISLATOR (Edytor Aktów Prawnych),
- przedłużenie licencji na programy antywirusowe,
- przedłużenie pakietu licencji na urządzenia Fortigate urządzenia zapewniającego kompleksową ochronę przed wieloma różnymi zagrożeniami (m.in. przed włamaniami, atakami z zewnątrz, wirusami, spamem bądź wyciekami danych poufnych),
- opieka autorska programów SIGID,
- opieka autorska programu firmy CLANET,
- opieka autorska na program e-SOS,
- opieka autorska na programy DOSKOMP: Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Budżet JST Plus JB, Centralny Rejestr VAT, Cesarz,
- przedłużenie licencji na Uplook,
- przedłużenie licencji na program do obsługi prawnej,
- utrzymanie BIP oraz hosting strony www i kont pocztowych TROL,
- utrzymanie domen internetowych BECCONET,
- przedłużenie licencji na program DSSS oraz dostęp do transmisjaobrad.info,

- przedłużenie licencji systemu zintegrowanego dla jednostek z modułem zarządzania przez organ prowadzący SIGMA organizacyjna,
- odnowienie domeny kwilcz.pl,
- odnowienie usługi serwera poczty mailowej,
- usługi kancelarii prawnej w zakresie zastępstwa procesowego oraz w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku Vat,
- usługi zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **11.500,00 zł**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: na pokrycie kosztów abonamentowych służbowych telefonów komórkowych, kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów komórkowych (wraz z zarządzaniem kryzysowym) oraz kosztów usług powiadamiania alarmowego (centrala alarmowa) oraz na pokrycie kosztów abonamentowych telefonów stacjonarnych (w tym fax) Urzędu Gminy oraz kosztów przeprowadzonych rozmów z telefonów stacjonarnych, opłaty związane z dostępem do Internetu,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **4.000,00 zł**

- wydatki na podróże służbowe krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie *należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej* (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kwilcz,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne **2.000,00 zł**

- wydatki na podróże służbowe zagraniczne, ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie *należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej* (Dz. U. z 2013 r., poz. 167) - wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe zagraniczne pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **58.549,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o *zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 746),

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **22.500,00 zł**

- udział pracowników w szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz kursach zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi,
- koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **20.000,00 zł**

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 04.10.2018 r. o *pracowniczych planach kapitałowych* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342, ze zm.).

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa****500,00 zł****§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł**

- rekompensata za utracony dzień pracy podczas stawienia się przed wojskową komisją. Wydatek zaplanowano ze względu na istniejące przepisy dotyczące zwrotu wynagrodzenia przez Wójta ze względu na utracony dzień pracy podczas stawienia się przed wojskową komisją poborową. Istnieje możliwość, iż poborowi będą się ubiegać o w/w świadczenie,

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł**

- zakup materiałów (druki wezwań) do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 zł,**

- koszty podróży służbowej związanej z realizacją zadania przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego****30.550,00 zł****§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2.250,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej dotyczące promowania Gminy Kwilcz, w tym m.in.: administracja strony [www.szlakirowerowekwilcz.pl](http://www.szlakirowerowekwilcz.pl) oraz opieka nad technicznym funkcjonowaniem strony oraz organizacji uroczystości gminnych promujących jst.,

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.300,00 zł**

- zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in.: kubki, długopisy, pendrive, koszulki, plecaki, torby papierowe, kalendarze, upominki oraz inne wg bieżących potrzeb,
- zakup publikacji książkowych,

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 22.000,00 zł**

- wykonanie folderów, kwartalnika, ulotek, tablic informacyjnych, banerów, usługi poligraficzne,
- ogłoszenia i promocja gminy w mediach, prasie, reklamy, życzenia itp.,
- usługi transportowe i inne usługi (pobyty, zakwaterowanie) związane ze współpracą międzygminną krajową i zagraniczną,
- usługi transportowe związane z konkursami, w których uczestniczą reprezentanci z Gminy Kwilcz,

**Rozdział 75095 Pozostała działalność****209.500,00 zł****§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58.800,00 zł**

- diety sołtysów,

**§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 500,00 zł**

- opłata miejscowa – wynagrodzenie 10% prowizji dla inkasenta (osoba fizyczna) pobierającego opłatę miejscową,
- opłata targowa – wynagrodzenie 10% prowizji dla inkasenta (osoba fizyczna) pobierającego opłatę targową,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **10.000,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z tytułu świadczenia usług przez prawnika dotyczącego obsługi prawnej dla mieszkańców,
- obsługa muzyczna jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla par małżeńskich z terenu gminy,
- inne umowy wg bieżących potrzeb,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **10.000,00 zł**

- zakup wiązanek kwiatów/wieńca oraz drobnych upominków na różne okoliczności,
- zakup wody i artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Wójta (goście, posiedzenia, spotkania, narady, szkolenia),
- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego (zakup upominków, kwiatów),
- zakup materiałów i akcesoriów biurowych oraz inne zakupy na potrzeby sołectw,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **20.200,00 zł**

- ewentualne usługi specjalistyczne zewnętrzne, w tym: prawne, doradcze,
- ewentualne usługi notarialne na potrzeby gminy,
- inne usługi drobne wg bieżących potrzeb, w tym: czyszczenie obrusów i flag,
- usługi związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców gminy,
- usługi gastronomiczne, koszty noclegu,
- usługa masowej wysyłki komunikatów przez kanały komunikacyjne SISMS mieszkańcom gminy (sms, smscloud, e-mail),
- wynagrodzenie dla osoby prawnej/jednostki organizacyjnej w wysokości 10 % prowizji dla inkasenta pobierającego opłatę miejscową i targową,

§ 4430 Różne opłaty i składki **82.000,00 zł**

- składki członkowskie na rzecz WOKiSS, SGiPW, ZGWRP,
- składka członkowska z tytułu udziału Gminy Kwilcz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Obra - Warta”,
- składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych (ubezpieczenie NNW sołtysów, NNW skierowanych do robót publicznych, ubezpieczenie mienia gminy od różnych ryzyk: ogień, kradzież, szyby, elektronika, OC dróg) oraz ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów służbowych oraz przyczepy,
- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji,

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) **20.000,00 zł**

- podatek VAT od czynności opodatkowanych, którego podatnikiem po centralizacji jest Gmina,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **8.000,00 zł**

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym lub prokuratorskim, w tym: opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, opłata kancelaryjna, opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych podatnikach.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.279,00 zł****

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
1.279,00 zł**

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.069,05 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **183,76 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **26,19 zł.**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
164.024,00 zł**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **163.524,00 zł****

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **14.290,00 zł**

– wypłaty za udział w akcjach ratowniczo – pożarniczych dla członków poszczególnych OSP z terenu gminy,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **758,00 zł**

– składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń opiekunów pojazdów OSP,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **29.804,00 zł**

– wynagrodzenia opiekunów pojazdów OSP,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **54.822,00 zł**

– zakupy na potrzeby jednostek OSP, w tym: paliwo do pojazdów OSP oraz sprzętu specjalnego, węże W-52 i W-75, rozdzielacz W-75/52, oleje i filtry do pojazdów, części zamienne do sprzętu, ubrania koszarowe, zakup umundurowania dla drużyn MDP, drobne elementy do napraw pojazdów oraz inne zakupy dotyczące utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,

§ 4260 Zakup energii **23.000,00 zł**

– energia elektryczna w strażnicach OSP, dostawa gazu w budynku remizy OSP Kwilcz,  
– dostawa wody w strażnicach OSP,

§ 4270 Zakup usług remontowych **2.000,00 zł**

– remont instalacji elektrycznej pojazdu JELCZ OSP Kurnatowice oraz inne drobne remonty bieżące wg potrzeb,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **4.500,00 zł**

– badania lekarskie dla członków OSP,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **22.000,00 zł**

- usługi na potrzeby jednostek OSP, w tym: legalizacje i wymiana elementów w aparatach „Auer”, legalizacje gaśnic, serwis urządzeń z zakresu ochrony ppoż. (urządzenia hydrauliczne, motopompy, agregatów prądotwórczych), przeglądy okresowe pojazdów, usługi napraw awaryjnych pojazdów, wymiana olejów, filtrów pojazdów, długotrwałe ćwiczenia strażackie, usługi dostarczenia przesyłek oraz inne bieżące usługi dotyczące utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **2.500,00 zł**

- dostęp do sieci Internet w remizie OSP Kwilcz,
- usługi telekomunikacyjne w zakresie selektywnego wywołania,
- domeny stron internetowych OSP Lubosz i Kwilcz,

§ 4430 Różne opłaty i składki **9.850,00 zł**

- ubezpieczenie imienne oraz bezimienne członków OSP,
- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP,

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**500,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **200,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **200,00 zł**

- zakup materiałów szkoleniowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **100,00 zł**

- koszty wysyłki materiałów szkoleniowych,
- inne usług wg bieżących potrzeb.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**130.000,00 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

**130.000,00 zł**

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **130.000,00 zł**

- koszty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**200.000,00 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**200.000,00 zł**

§ 4810 Rezerwy **150.000,00 zł**

- rezerwa ogólna – 33.900,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 66.100,00 zł,

- rezerwa celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wkład własny do projektów – 50.000,00 zł,

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne **50.000,00 zł**

- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na wkład własny do projektów inwestycyjnych – 50.000,00 zł.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>11.054.801,69 zł</b>
---------------------------------------	-------------------------

<b>OGÓŁEM Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>6.903.773,55 zł</b>
--	------------------------

<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (SP Kwilcz)</b>	<b>4.560.973,55 zł</b>
---	------------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **167.272,00 zł**

- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (odzież ochronna, okulary dla osób pracujących przy komputerze, woda),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **711.945,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,
- odprawa emerytalna,
- nagrody,
- nagroda jubileuszowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **51.983,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **533.855,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **55.090,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **14.400,00 zł**

- wynagrodzenie dla animatorów sportu w ramach projektu Lokalny Animator Sportu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **46.200,00 zł**

- środki czystości i materiały dla sprzątaczek,
- artykuły biurowe, materiały związane z organizacją imprez szkolnych,
- akcesoria komputerowe,
- prenumerata czasopism fachowych,
- leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,

- artykuły gospodarcze dla pracownika gospodarczego wg bieżących potrzeb, w tym: wężyki, baterie, zawory, syfony, zawiasy, zamki, świetlówki, lampy, wiertła, tarcze, zestawy naprawcze do rur, uszczelki itp.,
- kosze do segregacji śmieci,
- zakupy środków dezynfekujących oraz innych zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- inne zakupy wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **5.000,00 zł**

- zakup książek,
- prenumerata prasy,

§ 4260 Zakup energii **344.000,00 zł**

- energia elektryczna, ciepła i gaz,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.900,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **69.280,00 zł**

- przejazd uczniów na zawody i konkursy,
- usługi informatyczne, konserwacja komputerów i ksero,
- licencje programów komputerowych,
- trzymanie strony superszkola.pl,
- kontrola okresowa stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu roczna,
- usługi i koszty bankowe,
- usługi pocztowe,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków,
- dzierżawa i usługa czyszczenia pojemników na wodę,
- usługi kominiarskie,
- usługi kurierskie,
- konserwacja placu zabaw,
- czyszczenie kanalizacji,
- przegląd gaśnic i hydrantów,
- przegląd i odgrzybianie klimatyzatorów,
- nadruk kodów kreskowych w bibliotece szkolnej,
- wykonanie kosztorysu i projektu drogi ewakuacyjnej i główny wyłącznik prądu,
- inne usługi wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **10.320,00 zł**

- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- opłaty za Internet INEA,
- opłata za Wi-Fi,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3.000,00 zł**

- wyjazdy służbowe nauczycieli na konkursy, szkolenia,

§ 4430 Różne opłaty i składki **8.500,00 zł**

- opłaty za ubezpieczenie majątkowe,
- opłaty z tytułu abonamentu RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **183.924,55 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.600,00 zł**

- szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- szkolenia dla dyrektora i administracji wraz z kosztami dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **1.200,00 zł**

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **2.146.877,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli,
- odprawa emerytalna,
- nagrody,
- nagroda jubileuszowa,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **201.627,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe ( SP Lubosz)**

**2.342.800,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **85.144,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- środki bhp (odzież robocza, mydło, herbata, ręczniki),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **393.083,00 zł**

- wynagrodzenia administracji i obsługi, ,
- odprawy emerytalne,
- nagrody dyrektora,
- nagrody jubileuszowe,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **29.853,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **287.041,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **40.357,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **39.160,00 zł**

- opał (węgiel, drewno opałowe),
- środki czystości,
- artykuły biurowe, papier ksero,
- druki, dyplomy,

- tusze do drukarek, akcesoria komputerowe,
- kosze na śmieci,
- paliwo do kosiarki,
- czasopisma dla uczniów Victor Junior i Kumpel,
- szafa hydrantowa i tabliczki informacyjne ppoż.,
- wyposażenie apteczki,
- zakupy środków dezynfekujących oraz innych zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- inne zakupy wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **3.950,00 zł**

- projektor,
- zakup książek do biblioteki szkolnej,
- pomoce dydaktyczne do historii i języka angielskiego,

§ 4260 Zakup energii **13.240,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **4.000,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

4300 Zakup usług pozostałych **25.500,00 zł**

- usługi pocztowe,
- usługi bankowe,
- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- usługi kominiarskie,
- przegląd gaśnic i hydrantów,
- utrzymanie strony www i BIP,
- usługi serwisowe (pracownie komputerowe, system alarmowy, monitoring),
- przedłużenie licencji na programy komputerowe (JB – sprawozdawczość, planowanie budżetu, Vulcan, opiekun ucznia, antywirusowy, logomocja),
- roczny przegląd okresowy szkoły,
- przegląd i naprawa kosiarki,
- wyjazdy uczniów na zawody, konkursy,
- przegląd wyłączników p.poz., przegląd 5 letni pomiarów elektrycznych i oświetlenia,
- przegląd i odgrzybianie klimatyzatora,
- serwis i naprawa kserokopiarki,
- naprawa ładowarki laptopa,
- inne usługi wg bieżących potrzeb celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3.920,00 zł**

- abonament i rozmowy telefoniczne,

– Internet, Internet szerokopasmowy,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1.500,00 zł**

- wyjazdy związane z organizacją pracy szkoły,
- wyjazdy na nauczanie indywidualne,

§ 4430 Różne opłaty i składki **4.500,00 zł**

- ubezpieczenie majątkowe,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **107.897,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **9.000,00 zł**

- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **500,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **1.196.155,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli,
- nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **98.000,00 zł**

<b><i>OGÓŁEM Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 505.310,21 zł</i></b>
---

***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 116.308,21 zł***

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3.467,00 zł**

- dodatek wiejski,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **16.071,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **2.290,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **500,00 zł**

- materiały na potrzeby bieżące oddziału przedszkolnego, m.in. artykuły papiernicze i biurowe itp.,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **500,00 zł**

- pomoce dydaktyczne na bieżące potrzeby oddziału,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **250,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.028,21 zł**,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **100,00 zł**  
– szkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **80.363,00 zł**  
– wynagrodzenia nauczycieli,  
– nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **9.739,00 zł**

***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 389.002,00 zł***

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **12.265,00 zł**  
– dodatek wiejski,  
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli,  
– świadczenia bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **85.361,00 zł**  
– wynagrodzenie obsługi,  
– nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.868,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **52.711,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **7.513,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **400,00 zł**  
– opał,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **756,00 zł**  
– pomoce dydaktyczne na bieżące potrzeby oddziału,

§ 4260 Zakup energii **720,00 zł**  
– zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,  
– zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **600,00 zł**  
– badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **900,00 zł**  
– wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków,  
– przegląd i konserwacja elementów drewnianych placu zabaw,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **16.728,00 zł**

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego **500,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **189.230,00 zł**  
– wynagrodzenia nauczycieli,  
– nagroda dyrektora,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **14.450,00 zł**

<b>OGÓŁEM Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>1.823.314,00 zł</b>
--	------------------------

**Rozdział 80104 Przedszkola (Urząd Gminy) 296.000,00 zł**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **96.000,00 zł**

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Kwilcz uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z art. 50 oraz 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **200.000,00 zł**

- zabezpieczenie środków na wkład własny przy wnioskowaniu o dofinansowanie na realizację inwestycji pn.: "Budowa przedszkola w Kwilczu" wraz z wykonaniem dokumentacji zezwalającej na realizację inwestycji w ramach z ogłaszanych naborów,

**Rozdział 80104 Przedszkola (Przedszkole "Pod Topolą" Kwilcz) 1.527.314,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **37.449,00 zł**

- dodatek wiejski,
- zapomogi zdrowotne,
- sprawy bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **393.300,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **30.100,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **188.000,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **26.000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **11.800,00 zł**

- środki czystości,
- znaczki pocztowe,
- tusze, tonery, druki, artykuły biurowe,
- materiały papiernicze do drukarek i ksero,
- czytnik karty do certyfikatu ZUS,
- inne wg bieżących potrzeb, w tym m.in.: worki, ręczniki, szczotki, żarówki, baterie, wiązanki kwiatów, ręczniki papierowe, wyposażenie apteczki, produkty biobójcze,
- zakupy środków dezynfekujących oraz innych zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

§ 4220 Zakup środków żywności **100.000,00 zł**

- środki żywności dla wychowanków,

§ 4260 Zakup energii **50.000,00 zł**

- energia elektryczna,
- woda,
- gaz ziemny,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.000,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **21.600,00 zł**

- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- opłaty bankowe,
- odnowienie licencji programów komputerowych (Vulcan, Doskomp - Budżet JST Plus, planowanie, programowanie i realizacja budżetu, odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego),
- opieka autorska BIP,
- dozór techniczny,
- przegląd roczny budynku,
- przegląd roczny palnika CO,
- usługi kominiarskie
- przegląd gaśnic,
- usługi informatyczne,
- usługi pocztowe i transportowe,
- przeglądy roczne instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej,
- usługi porządkowania terenu wokół przedszkola, drobne naprawy i konserwacje,
- dzierżawa kolorowej kserokopiarki,
- inne wg bieżących potrzeb,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.800,00 zł**

- usługi dostępu do sieci Internet,
- rozmowy telefoniczne,

§ 4430 Różne opłaty i składki **2.600,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe,
- abonament RTV,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **47.765,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **569.900,00 zł**

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **46.000,00 zł**

**OGÓLEM Rozdział 80107 Świetlice szkolne****659.790,63 zł****Rozdział 80107 Świetlice szkolne (SP Kwilcz)****405.304,63 zł**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **14.388,00 zł**

- dodatki wiejskie,
- zapomogi zdrowotne,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **45.011,00 zł**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **4.547,00 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **6.000,00 zł**

- artykuły biurowe, papiernicze, gry planszowe,
- wyposażenie – meble (szafa, biurko do pokoju nauczycielskiego w świetlicy szkolnej,

§ 4260 Zakup energii **43.000,00 zł**

- energia cieplna, elektryczna, gaz,
- woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **500,00 zł**

- badania okresowe pracowników,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9.084,63 zł**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **100,00 zł**

- szkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **262.924,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli,
- dodatek uzupełniający,
- odprawa emerytalna,
- nagrody dyrektora,
- nagroda jubileuszowa,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **19.750,00 zł****Rozdział 80107 Świetlice szkolne (SP Lubosz)****254.486,00 zł**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **10.570,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna,
- świadczenia bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **34.037,00 zł**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **4.851,00 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.450,00 zł**

- formularze druków,
- papier do drukarki,
- folia do laminowania,
- krzesła na wyposażenie świetlicy szkolnej,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek **1.300,00 zł**

- pomoce dydaktyczne – tablica jezdna na zajęcia lekcyjne odbywające się w świetlicy szkolnej,

§ 4260 Zakup energii **270,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **200,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **500,00 zł**

- wywóz śmieci, ścieki,
- wymiana głowic termostatycznych,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **300,00 zł**

- koszty delegacji pracownika,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **10.599,00 zł**

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **500,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **174.776,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli,
- nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **13.133,00 zł**

<b><i>OGÓŁEM Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b><i>250.000,00 zł</i></b>
--	-----------------------------

<b><i>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Urząd Gminy)</i></b>	<b><i>250.000,00 zł</i></b>
---	-----------------------------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **40.000,00 zł**

- zwrot kosztów przejazdu przysługujący na podstawie umowy zawartej z rodzicem na dowożenie dzieci niepełnosprawnych samochodem prywatnym do szkół specjalnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **210.000,00 zł**

- dowozy dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie,
- dowozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy.

<b>OGÓŁEM Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37.592,00 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Kwilcz) 20.109,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **6.000,00 zł**

– częściowy zwrot czesnego dla nauczycieli doksztalcających się,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **14.109,00 zł**

– udział w szkoleniach i koszty dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli,

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (SP Lubosz) 12.923,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.500,00 zł**

– dofinansowanie czesnego dla nauczycieli,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **8.423,00 zł**

– szkolenia przedmiotowe oraz koszty dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli,

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole "Pod Topolą" w Kwilczu) 4.560,00 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **4.560,00 zł**

– szkolenia nauczycieli wraz z kosztami dojazdu w ramach doskonalenia nauczycieli.

<b>OGÓŁEM Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>773.749,30 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Kwilcz) 459.138,30 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.400,00 zł**

– sprawy bhp – odzież ochronna,

– zwrot za zakup okularów korygujących,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **203.929,00 zł**

– wynagrodzenie intendenta i personelu kuchennego,

– nagroda dyrektora,

– nagroda jubileuszowa,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **14.711,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **36.578,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **4.731,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.000,00 zł**

– środki czystości,

– materiały gospodarcze i drobne wyposażenie wg bieżących potrzeb,

– artykuły biurowe,

§ 4220 Zakup środków żywności **138.138,00 zł**  
– zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej,

§ 4260 Zakup energii **43.000,00 zł**  
– energia cieplna i elektryczna, gaz,  
– woda,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **100,00 zł**  
– badania okresowe pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.500,00 zł**  
– przegląd instalacji gazowej,  
– serwis kasy fiskalnej,  
– konserwacja i naprawy urządzeń,  
– inne wg bieżących potrzeb,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.751,30 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **300,00 zł**  
– szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Lubosz) 314.611,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **750,00 zł**  
– świadczenia bhp (odzież robocza, herbata, mydło, ręcznik),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **122.388,00 zł**  
– wynagrodzenia,  
– nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.495,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **22.671,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **2.986,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **11.000,00 zł**  
– środki czystości,  
– wyposażenie – szafa,

§ 4220 Zakup środków żywności **119.200,00 zł**  
– zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej,

§ 4260 Zakup energii **1.230,00 zł**  
– zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,  
– zużycie wody,

§ 4270 Zakup usług remontowych **18.840,00 zł**  
– remont podłogi na stołówce szkolnej,

- remont wyciągu dachowego w kuchni w związku z zainstalowaniem pieca konwekcyjnego i wymogami gwarancyjnymi,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **400,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **500,00 zł**

- odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci,
- drobne naprawy wg bieżących potrzeb,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.651,00 zł**

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **500,00 zł.**

***OGÓŁEM Rozdział 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***

**40.089,00 zł**

***Rozdział 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 (SP Lubosz) 40.089,00 zł***

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2.456,00 zł**

- dodatek wiejski,
- pomoc zdrowotna,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **5.756,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **820,00 zł**

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **29.501,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne,

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **1.556,00 zł**

***OGÓŁEM Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***

**61.183,00 zł**

***Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Kwilcz) 28.022,00 zł***

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **4.026,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **574,00 zł**

- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **23.422,00 zł**  
– wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia indywidualne,  
– nagroda dyrektora,

***Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Lubosz) 33.161,00 zł***

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.239,00 zł**  
– dodatek wiejski,  
– pomoc zdrowotna,  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **4.761,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **679,00 zł**

- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli **25.700,00 zł**  
– wynagrodzenie nauczycieli (godziny ponadwymiarowe),  
– nagroda dyrektora,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **782,00 zł.**

**Dział 851 Ochrona zdrowia 120.000,00 zł**

***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 8.000,00 zł***

- § 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **3.000,00 zł**  
– dotacja celowa dla stowarzyszeń w ramach konkursu w zakresie szkodliwości używania dopalaczy (np. nagranie wideoklipu wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców gminy),

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.500,00 zł**  
– wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **500,00 zł**  
– zakup materiałów edukacyjnych związanych z zagrożeniem używania dopalaczy,

- § 4300 Zakup usług pozostałych **3.000,00 zł**  
– przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w jednostkach oświatowych gminy,

***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 112.000,00 zł***

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **4.000,00 zł**  
– dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację w ramach konkursu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - Festyn Rodzinny "Postaw na rodzinę",

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **500,00 zł**

- zwrot kosztów podróży członków GKRPAiN (wykonywanie zadań w terenie, dojazd do sądu, na szkolenia),

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **1.700,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **300,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **68.560,00 zł**

- wynagrodzenia opiekunów świetlic środowiskowych oraz członków GKRPAiN,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **8.720,00 zł**

- zakup specjalistycznej prasy dotyczącej profilaktyki uzależnień do punktu konsultacyjnego GKRPA, prasy dziecięcej do świetlic środowiskowych,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych wykorzystywanych podczas terapii w ZLU w Charcicach,
- zakupy do świetlic środowiskowych (m.in. materiały papiernicze i sportowe na zajęcia, artykuły spożywcze oraz inne wydatki związane z działalnością świetlic i organizowanymi przez nie wydarzeniami),
- zakupy związane z dofinansowaniem przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym na terenie gminy Kwilcz,
- zakupy dotyczące funkcjonowania punktu konsultacyjnego,
- pozostałe zakupy wg bieżących potrzeb związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **25.400,00 zł**

- zakup usług terapeutycznych do punktu konsultacyjnego GKRPA (instruktor terapii uzależnień oraz specjalista psychoterapii uzależnień),
- usługi szkoleniowe członków GKRPA,
- usługi związane z dofinansowaniem przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach,
- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych,
- zakup usług pozostałych wg bieżących potrzeb związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **360,00 zł**

- zakup usług telefonii komórkowej w celu zapewnienie łączności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przemocy i Narkomanii w Kwilczu oraz psychoterapeuty z osobami korzystającymi z ich pomocy,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **2.160,00 zł**

- zakup usług polegających na sporządzeniu opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

§ 4430 Różne opłaty i składki **300,00 zł**

- opłaty za wnioski dotyczące zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego składane do sądu.

**Dział 852 Pomoc społeczna****1.866.980,00 zł*****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*****228.600,00 zł**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **228.600,00 zł**

- odpłatność Gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla osób kierowanych przez GOPS (4 osób śr. m-cznie ok. 15.250,00 zł/m-c x 12 m-cy DPS Łęczeczki 2 osoby, DPS Kamień Wielki 1 osoba, DPS Wola Chruścińska 1 osoba; dodatkowo przewidywane skierowanie dla 1 osoby w DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 3.800,00 zł/m-c x 12 m-cy),

***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*****11.093,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **100,00 zł**

- zakup niezbędnych materiałów na potrzeby ośrodka wsparcia wg potrzeb,

§ 4260 Zakup energii **8.863,00 zł**

- energia elektryczna,
- centralne ogrzewanie,
- zużycie wody,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **722,00 zł**

- wywóz nieczystości i śmieci,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **528,00 zł**

- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **880,00 zł**

- koszty zarządu nieruchomością i fundusz remontowy,

***Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*****4.134,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **550,00 zł**

- artykuły biurowe, papiernicze, tonery,
- materiały związane z organizowanymi spotkaniami zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **384,00 zł**

- usługi pocztowe,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **200,00 zł**

- delegacje,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3.000,00 zł**

- szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym również koszty dojazdów,

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **35.093,00 zł**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **35.093,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń pomocy społecznej, uczestnicy CIS,

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe** **163.138,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **161.395,00 zł**

- świadczenia społeczne z tytułu zadań obowiązkowych, takich jak: zdarzenia losowe, pogrzeby, schronienia, świadczenia lecznicze, posiłki, zasiłki celowe na pokrycie kosztów pobytu w Ośrodkach Wsparcia, zasiłki okresowe,
- zasiłki celowe, w tym na: zakup opału dla klientów, zakup żywności, odzieży i obuwia, opłata za bursy, dopłaty do szkolenia, dopłata do energii elektrycznej, leki i koszty leczenia, środki czystości, remont pomieszczeń i naprawa sprzętu gospodarczego, dopłata do czynszu mieszkaniowego, zasiłki celowe specjalne, zasiłki pozostałe (dowozy opału do podopiecznych, opłaty bieżące), pomoc zdrowotna na ekonomiczne usamodzielnienie się,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **1.743,00 zł**

- składki za osoby rezygnujące z pracy z powodu opieki nad ciężko chorymi członkami rodziny,

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** **61.200,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **61.200,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe,

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** **91.190,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **91.190,00 zł**

- zasiłki stałe,

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **1.055.915,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2.450,00 zł**

- wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp (ekwiwalent za odzież dla 3 pracowników socjalnych, mydło i ręczniki dla pracowników socjalnych, herbata, refundacja zakupu okularów korekcyjnych po badaniu okresowym),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **777.343,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników,
- nagroda,
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **45.420,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **108.194,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **9.141,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **7.930,00 zł**

- artykuły biurowe (segregatory, skoroszyty, druki, toner do drukarek i kopiarki, długopisy, ołówki, itp.),
- papier do drukarek i kopiarek,
- akcesoria komputerowe,
- środki czystości,
- zakup wiązanek i upominków okolicznościowych,
- zakup czasopisma „Rachunkowość budżetowa”,
- zakup publikacji fachowych „Doradca PS”,
- zakup podpisu kwalifikowanego „Szafir”,
- zakup monitora do komputera,
- pozostałe zakupy wg bieżących potrzeb,
- zakupy środków dezynfekujących oraz innych zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

§ 4260 Zakup energii **17.731,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- koszty centralnego ogrzewania,
- zużycie wody,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **600,00 zł**

- badania lekarskie pracowników,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **48.285,00 zł**

- usługi pocztowe,
- naprawy i konserwacja kserokopiarki,
- usługi transportowe,
- wywóz nieczystości i śmieci,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- usługi w zakresie porady prawnej,
- koszty bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych (IDcomBIP, TALLES, SIGID, DoskompJB Plus, Doskomp Planowanie, TROLL, IKARIA),
- odnowienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego Szafir,
- usługi przeglądu klimatyzacji,
- usługa dostępu online do „Doradca PS”,
- przegląd klimatyzacji,
- pozostałe wg bieżących potrzeb,
- usługi zgodnie z bieżącymi potrzebami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **5.052,00 zł**

- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **6.177,00 zł**

- koszty delegacji służbowych,
- ryczałt samochodowy dla kierownika i zastępcy kierownika GOPS,
- ryczałt za dojazdy na wywiady środowiskowe,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne **500,00 zł**

- ewentualne koszty podróży zagranicznej,

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.400,00 zł**

- ubezpieczenia mienia,
- inne nieprzewidziane opłaty (np. od wniosku o rozstrzygnięcie sporu z podaniem właściwości gminy do załatwienia sprawy),

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **13.952,35 zł**

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **6.000,00 zł**

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **5.072,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **667,65 zł**

***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** **129.402,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **18.278,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.301,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **106.144,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych dla 4 osób,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.546,00 zł**

- świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **133,00 zł**

***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*** **10.096,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **10.096,00 zł**

- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w części finansowej z zadań własnych gminy,

**Rozdział 85232 Centra integracji społecznej (Urząd Gminy) 20.000,00 zł**

- § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **20.000,00 zł**
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu i Chudobczycach,

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 57.119,00 zł**

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1.240,00 zł**
- umowa cywilnoprawna na przygotowanie potraw oraz wykonanie dekoracji na spotkanie wigilijne z najstarszymi mieszkańcami gminy,

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **950,00 zł**
- zakup artykułów dekoracyjnych, papierniczych, środków czystości na organizację spotkania wigilijnego z najstarszymi mieszkańcami gminy,

- § 4220 Zakup środków żywności **7.000,00 zł**
- zakup artykułów spożywczych, żywności na spotkanie wigilijne z najstarszymi mieszkańcami gminy,

- § 4300 Zakup usług pozostałych **42.245,00 zł**
- przewóz osób na spotkanie wigilijne z najstarszymi mieszkańcami gminy,
  - usługa transportowa – odbiór żywności,
  - usługi w zakresie porad psychologa,
  - usługa pogrzebowa w celu pochówku podopiecznego,

- § 4410 Podróże służbowe krajowe **209,00 zł**
- wyjazdy służbowe związane z organizacją spotkania wigilijnego z najstarszymi mieszkańcami gminy,

- § 4430 Różne opłaty i składki **5.475,00 zł**
- opłata z tytułu rezerwacji tymczasowego miejsca noclegowego dla osoby bezdomnej (1 osoba x 365 dni x 15,00 zł).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.000,00 zł**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 10.000,00 zł**

- § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **10.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Powiatu Międzychodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu.

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43.260,00 zł</b>
--	---------------------

<b>OGÓŁEM Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22.000,00 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Urząd Gminy) 22.000,00 zł**

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **22.000,00 zł**

– dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Kwilcz” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie.

<b>OGÓŁEM Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)</b>	<b>6.260,00 zł</b>
--	--------------------

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS) 6.260,00 zł**

§ 3240 Stypendia dla uczniów **6.260,00 zł**

– stypendia, zasiłek szkolny.

<b>OGÓŁEM Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Urząd Gminy)</b>	<b>15.000,00 zł</b>
--	---------------------

§ 3240 Stypendia dla uczniów **15.000,00 zł**

– stypendia edukacyjne za wyniki w nauce, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach oraz za najwyższy wzrost średniej ocen. Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały Rady Gminy Kwilcz.

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>5.716.631,00 zł</b>
--------------------------	------------------------

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 2.503.331,00 zł**

§ 3110 Świadczenia społeczne **2.464.297,00 zł**

– świadczenia wychowawcze,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **20.983,00 zł**

– wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,

– nagroda,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.924,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **4.290,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **612,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.310,00 zł**

- artykuły biurowe (skoroszyty, druki, toner do drukarki i ksero, długopisy, itp.),
- papier do drukarki i kopiarki,
- zakup zestawu komputerowego (wymiana starego),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.105,00 zł**

- usługi bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych (Izyda, IKARIA),
- usługi pocztowe,
- usługi w zakresie porady prawnej,
- przegląd klimatyzacji,

§ 4430 Różne opłaty i składki **100,00 zł**

- opłaty z tytułu egzekucji komorniczej od tytułów wykonawczych wystawionych na nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **651,11 zł**

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **58,89 zł**

***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** **2.926.682,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **300,00 zł**

- refundacja zakupu okularów korygujących wzrok,

§ 3110 Świadczenia społeczne **2.453.382,00 zł**

- zasiłki rodzinne,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- fundusz alimentacyjny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekuna,
- świadczenia rodzicielskie,
- świadczenie „Za Życiem”,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **125.463,00 zł**

- wynagrodzenia,
- nagroda,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.759,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **308.192,00 zł**

- składki od wynagrodzeń,

- składki za podopiecznych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **2.158,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1.457,00 zł**

- artykuły biurowe (skoroszyty, druki, toner do drukarki i do kopiarki, długopisy itp.),
- papier do drukarki i kopiarki,
- akcesoria komputerowe,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **300,00 zł**

- badania okresowe pracownika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **20.351,00 zł**

- koszty bankowe,
- aktualizacja programów komputerowych (Amazsis, Nemezsis, IKARIA),
- usługi pocztowe,
- usługi w zakresie porady prawnej,
- przegląd klimatyzacji,
- pozostałe usługi wg bieżących potrzeb,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **240,00 zł**

- koszty delegacji,

§ 4430 Różne opłaty i składki **300,00 zł**

- opłaty z tytułu egzekucji komorniczej od tytułów wykonawczych wystawionych na nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.875,65 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.764,00 zł**

- szkolenia pracowników, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **140,35 zł**

## ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

**83.353,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **286,00 zł**

- świadczenia w zakresie przepisów bhp, w tym: ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, mydło i ręcznik,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **50.383,00 zł**

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- nagroda,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.926,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **9.353,00 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **1.332,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **4.800,00 zł**

- artykuły biurowe, toner i papier,
- zakup laptopa,
- zakup telefonu komórkowego,

§ 4260 Zakup energii **2.364,00 zł**

- zużycie i dystrybucja energii elektrycznej,
- koszty centralnego ogrzewania,
- zużycie wody,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.659,00 zł**

- aktualizacja programu antywirusowego IKARIA,
- sprzątanie pomieszczenia biurowego dla asystenta rodziny oraz psychologa,
- pozostałe nieprzewidziane wydatki wg bieżących potrzeb,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **744,00 zł**

- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3.310,00 zł**

- ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny,
- koszty delegacji służbowej,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.550,26 zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **588,00 zł**

- szkolenie pracownika, w tym również koszty dojazdów,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **57,74 zł**

### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

***189.096,00 zł***

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **189.096,00 zł**

- koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej (obecnie przebywa 16 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, w rodzinie zastępczej zawodowej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej).

### ***Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

***14.169,00 zł***

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **14.169,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**2.130.282,00 zł**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**1.493.400,00 zł**

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54.514,00 zł**

- wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.964,00 zł**

- wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o *dotatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej* (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1872) pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.671,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 roku o *systemie ubezpieczeń społecznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 423, ze zm.) oraz z tytułu umów cywilnoprawnych z pracownikami UG w Kwilczu (dotyczy dostarczenia zawiadomień do właścicieli nieruchomości o wysokości nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.508,00 zł**

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz z tytułu umów cywilnoprawnych z pracownikami UG w Kwilczu (dotyczy dostarczenia zawiadomień do właścicieli nieruchomości o wysokości nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000,00 zł**

- wynagrodzenie na podstawie umów cywilnoprawnych dotyczących zawiadomienia właścicieli nieruchomości o wysokości nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz.U. 2021, poz. 888, ze zm.),

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł**

- zakup artykułów biurowych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do komputera i drukarki,
- inne zakupy związane z realizacją zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.321.492,74 zł**

- wydruk i dystrybucja ulotek,
- usługi związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
- zbiórka odpadów wielogabarytowych i elektrośmieci,
- odbiór przeterminowanych leków,
- odbiór śmieci powstałych na skutek zdarzeń losowych,

- usługi pocztowe związane z realizacją zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, w tym: zbiórka porzuconych śmieci,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1.000,00 zł**

- wydatki na podróże służbowe krajowe pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ponoszone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie *należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej* (Dz. U. z 2013 r., poz. 167),

§ 4430 Różne opłaty i składki **1.600,00 zł**

- opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji,

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.550,26 zł**

- wydatki pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o *zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 746),

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.600,00 zł**

- wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym lub prokuratorskim, w tym: opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **3.000,00 zł**

- wydatki pracownika realizującego zadania z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na szkolenia, seminaria itp. zgodnie z bieżącymi potrzebami i ofertami szkoleniowymi, koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **500,00 zł**

- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 04.10.2018 r. o *pracowniczych planach kapitałowych* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342, ze zm.),

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **65.000,00 zł**

- zabezpieczenie środków na wkład własny przy wnioskowaniu o dofinansowanie na realizację inwestycji pn.: *"Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kwilcz"* w ramach z ogłaszanych naborów,

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**53.700,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.700,00 zł**

- zakup materiałów potrzebnych do napraw przystanków gminnych (farba, wkręty, paliwo do kosi, oleje itp.),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **50.000,00 zł**

- utrzymanie zimowe ulic,
- sprzątanie ulic,

- naprawa studzienek,
- wywożenie śmieci z koszy ulicznych,

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **37.093,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **10.000,00 zł**

- zakup roślin wieloletnich i kwiatów jednorocznych, zakup ziemi i nawozów do utrzymania nowych i bieżących nasadzeń oraz zakup innych artykułów ogrodniczych celem utrzymania zieleni,
- zakup worków na psie odchody na terenie zieleni,

§ 4260 Zakup energii **2.093,00 zł**

- dostawa wody na potrzeby związane z podlewaniem terenów zieleni,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **25.000,00 zł**

- usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni na terenie gminy Kwilcz, w tym: koszenie trawy, dbanie o porządek na terenach zieleni, wykonywanie nowych nasadzeń kwiatów, nawadnianie terenów zieleni,
- usługi usuwania i podkrzesanie drzew i krzewów,

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **40.000,00 zł**

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **40.000,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców Gminy Kwilcz na wymianę przestarzałych kotłów grzewczych na ekologiczne systemy ogrzewania,

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** **30.000,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **30.000,00 zł**

- utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku,

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **330.539,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **165.539,00 zł**

- zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
- zakup i dostawa energii elektrycznej na Placu im. Z. Tylkowskiego w Kwilczu,

§ 4270 Zakup usług remontowych **165.000,00 zł**

- konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z bieżącymi remontami,

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **7.200,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **5.400,00 zł**

- zakup materiałów do promocji ekologii, zakup nagród na konkursy dotyczące ekologii, zakup koszy do odpadów znajdujących się na terenach zieleni publicznej w gminie Kwilcz, inne zakupy zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*, zgodnie z bieżącymi potrzebami,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.800,00 zł**

- usługi związane z akcjami ekologicznymi, edukacją i propagowaniem działań proekologicznych, inne usługi zgodnie z art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*, zgodnie z bieżącymi potrzebami,
- usługi związane z działaniem sensorów jakości powietrza,

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **123.500,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **123.500,00 zł**

- usługi związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „*Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwilcz w latach 2021-2022*” w związku ze złożeniem wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania – 120.000,00 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programu priorytetowego nr 2.7 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi” na realizację zadania pn. „*Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej*” – 3.500,00 zł,

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** **14.850,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **450,00 zł**

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oczekujących na transport do schroniska,
- inne zakupy wg bieżących potrzeb zgodnie z programem ochrony zwierząt,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **14.400,00 zł**

- usługi leczenia bezdomnych zwierząt,
- utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego,
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
- usługa transportowa na szkolenie z zakresu ochrony środowiska,
- konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**863.523,80 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **595.917,00 zł**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **480.000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla „Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu”, z przeznaczeniem na ośrodek kultury,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **2.518,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **27.610,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników świetlicowych na podstawie umowy cywilnoprawnej za opiekę nad świetlicą wiejską, koszenie, trawy przy świetlicy, ogrzewanie obiektu świetlicy,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **41.602,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania świetlic wiejskich na podstawie planów środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, w tym: opał, środki czystości, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki i inne wg potrzeb – 39.602,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wg bieżących potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem świetlic wiejskich – 2.000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii **32.981,00 zł**

- zakup energii na potrzeby świetlic wiejskich (energia elektryczna, woda, energia cieplna),

§ 4300 Zakup usług pozostałych **10.473,00 zł**

- usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na podstawie planów środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne drobne usługi na świetlicach wiejskich – 8.473,00 zł,
- usługi wg bieżących potrzeb związane z prawidłowym funkcjonowaniem świetlic wiejskich – 2.000,00 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **468,00 zł**

- usługi dostępu do Internetu w świetlicy wiejskiej w Rozbitku,

§ 4430 Różne opłaty i składki **265,00 zł**

- opłata radiowo telewizyjna w świetlicy w Niemierzewie,

***Rozdział 92116 Biblioteki***

**230.000,00 zł**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **230.000,00 zł**,

- dotacja podmiotowa dla „Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu” z przeznaczeniem na działalność biblioteki,

***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

**37.606,80 zł**

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **5.000,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,

§ 4090 Honoraria **5.000,00 zł**

- opłaty (tantiemy) płacone stowarzyszeniom twórców (za prawa autorskie podczas imprez środowiskowych – Stowarzyszenie Autorów ZAIKS),

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2.600,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych na wykonanie zadań przy organizacji imprez środowiskowych na rzecz społeczeństwa,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **9.990,00 zł**

- zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę, w tym: zakup wiązanek, kwiatów, zniczy i innych artykułów na rocznice zgodnie z kalendarzem imprez, zakup artykułów spożywczych, biletów wstępu dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz oraz na Dzień Inwalidy i Seniora, Bal Seniora, zakup nagród na imprezy środowiskowe (majówki, czerwcowki, inne festyny, rocznice), zakupy na organizację imprez środowiskowo-kulturalnych dla mieszkańców gminy,

§ 4260 Zakup energii **616,80 zł**

- opłata za zużycie energii w trakcie uroczystości przy pomniku – rocznice,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **14.400,00 zł**

- usługi transportowe i organizacyjne, w tym: uroczystości kombatantów, rocznice, festyny środowiskowe,
- wyjazdy kulturalne dla dzieci i młodzieży z Gminy Kwilcz,
- usługi transportowe, przewodnickie, oprawa muzyczna dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Kwilcz,
- inne wg bieżących potrzeb związane z organizacją uroczystości zgodnie z kalendarzem imprez gminnych.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**164.807,00 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**87.707,00 zł**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **509,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych związanych z utrzymaniem boisk sportowych (koszenie trawy),

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **18.238,00 zł**

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych związanych z utrzymaniem boisk sportowych – 16.238,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej za drobne usługi i naprawy dotyczące funkcjonowania sali sportowej w Luboszu – 2.000,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **33.750,00 zł**

- zakup materiałów dla sołectw związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na podstawie planów środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, w tym: paliwo, olej, części wymienne i materiały eksploatacyjne do kosiarki – 5.750,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem sali sportowej w Luboszu, w tym: zakup oleju opałowego, środki czystości, płyny do maszyny czyszczące, inne materiały niezbędne do funkcjonowania sali oraz do różnych napraw i uzupełnienia sprzętu sportowego – 25.000,00 zł,

- zakup materiałów do naprawy placów zabaw stanowiących własność Gminy Kwilcz – 3.000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii **21.910,00 zł**

- energia elektryczna, dystrybucja i zużycie wody w szatni sportowej w Kwilczu i Luboszu oraz dostawa wody na boisko sportowe w Mościejewie – 7.910,00 zł,
- energia elektryczna i zużycie wody w sali sportowej w Luboszu – 14.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **13.300,00 zł**

- zakup usług związanych z utrzymanie obiektów sportowych na podstawie planów środków budżetowych do dyspozycji jednostek pomocniczych, w tym: bieżące naprawy kosiarki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, drobne naprawy, inne wg bieżących potrzeb – 4.300,00 zł,
- wydatki związane z utrzymanie sali sportowej w Luboszu, w tym: przegląd kominiarski, wentylacji mechanicznej, gaśnic, hydrantów, kosiarki, kotła olejowego oraz innych niezbędnych wymaganych przepisami prawa, bieżące naprawy wg potrzeb, wywóz ścieków – 7.000,00 zł,
- usługi naprawy placów zabaw stanowiących własność Gminy Kwilcz – 2.000,00 zł,

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**77.100,00 zł**

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie artykułu 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **65.000,00 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji oraz innych aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Gminy Kwilcz,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **6.820,00 zł**

- zakup nagród na imprezy rekreacyjno-sportowe wg kalendarza imprez,
- zakup sprzętu sportowego do przeprowadzenia rozgrywek,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **4.480,00 zł**

- usługi transportowe związane z wyjazdami na imprezy sportowe,
- usługi wynajmu urządzeń rekreacyjno-sportowych, rozrywkowych związane z organizacją festynów środowiskowych (Dzień Dziecka i inne),
- usługi zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowania imprez rekreacyjno-sportowych (Maraton Pływacki i inne),
- inne wg bieżących potrzeb,

§ 4430 Różne opłaty i składki **800,00 zł**

- opłata wpisowego w ramach realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy" skierowanego do szkoły w Kwilczu i Luboszu.

Oprócz budżetu Gminy Kwilcz swój plan finansowy realizuje jednostka organizacyjna samorządowa instytucja kultury tj.: **Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu.**

# PRZYCHODY I ROZCHODY

## 1. PRZYCHODY

Planuje się przychody w kwocie 2.057.448,35 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.007.448,35 zł oraz wpływów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych organizacjom pozarządowym mającym siedzibę na terenie Gminy Kwilcz na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Kwilcz w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 1.080.877,35 zł i na pożyczki udzielone przez jst organizacjom pozarządowym w wysokości 50.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 926.571,00 zł.

## 2. ROZCHODY

Planuje się rozchody w kwocie 1.130.877,35 zł z tytułu spłaty kredytów w wysokości 1.080.877,35 zł oraz pożyczki udzielane organizacjom pozarządowym mającym siedzibę na terenie Gminy Kwilcz na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Kwilcz w wysokości 50.000,00 zł.

Zestawienie spłat zaciągniętych kredytów:

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty w 2022 r. (w zł)
<b>Kredyty:</b>	
1. Bank Pekao S.A. o/Poznań	67.295,32
2. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz	159.582,03
3. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz	230.000,00
4. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz	228.000,00
5. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz	180.000,00
6. Bank Spółdzielczy o/Kwilcz	216.000,00
<b>Razem kredyty</b>	<b>1.080.877,35</b>