

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kawęczyn na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 44 302 753,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 35 168 492,81 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 9 134 260,19 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 53 334 103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 35 891 092,95 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 443 010,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -9 031 350,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 350 000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 661 350,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 301 350,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 270 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 691 628,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 444 250,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kawęczyn od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 63 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 31 170,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Kawęczyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.

Określa się plan dochodów Gminy Kawęczyn związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Kawęczyn z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13.

Wyodrębnia się fundusz sołecki na łączną kwotę 688.394,94 zł według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 931 350,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 661 350,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 270 000,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy Kawęczyn do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 661 350,00 zł
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 270 000,00 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 54 000,00 zł
2. celową w wysokości 72 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 72 000,00 zł

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kawęczyn na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Kawęczyn na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Kawęczyn na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kawęczyn oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kawęczyn na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Kawęczyn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44 302 753,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 53 334 103,00 zł.
- Przychody w wysokości 9 301 350,00 zł.
- Rozchody w wysokości 270 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kawęczyn zamknie się deficytem w kwocie 9 031 350,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kawęczyn na rok 2025 ustalony został w kwocie 44 302 753,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 35 168 492,81 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 134 260,19 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,38% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,62% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 133 393,63 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 14 384,03 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 472 676,73 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 553 059,44 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 731 584,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 308 727,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 422 857,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 034 260,19 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 144 950,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 150,98 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 105 800,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 105 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 105 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 105 800,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 39 150,98 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 150,98 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 38 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 050,98 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 47 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 47 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 247 411,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 147 411,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 247 411,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 411,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 611,00 zł;

- „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” w kwocie 68 250,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 25 400,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 45 150,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 311 884,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 311 884,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 81 184,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 184,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;
 - „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” w kwocie 80 884,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 230 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 16 950,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w ramach odsetek od środków lokowanych w kwocie 210 600,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 056,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 056,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 056,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 056,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 056,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 15 070 772,66 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 070 772,66 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 3 240,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 240,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 3 240,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 994 735,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 994 735,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 940 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 135,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 686 250,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 686 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 810 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 568 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 76 950,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 133 200,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 238 770,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 238 770,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 31 170,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 96 300,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 35 700,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 12 147 777,66 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 147 777,66 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 12 133 393,63 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 14 384,03 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 13 216 736,17 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 186 736,17 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 13 025 736,17 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 025 736,17 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 553 059,44 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 472 676,73 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 191 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 31 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 500 154,89 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 767 210,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 732 944,89 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 650 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 12 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 060,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 560,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 833 394,89 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 732 944,89 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 797 549,92 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 935 394,97 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 49 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 46 400,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 411 255,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 411 255,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 7 110,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 110,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 210,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 180 988,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 180 988,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 180 988,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 938,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 938,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 938,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 15 125,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 125,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 125,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 143 990,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 143 990,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 143 990,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 36 804,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 804,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 804,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 300,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 832 699,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 832 699,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 066 948,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 066 948,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 013 948,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 36 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 195,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 195,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 26 356,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 356,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 26 356,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 739 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 739 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 630 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 109 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 518 833,30 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 353 318,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 165 515,30 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 302 318,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 302 318,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 318,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 165 515,30 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 165 515,30 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 165 515,30 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kawęczyn na 2025 rok ustalony został w kwocie 53 334 103,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 35 891 092,95 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 443 010,05 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,29% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,71% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 35 891 092,95 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 623 693,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 315 679,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 308 014,18 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 804 772,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 166 293,16 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 196 334,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 443 010,05 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 443 010,05 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kawęczyn w wysokości 2 243 349,92 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (39,61%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (28,10%), Oświata i wychowanie (27,48%), Gospodarka mieszkaniowa (2,29%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,25%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,26%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Kawęczyn, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 935 470,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 34 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 901 070,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 11 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 400,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 11 400,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 828 670,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 825 670,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 825 670,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa odpływu wód popłucznych dla Stacji Uzdatniania Wody w Tokarach Pierwszych” zaplanowano 52 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tokary Pierwsze” zaplanowano 773 670,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 075 400,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 075 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 075 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Marianowie Kolonia” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Kawęczynie” zaplanowano 1 055 400,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie

3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Kawęczynie);

„Transport i łączność” (600) – plan 8 456 550,35 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 546 627,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 909 923,35 zł.**

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 7 106,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 106,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 7 106,00 zł (dotyczy zadania Budowa Linii kolejowej Turek - Konin "Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej KOLEJ+ do 2028);

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 75 891,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Głuchowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 891,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 891,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 394 668,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 249 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 249 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie Powiatu Tureckiego dla realizacji zadania wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Kowale Pańskie - Kawęczynj"" zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie Powiatu Tureckiego dla realizacji zadania wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej"" zaplanowano 149 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 668,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 139 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 723,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 945,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 915 217,35 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 578 817,35 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 578 817,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia dla obsługi strefy inwestycyjnej” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi Kawęczyn - Poręba - 220mb” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi Tokary - 600 mb” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi w Ciemieniu - 560 mb” zaplanowano 1 650 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Dzierzborki - 1400 mb ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Marianów Kolonia - 385mb” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Marianów Kolonia” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi w Kawęczynie - 260mb” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn 100 mb” zaplanowano 260 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi Wojciechów - Marianów” zaplanowano 1 537 817,35 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 336 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 6 668,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 668,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 723,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 945,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 982 050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 582 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 982 050,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 582 050,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 130 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 750,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 100,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 215 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 215 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 215 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 458 062,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 458 062,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 80 884,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 884,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 866,86 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 291 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 630,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 750,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 630,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 757 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 757 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 820 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 216 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 494 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 21 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 88 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 200,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 42 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 58 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 610,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 132 373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 132 373,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 517 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 360 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 173,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 137 565,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 565,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 111 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 690,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 350,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 525,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 056,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 056,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 056,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 889 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 889 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 817 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 817 750,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 152 250,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 73 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 72 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 100 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 54 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 54 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 21 577 810,89 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 784 866,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 792 944,89 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 964 559,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Hali sportowe przy Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 934 559,98 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 364 971,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 809 850,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 129 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 513 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 221 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 301 198,59 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 750 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 49 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 860,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 450,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 356 806,39 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 675 294,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 503 130,00 zł;

Uwzględniono:

80101									
Jednostka	etat nauczycieli	kwota, zł	etat obsługi	Kwota, zł	jubil eusze	kwota, zł	odpr awy	Kwota, zł	suma kwoty, zł
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kawęczynie	12	99 311,42	8	41 017,80	6	101 200,00	7	210 500,00	452 029,22
Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii	12	95 661,75	5,95	30 766,75	1	14 700,00			141 128,50
Szkoła Podstawowa im. plk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie	11	88 676,96	3,95	19 315,38	1	6 400,00	2	51 700,00	166 092,34
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych	13	98 108,48	6,5	33 296,00	3	27 483,00	2	53 550,00	212 437,48
suma	49,05	381 758,61	24,4	124 395,93	11	149 783,00	11	315 750,00	971 687,54

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 928 431,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 928 431,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 725,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 138 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 597,97 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 788,03 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 622 270,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 58 350,00 zł;

Uwzględniono:

80103		
Jednostka	etat nauczycieli	kwota
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej -Curie w Kawęczynie	2,31	18 850,79 zł
Szkoła Podstawowa im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie	2,00	13 890,02 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych	0,86	6 364,88 zł
suma	5,17	39 105,69 zł

○

„Przedszkola ” (80104) – plan 6 012 579,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 762 944,89 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 827 549,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich wraz z wyposażeniem” zaplanowano 1 827 549,92 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 935 394,97 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich wraz z wyposażeniem);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 249 635,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 656,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 256 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 137 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,80 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 571,20 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 425 307,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 39 500,00 zł;

Uwzględniono:

80104							
Jednostka	etat nauczycieli	kwota	etat obsługi	kwota	jubi leus ze	kwota	suma kwoty
Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich	4,26	31 924,23 zł	3,38	22 738,00 zł	1	18 600,00 zł	73 262,23 zł
suma	4,26	31 924,23 zł	3,38	22 738,00 zł	1	18 600,00 zł	73 262,23 zł

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 365 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 64 081,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 081,02 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 198,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 560,02 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 39 323,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 281 417,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 417,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 90 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 999,86 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 249 221,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 221,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 830,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 437,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 450,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 599,05 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 599,86 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 400,59 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 550,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 172 355,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 000,00 zł;

Uwzględniono:

80149		
Jednostka	etat nauczycieli	kwota
Przedszkole Gminne "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich	1,02	6 384,69 zł
Szkoła Podstawowa im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie	0,27	1 635,68 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych	0,22	1 599,80 zł
suma	1,51	9 620,17 zł

Zaplanowano wydatki dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 606 194,02 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 606 194,02 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 64 105,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 221 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 900,68 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 587,34 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 114 901,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 107 800,00 zł;

Uwzględniono:

80150		
Jednostka	etat nauczycieli	kwota
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej -Curie w Kawęczynie	2,93	20 837,90 zł
Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii	1,46	9 084,19 zł
Szkoła Podstawowa im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie	0,23	1 409,34 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych	5,18	37 644,72 zł
suma	9,80	68 976,15 zł

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

„Pozostała działalność” (80195) – plan 106 326,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 326,48 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 326,48 zł;
 - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 129 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 129 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 115 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 524 382,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 524 382,24 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 180 988,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 180 988,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 779 540,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 268,59 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 479,41 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- uwzględniono koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej. Obecnie przebywa 1 osoba. Miesięczny koszt gminy 3.647,00zł. W projekcie budżetu przewidziano podwyżkę od 01.01.2025r. oraz zabezpieczono środki dla ewentualnych kolejnych osób mogących ubiegać się o DPS.

Uwzględniono 9,30 etatów pracowników ŚDS w tym:

- 1,0 etat Kierownika ŚDS
- 3,0 etatów instruktor terapii
- 2,80 etaty terapeuty zajęciowego
- 0,50 etatu asystenta osoby niepełnosprawnej
- 0,50 etatu opiekuna osób niepełnosprawnych
- 0,50 etatu kierownika
- 0,50 etatu pracownika gospodarczego
- 0,50 etat inspektora

Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie, oraz osób z innymi zaburzeniami psychicznymi. Posiada 30 miejsc, obecnie wydanych decyzji kierujących 31 os, w tym: w tym 16 osób sprzężonych posiadających dwie bądź więcej niż dwie niepełnosprawności. Obecnie skierowanych z gminy Kawęczyn jest 26 osób, z innych gmin skierowanych mamy 5 uczestników tj. 1 os. gmina Dobra, 1 os. gmina Turek, 3 os. gmina Przykona na podstawie porozumienia zawartego z w/w gminami.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 22 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 920,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 320,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 15 341,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 341,52 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 14 291,52 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 159 842,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 842,16 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 158 792,16 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 654 062,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 654 062,56 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 459 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 84 856,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 907,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 831,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 668,56 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 95 928,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 928,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 968,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 960,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 300,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 419 291,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 419 291,71 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 231 608,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 231 608,28 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 721 289,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 196 002,65 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 276 404,10 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 108,25 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 050,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 420,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 195,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 62 578,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 578,89 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 596,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 065,75 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 26 356,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 356,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 26 356,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 968 553,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 968 553,54 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 025,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 646 090,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 250,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 588,54 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 639 361,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 246 023,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 393 338,54 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 300 318,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 318,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 050,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 189,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 169 876,86 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 50,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 735,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 6 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 300,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 206 667,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 667,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 117 475,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 583,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 201,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 808,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 38 638,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 638,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 638,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 785 194,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 251 894,13 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 86 378,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozświetlamy Gminę Kawęczyn - oświetlenie uliczne” zaplanowano 56 378,83 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 165 515,30 zł (dotyczy zadania Rozświetlamy Gminę Kawęczyn - oświetlenie uliczne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 300,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 529 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 184 244,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 141 444,41 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 141 444,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa altany na placu rekreacyjnym w sołectwie Marcinów” zaplanowano 13 592,37 zł;
 - w ramach zadania „Budynek na działce gminnej ze stawem w sołectwie Dzierzbutki” zaplanowano 14 094,13 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Dziewiątka” zaplanowano 31 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie działki w sołectwie Siedliska” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu zabaw w Ciemieniu” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Kowale Pańskie Kolonia” zaplanowano 18 857,91 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę altany i siłowni plenerowej w Marianowie Kolonia” zaplanowano 27 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż garażu blaszanego na działce sołeckiej w Głuchowie” zaplanowano 16 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 250,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 672 040,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 626 307,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 45 733,27 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 189 783,27 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 733,27 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 733,27 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świetlica wiejska w Chocimiu modernizacja ” zaplanowano 29 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wojciechowie” zaplanowano 16 533,27 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 050,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 050,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 216 572,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 572,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 215 522,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 050,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 254 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 685,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 015,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 333,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 737,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 100,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 271 678,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 271 678,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 126 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 126 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 145 678,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 678,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 923,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 320,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 180,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 155,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 301 350,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 350 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 931 350,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kawęczyn.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Kawęczyn należy spłacić łącznie 250 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 250 000,00 zł;

Ponadto planuje się 20 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

Plan dochodów Gminy Kawęczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 144 950,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 105 800,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 105 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	39 150,98
		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	38 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,98
600			Transport i łączność	47 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 411,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 411,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 611,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 150,00
750			Administracja publiczna	311 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 884,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 150,00
		0830	Wpływy z usług	16 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	1 056,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 070 772,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 240,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 240,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 735,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 686 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	568 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	76 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 770,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 170,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 147 777,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 133 393,63
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 384,03
758			Różne rozliczenia	13 216 736,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 025 736,17
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	553 059,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 472 676,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 500 154,89
	80101		Szkoły podstawowe	650 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 060,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 560,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80104		Przedszkola	4 833 394,89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 797 549,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 935 394,97
	80195		Pozostała działalność	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 411 255,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
		0830	Wpływy z usług	210,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 988,00
		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	1 180 988,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 938,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 125,00
	85216		Zasiłki stałe	143 990,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 804,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 804,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	2 832 699,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 948,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	2 013 948,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00
		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	195,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 356,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 356,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	739 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	630 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 833,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 302 318,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	318,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 515,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	165 515,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Razem				44 302 753,00

Plan wydatków Gminy Kawęczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 935 470,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	828 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 075 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
600			Transport i łączność	8 456 550,35
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 106,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 106,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 668,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 915 217,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 578 817,35
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	982 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
710			Działalność usługowa	215 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
750			Administracja publiczna	6 458 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 757 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 132 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 173,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75095		Pozostała działalność	137 565,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	525,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	817 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000,00
		4810	Rezerwy	72 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	54 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00
		4810	Rezerwy	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 577 810,89
	80101		Szkoły podstawowe	11 964 559,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 198,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 806,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 675 294,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 788,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 350,00
	80104		Przedszkola	6 012 579,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 571,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 307,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 549,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 935 394,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 081,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 323,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	281 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,86
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	249 221,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 599,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 355,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 606 194,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 587,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 901,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 800,00
	80195		Pozostała działalność	106 326,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 326,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	129 700,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 524 382,24
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 268,59
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,41
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 341,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 291,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	85216		Zasilki stałe	159 842,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 792,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654 062,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
855			Rodzina	3 419 291,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 608,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 721 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 002,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 404,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 108,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4580	Pozostałe odsetki	1 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 578,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 356,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 356,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	968 553,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 025,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 361,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 876,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4261	Zakup energii	13 583,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 521,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	38 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 194,13
		4260	Zakup energii	529 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 378,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	165 515,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	184 244,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00
		4260	Zakup energii	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 444,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 040,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 783,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 733,27
	92116		Biblioteki	216 572,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 522,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	254 685,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
926			Kultura fizyczna	271 678,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000,00
	92695		Pozostała działalność	145 678,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00
Razem				53 334 103,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kawęczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 901 070,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	825 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 870,00
			Przebudowa odpływu wód popłucznych dla Stacji Uzdatniania Wody w Tokarach Pierwszych	52 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w w miejscowości Tokary Pierwsze	327 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 800,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w w miejscowości Tokary Pierwsze	445 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 075 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 400,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Marianowie Kolonia	20 000,00
			Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Kawęczynie	1 055 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Kawęczynie	3 000 000,00
600			Transport i łączność	6 909 923,35
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 106,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 106,00
			Budowa Linii kolejowej Turek - Konin "Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej KOLEJ+ do 2028	7 106,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Dotacja - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Głuchowie	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 000,00
			Dofinansowanie Powiatu Tureckiego dla realizacji zadania wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Kowale Pańskie - Kawęczynj"	100 000,00
			Dofinansowanie Powiatu Tureckiego dla realizacji zadania wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej"	149 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 578 817,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 578 817,35
			Budowa drogi gminnej w miejscowosci Marianów Kolonia dla obsługi strefy inwestycyjnej	2 500 000,00
			Budowa drogi Kawęczyn - Poręba - 220mb	10 000,00
			Budowa drogi Tokary - 600 mb	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Budowa drogi w Ciemieniu - 560 mb	1 650 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Dzierzborki - 1400 mb	100 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Marianów Kolonia - 385mb	20 000,00
			Budowa drogi wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Marianów Kolonia	21 000,00
			Przebudowa drogi w Kawęczynie - 260mb	450 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn 100 mb	260 000,00
			Przebudowa drogi Wojciechów - Marianów	1 537 817,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 792 944,89
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa Hali sportowe przy Szkole Podstawowej w Tokarach Pierwszych	30 000,00
	80104		Przedszkola	4 762 944,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa i przebudowa przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich wraz z wyposażeniem	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 549,92
			Rozbudowa i przebudowa przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich wraz z wyposażeniem	1 797 549,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 935 394,97
			Rozbudowa i przebudowa przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich wraz z wyposażeniem	2 935 394,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 338,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 894,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 378,83
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów	30 000,00
			Rozświetlamy Gminę Kawęczyn - oświetlenie uliczne	56 378,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	165 515,30
			Rozświetlamy Gminę Kawęczyn - oświetlenie uliczne	165 515,30
	90095		Pozostała działalność	141 444,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 444,41
			Budowa altany na placu rekreacyjnym w sołectwie Marcinów	13 592,37
			Budynek na działce gminnej ze stawem w sołectwie Dzierzborki	14 094,13
			Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Dziewiątka	31 500,00
			Zagospodarowanie działki w sołectwie Siedliska	10 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w Ciemieniu	10 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Kowale Pańskie Kolonia	18 857,91
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę altany i siłowni plenerowej w Marianowie Kolonia	27 400,00
			Zakup i montaż garażu blaszanego na działce sołeckiej w Głuchowie	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 733,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 733,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 733,27
			Świetlica wiejska w Chocimiu modernizacja	29 200,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	16 533,27
Razem				17 443 010,05

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Kawęczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	445 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	445 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 797 549,92
	80104		Przedszkola	1 797 549,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 549,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 334,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 334,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 142,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4261	Zakup energii	13 583,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 521,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
Razem				2 439 683,92

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kawęczyn w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 350 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 931 350,00
Razem		9 301 350,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00
Razem		270 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kawęczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 250,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
854	85415	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
921	92109	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
Razem				215 522,00	0,00	476 106,00	0,00	0,00	444 250,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kawęczyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Razem				1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem				1 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kawęczyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 318,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 318,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	318,00
Razem				1 300 318,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 318,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 876,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem				1 300 318,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kawęczyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 170,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 170,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 170,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
Razem				94 170,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	116 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem				116 700,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Kawęczyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	80 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 884,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 884,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		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	1 056,00
852			Pomoc społeczna	1 186 288,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 988,00
		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	1 180 988,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	2 040 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 948,00
		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	2 013 948,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00
		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	195,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 356,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 356,00
Razem				3 308 727,00

Wýdatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	80 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00
852			Pomoc społeczna	1 186 288,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 268,59
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,41
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	2 040 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 002,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 468,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 356,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 356,00
Razem				3 308 727,00

Plan dochodów Gminy Kawęczyn związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	47 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
Razem				47 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Kawęczyn z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	31 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 000,00
Razem				31 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	31 000,00
	80195		Pozostała działalność	31 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
Razem				31 000,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Kawęczyn w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 935 394,97
	80104		Przedszkola	2 935 394,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 935 394,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 515,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 515,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	165 515,30
Razem				6 100 910,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 935 394,97
	80104		Przedszkola	2 935 394,97
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 935 394,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 515,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 515,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	165 515,30
Razem				6 100 910,27

Planowane rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na 2025r.

1. Sołectwo Będziechów (28.638,55 zł -kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

- | | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów | 6.000,00 zł | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu | 6.000,00 zł | 60016§4300 |
| 3. Bieżące koszty utrzymania placu rekreacyjnego –
opłaty np. energia woda | 2.700,00 zł | 90095§4260 |
| 4. Bieżące koszty utrzymania placu rekreacyjnego –
zakup np. paliwa i części do kosiarki | 800,00 zł | 90095§4210 |
| 5. Rozpoczęcie Wakacji z funduszem sołeckim – zakup art. na
przygotowanie potraw | 1.700,00 zł | 92195§4220 |
| 6. Rozpoczęcie Wakacji z funduszem sołeckim – zakup art. na
przygotowanie potraw – zakup naczyń jednorazowych | 300,00 zł | 92195§4210 |
| 7. Kultywowanie tradycji regionu – zakup artykułów do przygotowania
potraw na stoisko dożynkowe | 400,00 | 92195§4220 |
| 8. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Będziechów – zakupy | 738,55 | 75412§4210 |
| 9. Zakup namiotu promocyjnego | 10.000,00 | 75075§4210 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 28.638,55 zł

2. Sołectwo Chocim (23.040,48 zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

- | | | |
|--|----------|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów | 3.000,00 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu | 1.500,00 | 60016§4300 |
| 3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy np. energia | 2.500,00 | 92109§4260 |
| 4. Bieżące koszty utrzymania placu np. zakup paliwa, żyłki
do kosiarki | 300,00 | 90095§4210 |
| 5. Wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej - usługa | 6.000,00 | 92109§6050 |
| 6. Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej (m.in. położenie płytek,
biały montaż) usługa | 7.000,00 | 92109§6050 |
| 7. Wakacje z Funduszem Sołeckim – zakup materiałów do | | |

przygotowania posiłków 1.540,48	92195§4220
8. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (np. stołów, krzeseł rolet) 1.200,00	92109§6050
Razem zaplanowane do rozdysponowania: 23.040,48zł	

3. Sołectwo Ciemię (27.931,42 zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 5.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.500,00	60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej (np. energia, woda) 1.500,00	92109§4260
4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 4.131,42	92109§4210
5. Zagospodarowanie placu przed świetlicą - zakupy 3.500,00	92109§4210
6. Wakacje z funduszem sołeckim – zakup artykułów 1.200,00	92195§4220
7. Wakacje z funduszem sołeckim – animacje dla dzieci 800,00	92195§4300
8. Wakacje z funduszem sołeckim – zakup naczyń jednorazowych 300,00	92195§4210
9. Zagospodarowanie placu zabaw 10.000,00	90095§6050
Razem zaplanowane do rozdysponowania: 27.931,42zł.	

4. Sołectwo Dzierzbotki (20.094,13 zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 1.200,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.500,00	60016§4300
3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budynek gospodarczy na działce gminnej ze stawem 14.094,13	90095§6050
4. Utrzymanie placów rekreacyjnych – zakup materiałów 300,00	90095§4210
5. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – zakup produktów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 1.200,00	92195§4220
6. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – wynajem urządzeń rekreacyjnych 1.500,00	92195§4300
7. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – zakup naczyń jednorazowych i sztuców 300,00	92195§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 20.094,13 zł

5. Sołectwo Dziewiątka (22.569,06zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 1.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 650,00	60016§4300
3. Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Kowale Pańskie 500,00	75412§4210
4. Zakupy na wykonanie wieńca dożynkowego 300,00	92195§4210
5. Odnowa projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 500,00	90095§6050
6. Dzień sportu – zakup artykułów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 1.200,00	92695§4220
7. Dzień sportu – wynajem urządzeń rekreacyjnych/animatore sportu 1000,00	92695§4300
8. Dzień sportu – zakup węgla do grilla 50,00	92695§4210
9. Dzień sportu – zakup opakowań jednorazowych 300,00	92695§4210
10. Zakup oleju i paliwa 100,00	90095§4210
11. Opłata za wodę 200,00	90095§4260
12. Rachunki za prąd na działce sołeckiej 100,00	90095§4260
13. Zakup urządzeń na plac zabaw znajdujący się na działce sołeckiej 16.000,00	90095§6050
14. Nagrody dla dzieci biorący udział w dniu sportu 519,06	92695§4210
15. Zakup noża do kosiarki i żyłki do wykaszarki na działkę sołecką 150,00	90095§4210
Razem zaplanowane do rozdysponowania: 22.569,06 zł	

6. Sołectwo Głuchów (36.539,77 zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 3.500,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 4.500,00	60016§4300
3. Rozpoczęcie wakacji z Funduszem sołeckim -zakup artykułów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 3.500,00	92195§4220
4. Rozpoczęcie Wakacji z Funduszem sołeckim –wynajem urządzeń rekreacyjnych 2.000,00	92195§4300
5. Utrzymanie placów i sprzętu (zakup np. nawozu, paliwa, uzupełnienie piasku i wykonanie obrzeży na placu zabaw, zakup farb do drewna celem konserwacji, renowacja i odnowienie ławek w obrębie ogniska) 2.534,77	90095§4210
6. Utrzymanie placów i sprzętu – odbiór i zagospodarowanie śmieci 500,00	90095§4300
7. Utrzymanie placów i sprzętu – zakup lampy solarnej pod	

oświetlenie altany 500,00	90095§4210
8. Dzień Rodziny w Głuchowie – zawody sportowe – zakup artykułów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 1.000,00	92695§4220
9. Zakup asortymentu termicznego dla sołectwa celem organizacji warsztatów oraz spotkań 2.500,00	92195§4210
10. Zakup garażu blaszanego do 35 m ² 13.000,00	90095§6050
11. Zakup garażu blaszanego – zakup betonu, desek szalunkowych celem wykonania posadzki pod zakotwiczenie garażu, praca sprzętu (koparki) 3.000,00	90095§6050

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 36.534,77 zł

7. Sołectwo Kawęczyn (44.313,14 – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 6.413,14	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.500,00	60016§4300
3. Kultywowanie tradycji dożynkowych -zakup materiałów do przygotowania wieńca 500,00	92195§4210
4. Konkurs na przygotowanie potraw -zakup artykułów 1.700,00	92195§4220
5. Konkurs na przygotowanie potraw – wynajem sprzętu rekreacyjnego 800,00	92195§4300
6. Rajd rowerowy szlakami gminy -zakup art. do przygotowania posiłku regeneracyjnego 1.000,00	92695§4220
7. Rajd rowerowy szlakami Gminy Kawęczyn – zakup nagród 600,00	92695§4210
8. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kawęczyn – zakup 10000,00	75412§4210
9. Budowa drogi gminnej Kawęczyn (Poręba) 10.000,00	60016§6050
11. Zakup dla Zespołu „Kawęczyniacy” 1.500,00	92195§4210
12. Doposażenie świetlicy wiejskiej 9.300,00	92109§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 44.313,14 zł

8. Sołectwo Kowale Pańskie (23.688,68zł – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 14.500,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.038,68	60016§4300

3. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kowale Pańskie-zakupy 500,00	75412§4210
4. Doposażenie szkoły podstawowej w Kowalach Pańskich 1.000,00	80101§4210
5. Zakup do zespołu „Kawęczyniaczy” 500,00	92195§4210
6. Odnowienie i utrzymanie krzyża na terenie sołectwa – zakupy 400,00	92195§4210
7. „Rajd szlakami Gminy Kawęczyn” – zakup art. do przygotowania posiłku regeneracyjnego 1200,00	92695§4220
8. „Rajd szlakami Gminy Kawęczyn” – wynajem urządzeń sanitarnych 250,00	92695§4300
9. „Rajd szlakami Gminy Kawęczyn” – zakup nagród dla uczestników konkursów i naczyń jednorazowych 1.200,00	92695§4210
10. Zawody sportowe „Bieg dla zdrowia” – zakup art. do przygotowania posiłku regeneracyjnego 500,00	92695§4220
11. Zawody sportowe „Bieg dla zdrowia” – wynajem urządzeń rekreacyjnych 1.000,00	92695§4300
12. Zawody sportowe „Bieg dla zdrowia” – zakup nagród dla uczestników konkursów 600,00	92695§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 23.688,68zł

9. Sołectwo Kowale Pańskie – Kolonia (39.657,91 – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.200,00	60016§4300
2. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 1.500,00	92695§4220
3. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi – zakup nagród 1.200	92695§4210
4. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi -wynajem urządzeń rekreacyjnych 1.400,00	92695§4300
5. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi – zakup naczyń jednorazowych, papier, ręczniki 500,00	92695§4210
6. Utrzymanie gotowości bojowej – zakup wyposażenia 5.000,00	75412§4210
7. Eksploatacja urządzeń takich jak kosiarka, wykaszarka 3.500,00	90095§4210
8. Zakup wyposażenia do szkoły w Kowalach Pańskich 2.500,00	80101§4210
9. Zakup kamer z usługą 3.000,00	92195§4210
10. Dokumentacja na powiększenie placu zabaw i oświetlenie tego placu	

z usługą 18.857,91

90095§6050

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 39.657,91 zł

10. Sołectwo Leśnictwo (21.095,89 zł – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

- | | | |
|---|----------|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów | 6.295,89 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu | 4.000,00 | 60016§4300 |
| 3. Bieżące utrzymanie placu np. energia, woda | 1.800,00 | 90095§4260 |
| 4. Zakup blaszaka na działkę wiejską | 9.000,00 | 90095§4210 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 21.095,89

11. Sołectwo Marcinów (19.092,37 – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

- | | | |
|---|-----------|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów | 4.000,00 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu | 1.500,00 | 60016§4300 |
| 3. Budowa altany na placu rekreacyjnym | 13.592,37 | 90095§6050 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 19.092,37 zł

12. Sołectwo Marcjanów (21.272,67 zł – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

- | | | |
|---|----------|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów | 5.000,00 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu | 3.000,00 | 60016§4300 |
| 3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej
np. energia, woda | 1.832,41 | 92109§4260 |
| 4. Zakup kosiarki | 1.940,26 | 90095§4210 |
| 5. Zakup materiałów na remont dachu | 7.000,00 | 92109§4210 |
| 6. Rajd rowerowy – zakup art. do przygotowania posiłku
regeneracyjnego | 1.000,00 | 92695§4220 |
| 7. Rajd rowerowy – wynajem urządzeń | 500,00 | 92695§4300 |
| 8. Organizacja spotkania uświetniające dzień kobiet – zakup art | 1.000,00 | 92195§4220 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 21.272,67 zł

13. Sołectwo Marianów (22.274,43 – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

- | | | |
|---|----------|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów | 6.000,00 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu | 4.000,00 | 60016§4300 |

- | | |
|--|------------|
| 3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej | |
| np. energia 2.000,00 | 92109§4260 |
| 4. Remont świetlicy wiejskiej –(np. remont sufitu) 10.274,43 | 92109§4270 |
| Razem zaplanowane do rozdysponowania: 22.274,43 zł | |

14. Sołectwo Marianów - Kolonia (21.095,89 – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

- | | |
|---|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 4.000,00 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.145,89 | 60016§4300 |
| 3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę altany i siłowni plenerowej– aktualizacja dokumentacji kosztorysowej 500,00 | 90095§6050 |
| 4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę altany i siłowni plenerowej– obsługa geodezyjna 700,00 | 90095§6050 |
| 5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę altany i siłowni plenerowej– nadzór inwestorski 1.200,00 | 90095§6050 |
| 6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę altany i siłowni plenerowej 10.000,00 | 90095§6050 |
| 7. Bieżące koszty utrzymania placu np. opłata za energię elektryczną 1.350,00 | 90095§4260 |
| 8. Organizacja festynu „Wakacje z funduszem sołeckim” – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 800,00 | 92195§4220 |
| 9. Organizacja festynu „Wakacje z funduszem sołeckim” – zakup naczyń jednorazowych 250,00 | 92195§4210 |
| 10. Organizacja festynu „Wakacje z funduszem sołeckim” – zakup nagród 450,00 | 92195§4210 |
| 11. Organizacja festynu „Wakacje z funduszem sołeckim” – Wynajem sprzętu rekreacyjnego i animatora zabaw dla dzieci 700,00 | 92195§4300 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 21.095,89 zł

15. Sołectwo Milejów (26.399,32 zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

- | | |
|---|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 12.000,00 | 60016§4210 |
|---|------------|

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	8.000,00	60016\$4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	2.000,00	92109\$4210
4. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej		
-zakup artykułów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego	1.500,00	92195\$4220
6. Zakup dla zespołu „Kawęczyniaczy”	1.000,00	92195\$4210
7. Sołeckie Centrum Integracji – bieżące koszty utrzymania		
(np. prąd)	1.599,32	92109\$4260
8. Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	300,00	92195\$4210
Razem zaplanowane do rozdysponowania: 26.399,32 zł		

16. Sołectwo Młodzianów (19.445,93 zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów	9.000,00	60016\$4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	4.000,00	60016\$4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej		92109\$4260
np. energia, woda	200,00	
4. Wyposażenie świetlicy , zakup kuchenki gazowej	1.500,00	92109\$4210
5. Wyposażenie świetlicy, zakup gazu do kuchni gazowej	150,00	92109\$4210
6. Ułożenie kostki brukowej – zakup niezbędnych materiałów	4.495,93	92109\$4210 ???
7. Zakup paliwa i oleju do kosiarki	100,00	92195\$4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 19.445,93 zł

17. Sołectwo Nowy Świat (16.381,72 zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów	6.000,00	60016\$4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	2.881,72	60016\$4300
3. Montaż lampy na skrzyżowaniu	7.000,00	90015\$4300
4. Zakup dla Zespołu Kawęczyniaczy	500,00	92195\$4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 16.381,72 zł

18. Sołectwo Siedliska (15.851,38 zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów	1.470,00	60016\$4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu	1.000,00	60016\$4300
3. Sporządzenie dokumentacji odnośnie działki rekreacyjnej	10.000,00	90095\$6050
4. Zakup nagłośnienia	1.500,00	92195\$4210

- | | |
|--|------------|
| 5. Zawody sportowe połączone z ogniskiem – promocja aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu- art. do posiłku regeneracyjnego 1.581,38 | 92695§4220 |
| 6. Zawody sportowe połączone z ogniskiem – promocja aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu - wynajem urządzeń rekreacyjnych 300,00 | 92695§4300 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 15.851,38 zł

19. Sołectwo Skarżyn (21.390,52 zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wigilia Jana – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 1.200,00 | 92195§4220 |
| 2. Wigilia Jana – zakup nagród dla uczestników konkursów 600,00 | 92195§4210 |
| 3. Wigilia Jana – wynajem zamku dmuchanego i toalety TOI TOI oraz urządzeń rekreacyjnych 1.200,00 | 92195§4300 |
| 4. Wigilia Jana – zakup naczyń jednorazowych 300,00 | 92195§4210 |
| 5. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Skarżynie – zakup materiałów do: wymiana podłogi – konserwacja kładki; ogrodzenie dębu; wykonanie barierki 7.450,00 | 90095§4210 |
| 6. Zakup paliwa do kosiarki 300,00 | 90095§4210 |
| 7. Zakup butów dla zespołu „Kawęczyniaczy” 500,00 | 92195§4210 |
| 8. Utrzymanie świetlicy wiejskiej – opłaty 1.500,00 | 92109§4260 |
| 9. Utrzymanie świetlicy wiejskiej – zakup chemii 300,00 | 92109§4210 |
| 10. Bieżący remont świetlicy wiejskiej 5.790,52 | 92109§4270 |
| 11. Przegląd kosiarki – usługa 250,00 | 90095§4300 |
| 12. Utrzymanie gotowości OSP – zakupy 2.000,00 | 75412§4210 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 21.390,52 zł

20. Sołectwo Stanisława (14.613,91 zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

- | | | |
|--|--|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg | | |
| a) zakup materiałów np. żwir 4.872,00 | | 60016§4210 |
| b) praca sprzętu np. równiarki 1.541,91 | | 60016§4300 |
| 2. Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | | |
| a) zakup artykułów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 850,00 | | 92195§4220 |
| b) zakup nagród dla uczestników spotkania 400,00 | | 92195§4210 |

za udział w grach i konkursach sportowo-integracyjnych

- | | |
|---|------------|
| b) zakup naczyń jednorazowych 150,00 | 92195§4210 |
| 3. Opłaty za prąd na działce sołeckiej 1.500,00 | 90095§4260 |
| 4. Bieżące utrzymanie działki sołeckiej (np. zakup benzyny) 300,00 | 90095§4210 |
| 5. Zakup naczyń potrzebnych do funkcjonowania sołectwa m.in. podgrzewacze, garnki itp. 4.000,00 | 92195§4210 |
| 6. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaczy” 1.000,00 | 92195§4210 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 14.613,91 zł

21. Sołectwo Tokary (29.934,94 zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

- | | |
|---|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 7.934,94 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 3.000,00 | 60016§4300 |
| 3. Kultywowanie tradycji dożynkowych – zakup materiałów – 200,00 | 92195§4210 |
| 4. Utrzymanie skweru – zakup materiałów 200,00 | 90095§4210 |
| 5. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia 1.500,00 | 92109§4260 |
| 6. Zakup butów dla zespołu „Kawęczyniaczy” 500,00 | 92195§4210 |
| 7. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej – wykonanie i montaż mebli kuchennych 9.000,00 | 92109§4300 |
| 8. Utrzymanie gotowości bojowej – remont garażu (zakup materiałów) 7.000,00 | 75412§4210 |
| 9. Organizacja festynu „Bezpieczne wakacje” wynajem sprzętu rekreacyjnego i animatora dla dzieci 600,00 | 92195§4300 |

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 29.934,94 zł

22. Sołectwo Wojciechów (25.633,27 zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 1.000,00 | 60016§4210 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.000,00 | 60016§4300 |
| 3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej np. energia, woda 2.500,00 | 92109§4260 |
| 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sprzątający oraz środki czystości 200,00 | 92109§4210 |
| 5. Wywóz nieczystości 200,00 | 92109§4300 |
| 6. Kultywowanie tradycji zabawy karnawałowej – zakup art. na | |

przygotowanie posiłku regeneracyjnego 1.000,00	92195§4210	
7. Tradycje karnawałowe – wynajem animacji 1.000,00	92195§4300	
8. Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Kawęczyniacy 500,00	92195§4210	
9. Koszty ogrzewania świetlicy wiejskiej – zakup węgla i oleju opałowego do nagrzewnic 1.500,00	92109§4210	
10. Zakup materiałów potrzebnych do wieńca dożynkowego 200,00	92195§4210	
11. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 16.533,27		92109§6050 Razem zaplanowane
do rozdysponowania: 25.633,27 zł		

23. Sołectwo Żdźary (32.881,30 zł zł– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 15.000,00	60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 7.881,30	60016§4300
3. Bieżące utrzymanie placu zabaw i altany – zakup materiałów 500,00	90095§4210
4. Sołeckie spotkanie z kulturą – zakup art.. do przygotowania posiłku 1.000,00	92195§4210
5. Rajd rowerowy – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 700,00	92695§4220
6. Rajd rowerowy – zakup nagród 500,00	92695§4210
7. Rajd rowerowy - wynajem urządzeń rekreacyjnych 800,00	92695§4300
8. Wyposażenie placu w piłkochwyty i bramki 6.500,00	90095§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 32.881,30 zł

Razem wysokość środków zaplanowana do rozdysponowania: 573.831,68 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ROZDYSPONOWANIA
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 R Z
PODZIAŁEM NA PARAGRAFY**

1	60016§4210	123185,97
	Będziechów	6000
	Chocim	3000
	Ciemiń	5000
	Dzierzbotki	1200
	Dziewiątka	1000
	Głuchów	3500
	Kawęczyn	6413,14
	Kowale Pańskie	14500
	Leśnictwo	6295,89
	Marcinów	4000
	Marcjanów	5000
	Marianów	6000
	Marianów Kolonia	4000
	Milejów	12000
	Młodzianów	9000
	Nowy Świat	6000
	Siedliska	1470
	Stanisława	4872
	Tokary	7934,94
	Wojciechów	1000

	Żdżary	15000
2	60016§4300	65339,5
	Będziechów	6000
	Chocim	1500
	Ciemiń	1500
	Dzierzbotki	1500
	Dziewiątka	650
	Głuchów	4500
	Kawęczyn	2500
	Kowale Pańskie	2038,68
	Kowale Pańskie Kolonia	2200
	Leśnictwo	4000
	Marcinów	1500
	Marcjanów	3000
	Marianów	4000
	Marianów Kolonia	1145,89
	Milejów	8000
	Młodzianów	4000
	Nowy Świat	2881,72
	Siedliska	1000
	Stanisława	1541,91
	Tokary	3000
	Wojciechów	1000
	Żdżary	7881,3
3	60016§6050	10000
	Kawęczyn	10000
4	75075§4210	10000
	Będziechów	10000
5	75412§4210	25738,55
	Będziechów	738,55

	Dziewiątka	500
	Kawęczyn	10000
	Kowale Pańskie	500
	Kowale Pańskie Kolonia	5000
	Skarżyn	2000
	Tokary	7000
6	80101§4210	3500
	Kowale Pańskie	1000
	Kowale Pańskie Kolonia	2500
7	90015§4300	7000
	Nowy Świat	7000
8	90095§4210	33875,03
	Będziechów	800
	Chocim	300
	Dzierzbotki	300
	Dziewiątka	100
	Dziewiątka	150
	Głuchów	2534,77
	Kowale Pańskie Kolonia	3500
	Leśnictwo	9000
	Marcjanów	1940,26
	Skarżyn	7450
	Skarżyn	300
	Stanisława	300
	Tokary	200
	Żdźary	500
	Żdźary	6500
9	90095§4260	7650
	Będziechów	2700
	Dziewiątka	200

	Dziewiątka	100
	Leśnictwo	1800
	Marianów Kolonia	1350
	Stanisława	1500
10	90095§4300	1250
	Głuchów	500
	Głuchów	500
	Skarżyn	250
11	90095§6050	111444,41
	Ciemień	10000
	Dzierzbotki	14094,13
	Dziewiątka	500
	Dziewiątka	16000
	Głuchów	13000
	Głuchów	3000
	Kowale Pańskie Kolonia	18857,91
	Marcinów	13592,37
	Marianów Kolonia	500
	Marianów Kolonia	700
	Marianów Kolonia	1200
	Marianów Kolonia	10000
	Siedliska	10000
12	92109§4210	34077,35
	Ciemień	4131,42
	Ciemień	3500
	Kawęczyn	9300
	Marcjanów	7000
	Milejów	2000
	Młodzianów	1500
	Młodzianów	150

	Młodzianów	4495,93
	Skarżyn	300
	Wojciechów	200
	Wojciechów	1500
13	92109§4260	15131,73
	Chocim	2500
	Ciemień	1500
	Marcjanów	1832,41
	Marianów	2000
	Milejów	1599,32
	Młodzianów	200
	Skarżyn	1500
	Tokary	1500
	Wojciechów	2500
14	92109§4270	16064,95
	Marianów	10274,43
	Skarżyn	5790,52
15	92109§4300	9200
	Tokary	9000
	Wojciechów	200
16	92109§6050	30733,27
	Chocim	6000
	Chocim	7000
	Chocim	1200
	Wojciechów	16533,27
17	92195§4210	24569,06
	Będziechów	300
	Ciemień	300
	Dzierzbotki	300
	Dziewiątka	300

	Dziewiątka	519,06
	Głuchów	2500
	Kawęczyn	500
	Kawęczyn	1500
	Kowale Pańskie	500
	Kowale Pańskie	400
	Kowale Pańskie Kolonia	3000
	Marianów Kolonia	250
	Marianów Kolonia	450
	Milejów	1000
	Milejów	300
	Młodzianów	100
	Nowy Świat	500
	Siedliska	1500
	Skarżyn	600
	Skarżyn	300
	Skarżyn	500
	Stanisława	400
	Stanisława	150
	Stanisława	4000
	Stanisława	1000
	Tokary	200
	Tokary	500
	Wojciechów	1000
	Wojciechów	500
	Wojciechów	200
	Żdźary	1000
18	9219584220	16590,48
	Będziechów	1700
	Będziechów	400

	Chocim	1540,48
	Ciemień	1200
	Dzierzbotki	1200
	Głuchów	3500
	Kawęczyn	1700
	Marcjanów	1000
	Marianów Kolonia	800
	Milejów	1500
	Skarżyn	1200
	Stanisława	850
19	92195§4300	8600
	Ciemień	800
	Dzierzbotki	1500
	Głuchów	2000
	Kawęczyn	800
	Marianów Kolonia	700
	Skarżyn	1200
	Tokary	600
	Wojciechów	1000
20	92695§4210	4950
	Dziewiątka	50
	Dziewiątka	300
	Kawęczyn	600
	Kowale Pańskie	1200
	Kowale Pańskie	600
	Kowale Pańskie Kolonia	1200
	Kowale Pańskie Kolonia	500
	Żdźary	500
21	92695§4220	9681,38
	Dziewiątka	1200

	Głuchów	1000
	Kawęczyn	1000
	Kowale Pańskie	1200
	Kowale Pańskie	500
	Kowale Pańskie Kolonia	1500
	Marcjanów	1000
	Siedliska	1581,38
	Żdżary	700
22	92695§4300	5250
	Dziewiątka	1000
	Kowale Pańskie	250
	Kowale Pańskie	1000
	Kowale Pańskie Kolonia	1400
	Marcjanów	500
	Siedliska	300
	Żdżary	800
	RAZEM	573831,68