

UCHWAŁA NR LXXIV/487/2023
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości 49.635.993,00 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 27.917.294,18 zł,

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.107.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a,

b) dochody majątkowe w kwocie 21.718.698,82 zł

c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.151.573,00 zł,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości 53.938.362,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 29.619.875,90 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 24.318.486,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 1.299.245,00 zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.107.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b.

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 99.000,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.302.369,00 zł postanawia się sfinansować z:

- a) wykonanych wolnych środków z lat poprzednich
- b) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.672.369,00 zł.

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

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

5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 54.000,00 zł.

2. Rezerwę w wysokości 65.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wyodrębnia się fundusz sołecki na łączną kwotę 688.394,94 zł według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określenia przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przez Wójta Gminy w wysokości 5.952.369,00 zł, w tym na:

- 1. kredyty krótkoterminowe w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w roku ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2. kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 2.952.369,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., do wysokości 2.952.369,00 zł.

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

§ 9. Ustala się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wartość 2.000.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

- określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.220.845,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.220.845,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 uchwały.
- określa się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 92.000,00 zł z czego kwota 30.000,00 stanowi dochody jednostki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz finansowania nimi wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w wysokości 92.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 13. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Kawęczyn

Piotr Gebler

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/487/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1				
Nr dokumentu		Uchwała nr LXXIV/487/2023 Rady Gminy Kawęczyn		
Data podjęcia		2023-12-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dzi ał	Roz dzi ał	Par agr af	Treść	Kwota
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	5 998 800,00
	010 43		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 105 800,00
		620 8	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
	010 44		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 862 000,00
		620 8	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	1 862 000,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
	010 95		Pozostała działalność	31 000,00
		075 0	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	30 000,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
60 0			Transport i łączność	10 293 604,81
	600 16		Drogi publiczne gminne	10 293 604,81
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 508,47
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 712,00
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 198 384,34
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	870 411,00

700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 411,00
	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 611,00
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
	083 0	Wpływy z usług	20 000,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
	609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	693 800,00
75 0		Administracja publiczna	429 390,01
	750 11	Urzędy wojewódzkie	65 626,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	201 0	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	65 468,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00
	750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 764,01
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	083 0	Wpływy z usług	15 000,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	620 0	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	265 764,01
75 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00
	751 01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00
	201 0	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	1 063,00
75 6		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 543 565,00

756 01		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
756 15		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 044 650,00
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 412 100,00
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00
	027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00
756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 900 815,00
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 885 799,00
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 016,00
75 8		Różne rozliczenia	15 113 395,00
758 01		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 856 960,00
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 856 960,00

	758 07		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 191 435,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 191 435,00
	758 14		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
		633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
80 1			Oświata i wychowanie	3 969 381,00
	801 01		Szkoły podstawowe	220 200,00
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00
	801 03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 500,00
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00
		083 0	Wpływy z usług	500,00
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	801 04		Przedszkola	3 593 681,00
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 381,00
		083 0	Wpływy z usług	40 000,00
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
		637 0	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 438 250,00
85 2			Pomoc społeczna	1 022 571,00
	852 02		Domy pomocy społecznej	5 730,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

	083 0	Wpływy z usług	200,00
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
852 03		Ośrodki wsparcia	885 758,00
	201 0	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	885 758,00
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 582,00
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 582,00
852 14		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 500,00
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00
852 16		Zasiłki stałe	97 589,00
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 589,00
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	083 0	Wpływy z usług	3 000,00
852 05		Pozostała działalność	4 412,00
	201 0	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	4 412,00
85 5		Rodzina	2 523 414,00
855 02		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 664,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	201 0	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	2 127 664,00
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
855 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 750,00

	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	22 750,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	336 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 282 398,18
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 223 145,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 845,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,18
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 773,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169 793,00
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 480,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	416 480,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90095		Pozostała działalność	458 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00
			49 635 993,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/487/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

				Załącznik nr 2
Nr dokumentu		Uchwała nr LXXIV/487/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2023		
Data podjęcia		2023-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dzi ał	Rozdzia ł	Parag raf	Treść	Wartość
01			Rolnictwo i łowiectwo	5 031 234,80
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 586 234,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 934,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
60			Transport i łączność	12 771 625,59
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 533 725,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 041,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 198 384,34
70			Gospodarka mieszkaniowa	1 674 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	47 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	123 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	693 800,00
71			Działalność usługowa	108 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
75			Administracja publiczna	6 496 007,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 556,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 750 505,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 205,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 241 434,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		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	11 734,90
		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	119 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	998 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00
		4810	Rezerwy	65 000,00
75			Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
75			Różne rozliczenia	54 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00
		4810	Rezerwy	54 000,00
80			Oświata i wychowanie	16 736 017,22
	80101		Szkoły podstawowe	9 644 011,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 588,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 657,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 176,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 529 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 790,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 081,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	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	28 821,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 960,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00
80104		Przedszkola	5 093 075,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00
	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	27 675,58
	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	378 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 438 250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 899,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 314,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	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	152 826,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 426,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 592,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00
80195		Pozostała działalność	58 216,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 216,14
85		Ochrona zdrowia	105 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	3 000,00
85		Pomoc społeczna	2 199 760,00
85202		Domy pomocy społecznej	214 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 310,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 717,70
	4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	148 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 640,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
85		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00

	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	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00
85			Rodzina	3 133 221,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 303 718,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 834,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 162,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 513,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,82
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 253,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	22 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	673 500,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
90		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 069,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4301	Zakup usług pozostałych	12 655,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	570 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	416 480,00
	90095	Pozostała działalność	189 999,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 499,37
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 226 954,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 951,33
	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	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 951,33
92116		Biblioteki	179 103,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	613 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000,00
92195		Pozostała działalność	218 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 450,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92		Kultura fizyczna	359 896,38
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 000,00
	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	171 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
92695		Pozostała działalność	157 896,38
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 546,38
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		Razem:	53 938 362,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/487/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2024

lp.	rozdział	paragraf	nazwa zadania	kwota	finansowanie
1	01043	6230	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych	2 500,00	środki własne
2	01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Tokary Pierwsze	474 934,80	środki własne
3	01043	6058	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Tokary Pierwsze	1 105 800,00	ŚRODKI PROW
4	01044	6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie	3 000 000,00	Polski Ład
5	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie	20 000,00	Środki własne
6	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia	20 000,00	środki własne
7	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia	360 000,00	środki własne/dotacja celowa
8	60002	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego dla realizacji inwestycji "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin"	13 900,00	środki własne
9	60014	6300	Dofinansowanie inwestycji powiatowych w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych	149 000,00	środki własne
10	60013	6300	Dotacja - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Głuchowie	75 000,00	środki własne
11	60016	6050	Przebudowa drogi Wojciechów-Marianów 735,02mb	10 000,00	środki własne
12	60016	6370	Przebudowa drogi Wojciechów-Marianów 735,02mb	1 527 817,35	Polski Ład
13	60016	6050	Budowa drogi Milejów -Tokary Drugie 2.150 mb	64 000,00	środki własne
14	60016	6050	Budowa drogi - Żdźary ok. 950 mb	30 000,00	środki własne
15	60016	6370	Modernizacja dróg gminnych 8 km	2 548 384,34	Polski Ład
16	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Marianów Kolonia dla obsługi strefy inwestycyjnej - 788,40mb	166 500,00	środki własne
17	60016	6370	Budowa drogi gminnej w Marianów Kolonia dla obsługi strefy inwestycyjnej - 788,40mb	2 090 000,00	Polski Ład
18	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia - 385 mb	10 000,00	Środki własne
19	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Będziechów - 994,82 mb	10 000,00	środki własne

20	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Będziechów - 994,82 mb	1 959 982,68	Polski Ład
21	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tokary II - 910,25 mb	942 508,47	Fundusz Dróg Samorządowych
22	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Tokary II - 910,25 mb	407 936,21	Środki własne
23	60016	6050	Budowa drogi Kawęczyn (Zosinów)- 558 mb	274 251,90	środki własne
24	60016	6370	Budowa drogi Kawęczyn (Zosinów)- 558 mb	605 017,32	Polski Ład
25	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Głuchów - 455 mb	10 000,00	Środki własne
26	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Marcjanów- 673 Mb inspektor	2 005,00	środki własne
27	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Leśnictwo - 673 mb inspektor	2 005,00	środki własne
28	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Stanisława 715 mb	335 834,67	środki własne
29	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Stanisława 715 mb	467 182,65	Polski Ład
30	60016	6050	Budowa drogi wzdłuż drogi krajowej - Marianów Kol. ok. 650 mb	21 000,00	Środki własne
31	60016	6050	Przyszłe inwestycje drogowe	60 000,00	środki własne
32	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	500 000,00	środki własne
33	70005	6580	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych	693 800,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
	70005	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych (wkład własny)	14 200,00	środki własne
34	75023	6050	Budowa windy osobowej w Urzędzie Gminy	66 441,00	środki własne
35	75023	6050	Budowa windy osobowej w Urzędzie Gminy	265 764,01	PFRON
36	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy, urządzenia ksero	100 000,00	środki własne
37	75412	6230	Zakup samochodu bojowego - Głuchów	400 000,00	środki własne
38	75412	6230	Dofinansowanie budowy garażu OSP Głuchów	100 000,00	środki własne
39	80101	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na termomodernizację szkoły podstawowej w Skarżynie	5 000,00	środki własne
40	80101	6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich	13 790,00	środki własne
41	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Tokarach - dokumentacja	75 000,00	środki własne

42	80104	6050	Rozbudowa i przebudowa przedszkola gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Pańskich Kolonia	661 750,00	środki własne
43	80104	6370	Rozbudowa i przebudowa przedszkola gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Pańskich Kolonia	3 438 250,00	Polski Ład
44	90015	6370	Budowa Oświetlenia ulicznego - Rozświetlamy Polskę	416 480,00	Polski Ład
	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego - Rozświetlamy Polskę	10 000,00	środki własne
45	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup elementów, montaż, inwentaryzacja geodezyjna - sołectwo Dzierzbotki	13 913,48	FS/środki własne
46	90095	6050	Przyłącze prądu na działce rekreacyjnej sołectwo Dziewiątka	7 000,00	FS/środki własne
47	90095	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci sołectwo Dziewiątka	11 780,17	FS/środki własne
48	90095	6050	Plac zabaw - dokumentacja projektowa - sołectwo Ciemień	5 000,00	FS/środki własne
49	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw sołectwo Ciemień	10 000,00	FS/środki własne
50	92605	6050	Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i nożnej oraz zakup huśtek na plac zabaw - sołectwo Głuchów	20 000,00	środki własne
51	92605	6050	Budowa boiska rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miwjscowości Głuchów	11 000,00	FS/środki własne
52	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Leśnictwo	11 000,00	FS/środki własne
53	90095	6050	Zbudowanie strefy spokojnego wypoczynku dla dzieci - sołectwo Kawęczyn	20 000,00	FS/środki własne
54	90095	6050	Budowa altany na placu rekreacyjnym sołectwo Marcinów	15 305,72	FS/środki własne
55	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Marianów Kolonia	20 000,00	Środki własne
56	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Marianów Kolonia wraz z pozostałymi kosztami (aktualizacja dokumentacji, obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski)	15 500,00	FS/środki własne
57	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Skarżynie	20 000,00	środki własne
58	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Skarżynie	5 000,00	FS/środki własne
59	92120	6370	Wymiana podłogi w kościele parafialnym pw. Siedmiu Boleści NMP w Kowalach Pańskich	0,00	Polski Ład

60	92120	6570	Wymiana Stolarki drzwiowej w Kościele pw Św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych	294 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
61	92120	6570	Remont kaplicy cmentarnej w Głuchowie	294 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
62	92109	6050	Ocieplenie (termomodernizacja) świetlicy wiejskiej w Chocimiu	18 951,33	FS/środki własne
				24 318 486,10	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/487/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 672 369,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 700 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 952 369,00
Rozchody ogółem:			370 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXXIV/487/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 468,00
		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	65 468,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00
		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	1 063,00
852			Pomoc społeczna	890 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00
		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	885 758,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 150 414,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 664,00
		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	2 127 664,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 750,00

		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	22 750,00
Razem:				3 107 115,00

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr LXXIV/487/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 556,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00
852			Pomoc społeczna	890 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 310,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 717,70
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 150 414,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 834,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 253,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 298,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 750,00
Razem:				3 107 115,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/487/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje z budżetu Gminy Kawęczyn na 2024r.

Typ dotowanych jednostek	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji	Nazwa zadania / Komentarz
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>				432.003,00		
	600	60002	630 0	13.900,0 0	celowa	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego: Realizacja Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku
	600	60014	630 0	149.000,0 00	Celowa	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na współfinansowanie kosztów inwestycji drogowych
	600	60013	630 0	75.000,0 0	Celowa	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie prac budowlanych na drodze wojewódzkiej nr 471 w miejscowości Głuchów dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymisko polegająca na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku Tokary – Głuchów – Etap 4”
	851	85154	271 0	6.000,00	Celowa	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na utworzenie stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego
	851	85149	278 0	10.000,0 0	Celowa	Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego z terenu Gminy Kawęczyn
	921	92116	248 0	178.103,00	Podmiotowa	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>				828.500,00		
	010	01009	283 0	10.000,0 0	Celowa	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek Wodnych realizowanych na terenie Gminy Kawęczyn
	010	01043	623 0	2.500,00	celowa	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych
	754	75412	282 0	65.000,0 0	Celowa	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przynależnych organizacyjnie do Gminy Kawęczyn
	754	75412	623 0	400.000,0 00	Celowa	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP Głuchów
	754	75412	623 0	100.000,0 00	Celowa	Dofinansowanie budowy garażu dla jednostki OSP Głuchów
	854	85415	236 0	3.000,00	Celowa	Pomoc materialna dla uczniów
	851	85195	236 0	3.000,00	Celowa	Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tematyki ochrony zdrowia
	921	92109	236 0	42.000,0 0	Celowa	Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach
	921	92109	236 0	3.000,00	Celowa	Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez zakup instrumentów muzycznych

	921	92109	236 0	7.000,00	Celowa	Zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu gminy Kawęczyn
	921	92120	272 0	22.000,0 0	Celowa	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostka niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	926	92605	236 0	171.000, 00	Celowa	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM DOTACJE				1.260.5 03,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/487/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy

Prawo ochrony środowiska w 2024r.

I. Dochody

Dz .	Rozdz .	§	Treść	Plan - zł
90 0			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1.000,00</u>
		069 0	Wpływy z różnych opłat	1.000,00

II. Wydatki

D z.	Rozd z.	§	Treść	Plan - zł
9 0 0			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19.500,00
	9009 5		<u>Pozostała działalność</u>	<u>19.500,00</u>
		421 0	Zakup materiałów	19.500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV/487/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Planowane rozdysponowanie środków z funduszu sołectkiego na 2024r.

1. Sołectwo **Będziechów (34.630,91 zł -kwota przysługująca)** zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 12.000,00 zł
60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 7.000,00 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. Kultywowanie tradycji regionu poprzez przygotowanie tradycyjnych
potraw – zakup art. na przygotowanie potraw 1.800,00 zł 92195§4220
6. Kultywowanie tradycji regionu – zakup art. na przygotowanie potraw na
stoisko dożynkowe 400,00 zł 92195§4220
7. Wyznaczenie punktów granicznych – usługa geodezyjna 4.000,00
60016§4300
8. Zakup znaku na drogę gminną (o nr. Ewid. 382) zwierzęta gosp. 1500,00
60016§4210
9. Wycinka krzaków na poboczach dróg gminnych 2.000,00
60016§4300
10. Zakup namiotu promocyjnego 2.430,91
92195§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 34.630,91 zł

2. Sołectwo **Chocim (27.451,33 zł– kwota przysługująca)** zaplanowało rozdysponować środki

z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 3.000,00
60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.000,00 60016§4300

3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy np. energia 2.000,00
92109§4260

4. Ocieplenie świetlicy wiejskiej - usługa 18.951,33
92109§6050

5. Kultywowanie tradycji i obrzędów sobótkowych – zakup materiałów
na przygotowanie posiłków 1.500,00
92195§4220

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 27.451,33 zł

3. Sołectwo **Ciemień (33.293,54 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 5.000,00
60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.000,00
60016§4300

3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej
(np. energia, woda) 1.693,54 92109§4260

4. Remont świetlicy wiejskiej (m.in. tynk na świetlicy, podgrzewacz
wody, drzwi wejściowe) 8.100,00
92109§4270

5. Kultywowanie tradycji regionu – poprzez przygotowanie potraw
tradycyjnych – zakup artykułów 1.500,00 92195§4220

6. Kultywowanie tradycji regionu – poprzez przygotowanie potraw
tradycyjnych – animacja dla dzieci 500,00 92195§4300

7. Plac zabaw – dokumentacja projektowa 5.000,00
90095§6050

8. Zagospodarowanie placu zabaw 10.000,00
90095§6050

9. Bieżące koszty utrzymania placu (np. zakup paliwa) 500,00
90095§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 33.293,54 zł.

4. Sołectwo **Dzierzbotki (24.213,48 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 3.000,00
60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.000,00
60016§4300
3. Zagospodarowanie placu zabaw – zakup elementów, montaż
Inwentaryzacja geodezyjna 13.913,48 90095§6050
4. Utrzymanie placów rekreacyjnych – zakup materiałów 300,00
90095§4210
5. Kulturowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – zakup produktów
na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 1.200,00
92195§4220
6. Kulturowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – wynajem urządzeń
rekreacyjnych 1.500,00 92195§4300
7. Kulturowanie tradycji Nocy Świętojańskiej – zakup naczyń
jednorazowych i sztuców 300,00 92195§4210
8. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kawęczyn – zakup wyposażenia
Ciężkiego wozu bojowego 2.000,00
75412§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 24.213,48 zł

5. Sołectwo **Dziewiątka (27.240,17zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 3.000,00
60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.000,00
60016§4300
3. Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Kowale Pańskie 600,00
75412§4210
4. Zakupy na wykonanie wieńca dożynkowego 560,00
92195§4210
5. Przyłącze prądu na działkę 7.000,00
90095§6050
6. Dzień sportu – zakup artykułów do przygotowania
posiłku regeneracyjnego 1000,00
92695§4220
7. Dzień sportu – wynajem urządzeń rekreacyjnych/animatork
sportu 1000,00 92695§4300

8. Dzień sportu – zakup opakowań jednorazowych 300,00
92695§4210

9. Zakup drzewek/krzewów na działkę 1.000,00
90095§4210

10. Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci 11.780,17
90095§6050

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 27.240,17 zł

6. Sołectwo **Głuchów (43.922,13 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 3.922,13
60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 4.000,00
60016§4300

3. Dożynkowe zakończenie Wakacji w Sołectwie Głuchów z Funduszem sołectkim

-zakup artykułów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 3.500,00
92195§4220

4. Dożynkowe zakończenie Wakacji w Sołectwie Głuchów z Funduszem sołectkim

– wynajem urządzeń rekreacyjnych 2.500,00
92195§4300

5. Utrzymanie placów i sprzętu (zakup np. nawozu, paliwa) 1.000,00
90095§4210

6. Utrzymanie placów i sprzętu – odbiór i zagospodarowanie śmieci 500,00
90095§4300

7. Dzień Rodziny w Głuchowie – zawody sportowe – zakup artykułów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 2.000,00
92695§4220

8. Dzień Rodziny w Głuchowie – zawody sportowe – zakup naczyń jednorazowych 300,00
92695§4210

9. Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Głuchów 8.000,00
75412§4210

10. Zakup namiotu na potrzeby sołectkie 4.200,00
92195§4210

11. Zakup stołu gastronomicznego na potrzeby sołectwa celem organizacji

warsztatów oraz spotkań 3.000,00
92195§4210

12. Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i nożnej 9.000,00
92605§6050

13. Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i nożnej inspektor nadzoru budowlanego 1.000,00
92605§6050

14. Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i nożnej aktualizacja kosztorysów 1.000,00
92605§6050

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 43.922,13 zł

7. Sołectwo **Kawęczyn (52.861,41** – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 2.161,41
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 1.500,00 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. Zbudowanie strefy spokojnego wypoczynku dla dzieci 20.000,00
90095§6050

9. Modernizacja i naprawa drogi (położenie warstwy destruktu)

Kawęczyn – Poręba 20.000,00
60016§4300

10. Kultywowanie tradycji andrzejkowych

-zakup art 800,00 92195§4220

11. Zakup strojów regionalnych dla Zespołu „Kawęczyniaczy” 2.000,00
92195§4210

12. Doposażenie świetlicy wiejskiej 1.000,00
92109§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 52.861,41 zł

8. Sołectwo **Kowale Pańskie (28.084,82zł** – kwota przysługująca)
zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 15.000,00
60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.384,82
60016§4300

3. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Kowale Pańskie-zakupy 500,00
75412§4210

4. Doposażenie szkoły podstawowej w Kowalach Pańskich 1.500,00
80101§4210

5. Zakup strojów regionalnych do zespołu „Kawęczyniaczy” 700,00
92195§4210

6. Odnowienie i utrzymanie krzyża na terenie sołectwa 300,00
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

13. Kultywowanie tradycji Andrzejkowych – zakup art. do
92195§4220

przygotowania posiłku 700,00

14. Warsztaty „Terapia naturalna – naturalne sposoby wzmocnienia
92195§4300

organizmu” – usługa 2.250,00

Razem zaplanowane do rozdysponowania:

28.084,82zł

9. Sołectwo **Kowale Pańskie – Kolonia (48.286,19** – kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 6.400,00
60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.600,00
60016§4300

3. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi – zakup materiałów
92695§4220

do przygotowania posiłku regeneracyjnego 1.300,00

4. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi – zakup nagród 1.000
92695§4210

5. Rajd rowerowy wraz z konkursami sportowymi
-wynajem urządzeń rekreacyjnych 1.200,00
92695§4300

6. Utrzymanie gotowości bojowej – zakup wyposażenia 5.000,00
75412§4210

7. Eksploatacja urządzeń takich jak kosiarka, wykaszarka 2.000,00
90095§4210

8. Zakup wyposażenia do szkoły w Kowalach Pańskich 2.000,00
80101§4210

9. Zakup namiotu 3.000,00
92195§4210

10. Wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej (warnik do wody, naczynia termiczne (termosy), komplet zastawy stołowej, komplet sztućców, lodówka, zestawy chłodzące z tacą termiczną i z wkładem chłodzącym na ciasto, kosze uniwersalne na pieczywo z przykryciem,

dysponery do wody) 11.286,19
92109§4210

11. Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w zlewozmywak z osprzętem, szafkę na naczynia, kran, podgrzewacz wody, odprowadzenie do kanalizacji – usługa 6.000,00
92109§4300

12. Wykonanie barierek do wejścia do pomieszczeń świetlicy wiejskiej – usługa 3.000,00
92109§4300

13. Zakup drzewek na plac zabaw 3.000,00
90095§4210

14. Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym – usługa 1.500,00
90095§4300

Razem zaplanowane do rozdysponowania:

48.286,19 zł

10. Sołectwo **Leśnictwo (24.565,42 zł – kwota przysługująca)** zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 3.510,00
60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 3.000,00
60016§4300

3. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego
(w tym inspektor nadzoru) 11.000,00
90095§6050

4. Bieżące utrzymanie placu np. energia, woda 1.500,00
90095§4260

5. Zakup drzewek na działkę sołectką 3.500,00
90095§4210

6. Zakup strojów regionalnych do zespołu „Kawęczyniaczy” 500,00
92195§4210

7. Zawody sportowe - propagowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu-zakup art. do przygotowania posiłku regeneracyjnego 600,00
92695§4220

8. Zawody sportowe - propagowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym

powietrzu-wynajem urządzeń rekreacyjnych 600,00
92695§4300

9. Zawody sportowe - propagowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym
powietrzu-zakup naczyń jednorazowych 200,00
92695§4210

10. Zawody sportowe - propagowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym
powietrzu-zakup nagród 155,42
92695§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania:

24.565,42

11. Sołectwo **Marcinów (22.805,72 – kwota przysługująca)** zaplanowało
rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 5.000,00
60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.000,00
60016§4300

3. Budowa altany na placu rekreacyjnym 15.305,72
90095§6050

4. Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Kawęczyniaczy 500,00
92195§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 22.805,72 zł

12. Sołectwo **Marcjanów (25.832,41 zł– kwota przysługująca)** zaplanowało
rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 3.500,00
60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.500,00
60016§4300

3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej
np. energia, woda 1.832,41 92109§4260

4. Remont dachu świetlicy 10.000,00
92109§4270

5. Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup np. garnków, sztucce 9.000,00
92109§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 25.832,41 zł

13. Sołectwo **Marianów (26.817,84**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysonować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg -zakup materiałów 3.000,00 60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg - praca sprzętu 2.000,00 60016§4300
3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej
np. energia 3.000,00
92109§4260
4. Remont świetlicy wiejskiej –(np. remont toalet) 18.817,84
92109§4270

Razem zaplanowane do rozdysonowania: 26.817,84 zł

14. Sołectwo **Marianów - Kolonia (25.410,08** – kwota przysługująca) zaplanowało

rozdysonować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 4.000,00
60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.010,08
60016§4300
3. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaci” 800,00
92195§4210
4. Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosy spalinowej 200,00
90095§4210
5. Budowa altany – aktualizacja dokumentacji kosztorysowej 600,00
90095§6050
6. Budowa altany – obsługa geodezyjna 700,00
90095§6050
7. Budowa altany nadzór inwestorki 1.200,00
90095§6050
8. Budowa altany 13.000,00
90095§6050
9. Organizacja festynu „Wakacje z funduszem sołectkim” – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego 600,00
92195§4220
10. Organizacja festynu „Wakacje z funduszem sołectkim” – zakup naczyń jednorazowych 200,00
92195§4210

11. Organizacja festynu „Wakacje z funduszem sołeckim” –
zakup nagród 300,00
92195§4210

12. Organizacja festynu „Wakacje z funduszem sołeckim” –
Wynajem sprzętu rekreacyjnego i animatora zabaw dla dzieci 600,00
92195§4300

13. Bieżące koszty utrzymania placu np. opłata za energię elektryczną
1.200,00
90095§4260

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 25.410,08 zł

15. Sołectwo **Milejów (32.519,27 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować

środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 13.022,00
60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 5.797,27
60016§4300

3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej 1.000,00 92109§4210

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

5. Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej

-zakup artykułów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 1.500,00
92195§4220

6. Zakup strojów dla zespołu „Kawęczyniaczy” 1.000,00
92195§4210

7. Sołeckie Centrum Integracji – remont i zakup materiałów 7.000,00
92195§4270

8. Sołeckie Centrum Integracji – bieżące utrzymanie (np. prąd) 3.000,00
92195§4260

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 32.519,27 zł

16. Sołectwo **Młodzianów (23.509,60 zł–** kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 7.000,00
60016§4210

- 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 3.009,60
60016§4300
- 3. Zakup pokrycia dachowego na świetlicę wiejską 4.000,00
92109§4210
- 4. Założenie lampy solarnej na drodze (dokumentacja i montaż) 7000,00
90015§4300
- 5. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej
92109§4260
np. energia, woda 200,00
- 6. Spartakiada sportowa dla dzieci i młodzieży
- zakup na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 600,00 92695§4220
- 7. Spartakiada sportowa dla dzieci i młodzieży
- zakup nagród 100,00 92695§4210
- 8. Zakup paliwa i oleju do kosiarki 100,00
90095§4210
- 9. Zapewnienie gotowości bojowej OSP Kawęczyn – zakupy 1.000,00
75412§4210
- 10. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaczy” 500,00
92195§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 23.509,60 zł

17. Sołectwo **Nowy Świat (19.708,65 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

- 1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 4.000,00
60016§4210
- 2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 2.708,65 60016§4300
- 3. Montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu dróg gminnej i powiatowej 7.000,00
90015§4300
- 4. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaczy” 1.000,00
92195§4210
- 5. Dopuszczenie samochodu bojowego OSP Kawęczyn 2.000,00
75412§4210
- 6. Organizacja szkolenia Pierwszej Pomocy 3.000,00
92195§4300

Razem zaplanowane do rozdysponowania:

19.708,65 zł

18. Sołectwo **Siedliska (18.934,38 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg - zakup materiałów 4.000,00
60016§4210
2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 1.000,00
60016§4300
3. Montaż lustra drogowego – przygotowanie projektu i montaż 3.000,00
60016§4300
4. Utrzymanie gotowości bojowej – zakup wyposażenia 2.000,00
75412§4210
5. Zakup wyposażenia do szkoły w Kowalach Pańskich 4.088,00
80101§4210
6. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaczy” 600,00
92195§4210
7. Zakup książek do biblioteki gminnej Kowale Pańskie 1.000,00
92116§4210
8. Zakup wyposażenia do przedszkola gminnego
„Kasztanowe Ludki” 1.000,00
80104§4210
9. Zawody sportowe połączone z ogniskiem – promocja aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu- art. do posiłku regeneracyjnego 1.646,38
92695§4220
10. Zawody sportowe połączone z ogniskiem – promocja aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu - wynajem urządzeń rekreacyjnych 600,00
92695§4300

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 18.934,38 zł

19. Sołectwo **Skarżyn (25.128,53 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Wigilia Jana – zakup materiałów do przygotowania posiłku regeneracyjnego oraz naczyń jednorazowych 1.200,00

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 1.100,00
92195§4300
4. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Skarżynie 5.000,00
90095§6050
5. Zakup paliwa do kosiarki 300,00
90095§4210
6. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaczy” 1.000,00
92195§4210
7. Konserwacja kładki na Smugu – zakup materiałów 3.000,00
90095§4210
8. Remont garażu w OSP – usługa 3.500,00
75412§4300
9. Zakup art. chemicznych do świetlicy wiejskiej 400,00
92109§4210
10. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup m.in. talerzy, szklanek, filiżanek 3.000,00
92109§4210
11. Bieżący remont świetlicy wiejskiej 6.028,53
92109§4270

Razem zaplanowane do rozdysponowania:

25.128,53 zł

20. Sołectwo **Stanisława (17.667,40 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectwa na:

1. Bieżące utrzymanie dróg
- a) zakup materiałów np. żwir 6.309,90
60016§4210
- b) praca sprzętu np. równiarki 2.000,00
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. Zagospodarowanie działki sołeckiej – zakup zieleni 1.957,50
90095§4210

5. Bieżące utrzymanie działki sołeckiej (np. zakup benzyny) 500,00
90095§4210

6. Zakup termosów do transportu żywności 2.500,00
92195§4210

7. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaci” 1.500,00
92195§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania:

17.667,40 zł

21. Sołectwo **Tokary (35.757,12 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołeckiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 7.000,00
60016§4210

2. Bieżące utrzymani 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 materiałów do bieżącego utrzymania
92109§4210

świetlicy wiejskich 500,00

7. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Tokary zakup materiałów 3.000,00
75412§4210

8. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaci” 1.000,00
92195§4210

9. Doposażenie szkoły podstawowej w Tokarach – zakup materiałów 1.000,00
80101§4210

10. Organizacja festynu „Bezpieczne wakacje” zakup art. na przygotowanie posiłku regeneracyjnego 400,00
92195§4220

11. Organizacja festynu „Bezpieczne wakacje” zakup naczyń jednorazowych 200,00
92195§4210

12. Organizacja festynu „Bezpieczne wakacje” wynajem sprzętu rekreacyjnego i animatora dla dzieci 600,00
92195§4300

13. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej – wykonanie i montaż mebli kuchennych 10.000,00
92109§4300

14. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej – zakup materiałów (np. farby, kleje, płytki) 4.000,00
92109§4210

15. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej – usługa (np. malowanie, gipsowanie) 3.157,12
92109§4300

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 35.757,12 zł

22. Sołectwo **Wojciechów (30.548,41 zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 1.000,00
60016§4210

2. Bieżące utrzymani dróg – praca sprzętu 1.000,00
60016§4300

3. Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej
92109§4260

np. energia, woda 2.000,00

4. Zakup strojów regionalnych dla Zespołu „Kawczyniacy” 500,00
92195§4210

5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt sprzątający oraz środki

czystości 400,00

92109§4210

6. Doposażenie jednostki OSP Marianów 3.300,00

75412§4210

7. Wywóz nieczystości z świetlicy 200,00

92109§4300

8. Koszty ogrzewania świetlicy wiejskiej – zakup węgla i oleju

opałowego do nagrzewnic 1.200,00

92109§4210

9. Zakup materiałów potrzebnych do wieńca dożynkowego 300,00

92195§4210

10. Tradycje karnawałowe – zakup art. na przygotowanie posiłku 1.000,00

92195§4220

11. Tradycje karnawałowe – wynajem animacji 700,00

92195§4300

12. Zakup koszulek polo z napisem sołectwo Wojciechów

w ilości 20 szt 1.000,00

92195§4210

13. Utwardzenie i położenie kostki przy świetlicy wiejskiej 6.000,00

92109§4300

14. Zakup kostki brukowej 4.000,00

92109§4210

15. Odnowienie/poprawa komina w świetlicy wiejskiej –

zakup materiałów 4.000,00

92109§4210

16. Malowanie Sali w świetlicy wiejskiej – zakup materiałów 948,41

92109§4210

17. Malowanie Sali w świetlicy wiejskiej – usługa 3.000,00

92109§4300

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 30.548,41 zł

23. Sołectwo **Żdźary (39.206,13 zł zł**– kwota przysługująca) zaplanowało rozdysponować środki z funduszu sołectkiego na:

1. Bieżące utrzymanie dróg – zakup materiałów 17.506,13

60016§4210

2. Bieżące utrzymanie dróg – praca sprzętu 10.000,00

60016§4300

3. Bieżące utrzymanie placu zabaw i altany – zakup materiałów 500,00
90095§4210

4. Konserwacja urządzeń na placu zabaw – usługa 3.000,00
90095§4300

5. Montaż rynien na altanie – usługa 2.000,00
90095§4300

6. Montaż monitoringu na placu 1.000,00
90095§4300

7. Zakup warnika do świetlicy wiejskiej 700,00
92109§4210

8. Zakup strojów regionalnych dla zespołu „Kawęczyniaczy” 1.000,00
92195§4210

9. Rajd rowerowy – zakup materiałów do przygotowania posiłku
regeneracyjnego 700,00
92695§4220

10. Rajd rowerowy – zakup nagród 300,00
92695§4210

11. Rajd rowerowy - wynajem urządzeń rekreacyjnych 500,00
92695§4300

12. Zakup lamp grzewczej do świetlicy wiejskiej 2.000,00
92109§4210

Razem zaplanowane do rozdysponowania: 39.206,13 zł

**Razem wysokość środków zaplanowana do rozdysponowania:
688.394,94 zł**

**ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 R**

Z PODZIAŁEM NA PARAGRAFY

1. 60016§4210 133.831,57

Będziechów 12.000,00

Będziechów 1.500,00

Chocim 3.000,00

Ciemień 5.000,00

Dzierzbotki 3.000,00

Dziewiątka 3.000,00

Głuchów 3.922,13

Kawęczyn	2.161,41
Kowale Pańskie	15.000,00
Kowale Pańskie Kol	6.400,00
Leśnictwo	3.510,00
Marcinów	5.000,00
Marcjanów	3.500,00
Marianów	3.000,00
Marianów Kol	4.000,00
Miejów	13.022,00
Młodzianów	7.000,00
Nowy Świat	4.000,00
Siedliska	4.000,00
Stanisława	6.309,90
Tokary	7.000,00
Wojciechów	1.000,00
Żdźary	17.506,13

2. 60016§4300 91.510,42

Będziechów	7.000,00
Będziechów	4.000,00
Będziechów	2.000,00
Chocim	2.000,00
Ciemień	1.000,00
Dzierzbotki	2.000,00
Dziewiątka	1.000,00
Głuchów	4.000,00
Kawęczyn	2.500,00
Kawęczyn	20.000,00
Kowale Pańskie	2.384,82
Kowale Pańskie Kol	1.600,00
Leśnictwo	3.000,00
Marcinów	2.000,00
Marcjanów	1.500,00

Marianów	2.000,00
Marianów Kol	2.010,08
Milejów	5.797,27
Młodzianów	3.009,60
Nowy Świat	2.708,65
Siedliska	1.000,00
Siedliska	3.000,00
Stanisława	2.000,00
Tokary	3.000,00
Wojciechów	1.000,00
Żdźary	10.000,00
3. 75412§4210	27.400,00
Dzierzbotki	2.000,00
Dziewiątka	600,00
Głuchów	8.000,00
Kowale Pańskie	500,00
Kowale Pańskie Kol.	5.000,00
Młodzianów	1.000,00
Nowy Świat	2.000,00
Siedliska	2.000,00
Tokary	3.000,00
Wojciechów	3.300,00
4. 75412§4300	3.500,00
Skarżyn	3.500,00
5. 80101§4210	8.588,00
Kowale Pańskie	1.500,00
Kowale Pańskie Kol.	2.000,00
Siedliska	4.088,00
Tokary	1.000,00
6. 80104§4210	1.000,00
Siedliska	1.000,00
7. 90015§4300	14.000,00

Młodzianów	7.000,00
Nowy Świat	7.000,00
8. 90095§4210	18.857,50
Będziechów	800,00
Ciemień	500,00
Dzierzbotki	300,00
Dziewiątka	1.000,00
Głuchów	1.000,00
Kowale Pańskie Kolonia	2.000,00
Kowale Pańskie Kolonia	3.000,00
Leśnictwo	3.500,00
Marianów Kolonia	200,00
Młodzianów	100,00
Skarżyn	3.000,00
Skarżyn	300,00
Stanisława	500,00
Stanisława	1.957,50
Tokary	200,00
Zdżary	500,00
9. 90095§4260	6.900,00
Będziechów	2.700,00
Leśnictwo	1.500,00
Marianów Kolonia	1.200,00
Stanisława	1.500,00
10. 90095§4300	8.000,00
Głuchów	500,00
Kowale Pańskie Kolonia	1.500,00
Żdżary	3.000,00
Żdżary	2.000,00
Żdżary	1.000,00
11. 90095§6050	114.499,37
Ciemień	5.000,00

Ciemień	10.000,00
Dzierzbotki	13.913,48
Dziewiątka	7.000,00
Dziewiątka	11.780,17
Kawęczyn	20.000,00
Leśnictwo	11.000,00

Marcinów 15.305,72

Marianów Kolonia	600,00
Marianów Kolonia	700,00
Marianów Kolonia	1.200,00
Marianów Kolonia	13.000,00
Skarżyn	5.000,00

12. 92109§4210 47.434,60

Kawęczyn	1.000,00
Kowale Pańskie Kolonia	11.286,19
Milejów	1.000,00
Marcjanów	9.000,00
Młodzianów	4.000,00
Skarżyn	400,00
Skarżyn	3.000,00
Tokary	500,00
Tokary	4.000,00
Wojciechów	400,00
Wojciechów	1.200,00
Wojciechów	4.000,00
Wojciechów	4.000,00
Wojciechów	948,41
Żdżary	700,00
Żdżary	2.000,00

13. 92109§4260 12.225,95

Chocim	2.000,00
Ciemień	1.693,54

Marcjanów	1.832,41	
Marianów		3.000,00
Młodzianów		200,00
Tokary		1.500,00
Wojciechów		2.000,00
14. 92109§4270	42.946,37	
Ciemień		8.100,00
Marcjanów		10.000,00
Marianów		18.817,84
Skarżyn		6.028,53
15. 92109§4300		31.357,12
Kowale Pańskie Kolonia		6.000,00
Kowale Pańskie Kolonia		3.000,00
Tokary		10.000,00
Tokary		3.157,12
Wojciechów		200,00
Wojciechów		6.000,00
Wojciechów		3.000,00
16. 92109§6050		18.951,33
Chocim		18.951,33
17. 92116§4210		1.000,00
Siedliska		1.000,00
18. 92195§4210		32.940,91
Będziechów		2.430,91
Dzierzbotki		300,00
Dziewiątka		560,00
Głuchów		3.000,00
Głuchów		4.200,00
Kawęczyn		2.000,00
Kawęczyn		500,00
Kowale Pańskie		700,00
Kowale Pańskie		300,00

Kowal Pańskie Kolonia	3.000,00
Leśnictwo	500,00
Marcinów	500,00
Marianów Kolonia	800,00
Marianów Kolonia	200,00
Marianów Kolonia	300,00
Milejów	200,00
Milejów	1.000,00
Młodzianów	500,00
Nowy Świat	1.000,00
Siedliska	600,00
Skarżyn	600,00
Skarżyn	1.000,00
Stanisława	400,00
Stanisława	150,00
Stanisława	2.500,00
Stanisława	1.500,00
Tokary	200,00
Tokary	1.000,00
Tokary	200,00
Wojciechów	1.000,00
Wojciechów	300,00
Wojciechów	500,00
Żdzary	1.000,00
19. 92195§4220	18.450,00
Będziechów	1.800,00
Będziechów	400,00
Chocim	1.500,00
Ciemień	1.500,00
Dzierzbotki	1.200,00
Głuchów	3.500,00
Kawęczyn	1.500,00

Kawęczyn	800,00
Kowale Pańskie	700,00
Marianów Kolonia	600,00
Milejów	1.500,00
Skarżyn	1.200,00
Stanisława	850,00
Tokary	400,00
Wojciechów	1.000,00
20. 92195§4260	3.000,00
Milejów	3.000,00
21. 92195§4270	7.000,00
Milejów	7.000,00
22. 92195§4300	13.550,00
Ciemień	500,00
Dzierzbotki	1.500,00
Głuchów	2.500,00
Kawęczyn	800,00
Kowale Pańskie	2.250,00
Marianów Kolonia	600,00
Nowy Świat	3.000,00
Skarżyn	1.100,00
Tokary	600,00
Wojciechów	700,00
23. 92605§6050	11.000,00
Głuchów	9.000,00
Głuchów	1.000,00
Głuchów	1.000,00
24. 92695§4210	4.755,42
Dziewiątka	300,00
Głuchów	300,00
Kawęczyn	600,00
Kowale Pańskie	1.200,00

Kowale Pańskie	600,00
Kowale Pańskie Kol.	1.000,00
Leśnictwo	200,00
Leśnictwo	155,42
Młodzianów	100,00
Żdźary	300,00

25. 92695§4220 10.546,38

Dziewiątka	1.000,00
Głuchów	2.000,00
Kawęczyn	1.000,00
Kowale Pańskie	500,00
Kowale Pańskie	1.200,00
Kowale Pańskie Kol.	1.300,00
Leśnictwo	600,00
Młodzianów	600,00
Siedliska	1.646,38
Żdźary	700,00

26. 92695§4300 5.150,00

Dziewiątka	1.000,00
Kowale Pańskie	1.000,00
Kowale Pańskie	250,00
Kowale Pańskie Kol.	1.200,00
Leśnictwo	600,00
Siedliska	600,00
Żdźary	500,00

Razem wysokość środków zaplanowana do rozdysponowania w 2024 roku: 688.394,94 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV/487/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIV/487/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy rachunku dla środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024**

PLAN DOCHODÓW			
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład			
010	01044	6370	3 000 000,00
600	60016	6370	9 198 384,34
700	70005	6090	693 800,00
801	80104	6370	3 438 250,00
921	92120	6090	588 000,00
900	90015	6370	416 480,00
			17 334 914,34
			0,00
RAZEM DOCHODY			17 334 914,34
PLAN WYDATKÓW			
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład			
010	01044	6370	3 000 000,00
600	60016	6370	9 198 384,34
700	70005	6580	693 800,00
801	80104	6370	3 438 250,00
900	90015	6370	416 480,00
921	92120	6570	588 000,00
			17 334 914,34
RAZEM WYDATKI			17 334 914,34

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXXIV/487/2023
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2024

I. Dochody

Dochody budżetu Gminy Kawęczyn na rok 2024 zaplanowane zostały w kwocie 49.635.993,00 zł
1dochody bieżące zaplanowane w wartości 27.917.294,18 zł . z czego (dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.107.115,00)

2dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 21.718.698,82 zł

Z CZEGO:

- 15.000,00 – zwrot części wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego
- 17.334.914,34 Środki w ramach realizowanych ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
- Dofinansowanie PFRON – 265.764,01
- refundacja poniesionych wydatków budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.862.000,00 ze środków PROW
- dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 1.105.800,00 zadania Przebudowy stacji uzdatniania wody w Tokarach Pierwszych
- w roku 2024 jednostka wystawi na sprzedaż działkę budowlaną w miejscowości Kawęczyn – 40.000,00
- refundacja wydatków w ramach zadania budowy chodnika w Kawęczynie w roku 2023-152.712,00
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg – 942.508,47

Planowane kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

2. Pismo z dnia 13.10.2023 r. nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Subwencje:
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 6.191.435,00
 - Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 8.856.960,00 zł
 - Planowane dochody gminy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok wynoszą 3.885.799,00
 - Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024 wynoszą 15.016,00
4. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 23.10.2023r. Nr DKN-3112-10/23 ustala kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wyniesie 1.063,00 zł
5. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023r. Nr FB.I-3110.6.2023.7
Ogólny poziom dotacji na 2023 rok, w tym wartość dotacji na realizację poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:
Podział dotacji na zadania zlecone:

Dz 750 Rozdz 75011 § 2010 – 36.741,00 zł
Dz 750 Rozdz 75011 § 2010 – 28.727,00 zł
Dz 852 Rozdz 85203 § 2010 – 885.758,00 zł
Dz 855 Rozdz 85502 § 2010 – 2.127.664,00 zł
Dz 852 Rozdz 85295 § 2010 – 4.412,00 zł
Dz 852 Rozdz 85513 § 2010 – 22.750,00 zł

Podział dotacji na zadania własne:

Dz 750 Rozdz 75011 § 2360 – 58,00 zł
Dz 855 Rozdz 85502 § 2360 – 25.000,00 zł
Dz 852 Rozdz 85213 § 2030 – 9.582,00 zł
Dz 852 Rozdz 85214 § 2030 – 16.500,00 zł
Dz 852 Rozdz 85216 § 2030 – 97.589,00 zł

Zaplanowane na 2024 rok dotacje celowe przeznaczono na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

6. Planowane dochody w dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo (5.998.800,00) dotyczą opłaty z tytułu dzierżawy mienie gminne oraz opłaty z tytułu czynszu za obwoły łowieckie, oraz dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Zakładu Usług Wodnych. W dziale tym zaplanowano również pozytywnie rozpatrzony wniosek ze środków COVID-owych Polski Ład z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kolektorów sanitarnych w kwocie 3.000.000,00 zł. W ramach działu ujęto również dochody na podstawie umowy pomocowej PROW na lata 2014-2020, w ramach realizacji zadań Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kawęczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tokary Pierwsze. tj dofinansowania łącznie w kwocie 2.967.800zł.
7. W dziale 600 Transport i łączność (10.293.604,81) zaplanowano dochody ze środków Polskiego Ładu na modernizację i budowę dróg gminnych łącznie dochody programu 9.198.384,34. Składają się na nią Środki z tzw. I Polskiego Ładu w kwotach 2.090.000,00, oraz zadania które są w trakcie realizacji z tej samej edycji programu, a według harmonogramu ich zakończenie i płatność przypada na rok 2024 w kwocie 2.548.384,34zł. Jednostka w obszarze inwestycji drogowych otrzymała środki Polskiego Ładu edycja 8/2023 tzw III Polski Ład w kwocie 4.560.000,00 W dziale tym również ujęto dochody w ramach umowy PROW na lata 2014-2020 na kwotę 152.712,00 na realizację zadania Budowa parkingu w ciągu drogi wewnętrznej oraz chodnika dla potrzeb placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Kawęczyn jako rozliczenie inwestycji z roku 2023. Kolejnym dochodem inwestycyjnym rozdziału jest Fundusz Rozwoju Dróg z dofinansowaniem 942507,47zł.
8. Planowane dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wynoszą 429.390,01 zł i dotyczą w szczególności dochodów z tytułu:
 - § 0550 – opłata z tytułu użytkowania wieczystego.
 - § 0750 – czynsze z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących mienie komunalne.
 - §0830– wpływ z usług.W dziale ujęto również dochód w ramach Polskiego Ładu dla zadań w zakresie wsparcia remontu zabytku tj. budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych w kwocie 399.800,00zł.
9. Planowane dochody w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 429.390,01 dotyczy dochodów głównie z tytułu:

75011 tj dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj 65.626,00
W dziale 75023 kwota 363.764,01 to:

 - § 0920 – odsetki z tytułu oprocentowania lokat wolnych środków budżetu 80.000,00
 - § 0830 – wpływy z usług na poziomie 15.000,00
 - § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 3.000,00

§ 6200 – jako dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 265.764,01 z przeznaczeniem na budowę windy osobowej w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w ramach programu Dostępności Samorządu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

10. W dziale 751 dochody wg dysponenta Krajowego Biura Wyborczego – 1063,00

11. Planowane dochody w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej. w łącznej kwocie 6.543.565,00
Dochody w Rozdziale 75601 – w kwocie 3.000,00 zł ustalone na poziomie zweryfikowanego planu i wykonania dochodów na podstawie III kwartałów 2023 roku.

Dochody w Rozdziale 75615 – w kwocie 1.044.650,00 zł ustalone w oparciu o kalkulację wynikającą z danych wynikających ze złożonych deklaracji z uwzględnieniem planowanych na 2024 rok stawek podatkowych, a także analizy wskaźnika ściągальności podatków. Ponadto zaplanowano kwotę 4.000,00 zł podatku od nieruchomości, jaką obciążona będzie gmina (ta sama kwota zaplanowana jest w wydatkach w Rozdz. 75023§4480 – dochody i wydatki bez skutku finansowego).

Dochody w rozdziale 75616 w kwocie 1.412.100,00 zł dotyczą planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, a także podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn i odsetek od zaległości w płatnościach ww. podatków. Plan dochodów został ustalony z uwzględnieniem uchwalonych na 2024 rok stawek podatkowych, a także analizy wskaźnika ściągальności podatków. Pozostałe dochody w rozdziale 75616 z uwagi na ich niską przewidywalność ustalono na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania planu na 2023r. W oparciu o planowane stawki podatków w roku 2024 planuje się na tym samym poziomie wpływ z tytułu podatku od środków transportowych z uwagi na utrzymanie obniżenia stawek do poziomu minimalnych

W Rozdziale 75618 dla §§0410, 0460, 0480 w kwocie 183.000,00 zł ustalono w taki sam sposób jak dochody opisywane w poprzednim zdaniu.

12. Planowane dochody w Rozdziale 75621 w kwocie 3.900.815,00zł tj §0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 3.885.799,00 zł (Pismo Ministra Finansów) i §0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 15.016,00 zł (Pismo Ministra Finansów)

13. W rozdziale 758 prezentowane są dochody z subwencji, które w roku 2024 wg dysponenta są na poziomie wyższym niż w roku 2023 i w łącznej dochody działu stanowią dochody 15.113.395,00.

Dochody w dziale 758 stanowią omówione w pkt 1 planowane dochody wg pisma Ministra Finansów. Ponadto w rozdziale zaplanowano również zwrot części poniesionych wydatków w ramach realizowanych zadań z środków funduszu sołeckiego. Planowana kwota zwrotu to łącznie 65.000,00 zł.

14. Dział 801 – Oświata i wychowanie, planowane dochody w kwocie 3.961.381,00 zł dotyczą przewidywanej dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie łącznie 220.000,00 jak również opłat za udział w zajęciach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Kawęczyn (refinansowanie przez rodziców kosztów wyżywienia i zajęcia dodatkowe, tj. zajęcia opiekuńcze i inne opłacane przez rodziców). W dziale tym zaplanowano również dochody w ramach inwestycji realizowanych ze środków Polskiego Ładu z przeznaczeniem na remont Przebudowę i rozbudowę przedszkola gminnego w Kowalach Pańskich w kwocie 3.438.250,00zł.

15. Dział 852- pomoc społeczna w kwocie 1.022.571,00 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy – kwotę ustalono w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego i własne dochody.

16. Dział 855 - Rodzina stanowią kwotę dochodów na łącznie 2.523.414,00 z tego na zadania zlecone w kwocie 2.150.414,00

W ramach działu rodzina 855 w rozdziale 85516 uwzględniono dochody jednostki jakim jest Gminny Żłobek w Kawęczynie. W związku z uzyskania dofinansowania w projekcie pn Gmina

Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Gmina Kawęczyn zrealizowała w roku 2020 inwestycję budowy żłobka z rozpoczęciem działalności od 04.01.2021. Dochodami Żłobka będą opłaty rodziców za pobyt i wyżywienie. W sytuacji możliwości pozyskania środków pomocowych czynione będą również starania o ich pozyskiwanie.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowane dochody w kwocie 2.282.398,18 dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody z opłaty winny stanowić pokrycie kosztów opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota 1.000,00 zł dotyczy dochodów z opłat za zanieczyszczanie środowiska z przeznaczeniem na działania w zakresie ochrony środowiska. W dziale zaplanowano również dochodu zwrotu podatku VAT z inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w kwocie 450.000,00 wynikające z złożonej w roku 2023 korekty deklaracji VAT. W dziale ujęto również dochody w ramach realizowanego przedsięwzięcia na rzecz neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 pt. LIFE AFTER COAL PL Program na rok 2024 zakłada dochody w kwocie 183.773,00. W rozdziale również ujęto środki Polskiego Ładu z programu rozświetlamy Polskę w Kwocie 416.480,00zł.

17. W dziale 921 ujęto dochody w ramach środków Polskiego Ładu Odbudowy Zabytków w zakresie:

- Wymiana podłogi w kościele parafialnym pw. Siedmiu Bolesci NMP w Kowalach Pańskich – 294.000,00
- Wymiana Stolarki drzwiowej w Kościele pw Św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych – 294.000,00
- Remont kaplicy cmentarnej w Głuchowie – 294.000,00

II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w kwocie 53.938.362,00

Planowany deficyt budżetu w kwocie 4.302.369,00 zamierza się sfinansować z wykonanych wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 1.700.000,00 oraz kredytów długoterminowych na cele inwestycyjne w kwocie 2.952.369,00.

Planowane rozchody w roku 2024 z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zamykają się kwotą **350.000,00**. Poniżej przedstawione zostały zaplanowane do spłaty kwoty poszczególnych zobowiązań kredytowych:

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

Wydatki bieżące na 2024r. zaplanowano w kwocie 29.619.875,90 zł, natomiast wydatki majątkowe na 2023r. zaplanowano w kwocie 24.318.486,10 zł .

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki 5.031.234,80 zł.

W dziale realizowane zostaną zadania melioracyjne, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem systemów melioracyjnych na terenie Gminy Kawęczyn, m.in. dotację dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych odprowadzanych na rzecz izb rolniczych

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi w tej części główną pozycją wydatkową stanowią wydatki inwestycyjne przebudowy sieci wodociągowych na terenie gminy wyszczególnione w załączniku wydatków majątkowych – łącznie 1.586.234,80. Zadania

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 3.400.000,00 w tej części główną pozycją wydatkową stanowią wydatki inwestycyjne przebudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wyszczególnione w załączniku wydatków majątkowych, W rozdziale tym wydatki inwestycyjne współfinansowane są środkami uzyskanymi w ramach programu Polski Ład ze szczegółowością wykazaną w załączniku wydatków majątkowych.

2. Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 12.771.625,59 zł.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa 13.900,00 jest to kwota wydatków zgodnie z zawartym porozumieniem przypadająca proporcjonalnie w udziale Gminie Kawęczyn na rok 2024.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 149.000,00 dla powiatu tureckiego na współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie gminy Kawęczyn warunki przekazania i rozliczenia dotacji uszczegółowione zostaną w umowie pomiędzy jednostkami.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 12.533.725,59 zł.

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

Kwotę łącznie remonty i inwestycje w kwocie 12.154.425,59 zł przeznacza realizację inwestycji przebudowy i modernizacji dróg gminnych szczegółowo określonych w załączniku wydatków majątkowych. W rozdziale tym wydatki inwestycyjne współfinansowane są środkami uzyskanymi w ramach programu Polski Ład 9.198.384,34zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki 1.674.212,00 zł

Planowane wydatki dotyczą rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W planie wydatków uwzględniono potrzeby w zakresie zakupu mialu i węgla, opłat z tytułu poboru wody i energii elektrycznej, usług kominiarskich oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych dotyczących wynajmowanych lokali użytkowych i dzierżawienia lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne. Ponadto uwzględniono okresowo przeprowadzane remonty budynków, w których znajdują się wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe. Znaczną albowiem w wysokości 500.000,00 kwotę stanowi plan zakupu gruntów, wykupy gruntów od właścicieli prywatnych na poszerzenie dróg gminnych zgodnie z obowiązującymi parametrami dróg.

Zaplanowano również zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego w kwocie 123.000,00 zł.

W dziale zaplanowano również remont budynku ośrodka zdrowia ze środkami Polskiego Ładu na odbudowę zabytków. Kwota dofinansowania to 693.800,00 wkład własny do zadania remontowego to 14.200,00zł.

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

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

5. Dział 750 – Administracja publiczna – planowane wydatki 6.496.007,91 zł

W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia, składki na

- ubezpieczenia społeczne naliczane w wysokości 17,19% podstawy,
- koszty PPK dla pracodawcy wg zadeklarowanych pracowników (1,5%)
- 2. składki na fundusz Pracy – naliczone w wysokości 2,45% podstawy

3. dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono w wysokości 8,5% wynagrodzeń na 2023 rok w stosunku do osób uprawnionych
4. odpis na ZFŚS przyjęto w wysokości 1.914,34 zł na jednego zatrudnionego (do wyliczenia przyjęto 32 osób i 18 emerytów)

Pozostałe koszty stanowią wydatki na poziomie roku 2023 w ramach szkoleń, podróży służbowych zakupu usług, czy koszty mediów. Uwzględniono na etapie planowania koszty inflacji, co skutkuje drastycznym wzrostem cen materiałów, energii i usług. W rozdziale zaplanowano również koszty wypłaty inkasa inkasentom.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w kwocie 270.600,00 zł obejmują planowane wypłaty diet radnych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w kwocie 4.750.505,01 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne dla 32 pracowników gminy – 3.195.000,00 uwzględniając planowane na rok 2024 stawki wynagrodzenia minimalnego planowane podwyżki na poziomie do 15% dla zniwelowania skutków inflacji, w rozdziale zaplanowano również odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.
2. wydatki związane z utrzymaniem siedziby gminy i jej działalnością w kwocie w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup: węgla, paliwa do samochodu, części zamiennych, druków i prasy codziennej i fachowej, inne materiały i wyposażenie niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków 300.000,00
 - opłaty za wodę, energię elektryczną – 70.000,00
 - usługi remontowe dotyczące siedziby gminy, koszty malowania pomieszczeń - 15.000,00
 - zakup usług zdrowotnych 4.500,00
 - zakup usług pozostałych, w tym: bankowych, pocztowych, prawnych, bhp, monitoringu, drukarskich, czystości, transportowych - 450.000,00
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 25.000,00
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 20.000,00
 - opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, składki na funkcjonowanie w Stowarzyszeniu Turkowska Unia Rozwoju – uczestnictwo w związku z realizacją projektu w ramach programu Leader, składki na WOKISS 50.000,00 zł
 - odpisy ZFŚS 67.000,00 zł
 - podatek od nieruchomości gminy (ta sama kwota zaplanowana jest w dochodach w Rozdz. 75615§0310 – dochody i wydatki bez skutku finansowego) 4.000,00 zł
 - szkolenia pracowników 40.000,00 zł
 - wydatki na inwestycje (budowa windy osobowej) i zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy, - 432.205,01 zł
 - W dziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów podatku rolnego w kwocie 5.000,00.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 48.100,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych tj. kalendarzy, długopisów, oraz usług promujących gminę podczas imprez tak gminnych jak i powiatowych.

Rozdział 75085 Wydatki w kwocie 1.241.434,00 stanowią koszty jednostki Centrum Usług Wspólnych i koszty jej funkcjonowania. W kosztach jednostki ujęto zakup oleju opałowego dla wszystkich placówek oświatowych. Łącznie jest to 75 tyś. litrów oleju w cenie około 6,50 zł za jeden litr (cena w ramach oferty przetargowej i wyłonionego dostawcy.). Zatrudnienie w jednostce CUW stanowić będzie 6,13 etatu. W roku 2023 zaplanowano wypłatę nagrody

jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla jednego pracownika, który nabywa prawa emerytalne w roku 2023.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie 116.100,00

W §4430 kwota 500,00 zł dotyczy składek członkowskich w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a kwota 106.600,00 zł w §3030 dotyczy wypłat diet dla sołtysów Gminy Kawęczyn. Pozostałe zaplanowane kwoty dotyczą innych działań o charakterze administracyjnym podejmowanych przez Wójta Gminy.

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planowane wydatki 1.063,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane wydatki w kwocie 1.063,00 zł dotyczą prowadzenia spisu wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, planowane wydatki 1.063.600 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 978.600 zł. W planie wydatków uwzględniono w oparciu o analizę roku 2023 wszystkie wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnej, których celem jest poprawa stanu budynków remiz strażackich w części dotyczącej pomieszczeń garażowych dla samochodów bojowych (tj dofinansowanie do ogrzewania, wymiany bram garażowych itp.) W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe udzielane dziewięciu jednostkom OSP z terenu Gminy Kawęczyn na cele zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w łącznej kwocie 65.000,00 zł. W roku 2023 przeznaczono również wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 30.900,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek osp z terenu Gminy Kawęczyn. W roku 2024 planowany jest również zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Głuchów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano rezerwę w kwocie 65.000,00 zł.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, planowane wydatki 130.000,00 zł. Mimo znaczącej spłaty zaciągniętych kredytów w ostatnich latach wzrosły stopy procentowe dla kredytów. W związku z powyższym na podstawie wykonania 9 miesięcy roku 2023 kwota planowanej obsługi zaplanowano na poziomie 130.000,00

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

9. Dział 758 – Różne rozliczenie, planowane wydatki 54.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólna w kwocie 53.000,00

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie, planowane wydatki **16.736.017,22**

Rozdział 80101

Uwzględniono:

- 47,28 etatów nauczycieli, uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników na około 261900,00 zł.
- 20,66 etatów obsługi + 4 etaty pomoce nauczyciela , uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne na około 105700,00 zł,
- uwzględniono dofinansowanie w szkołach dożywianie uczniów na kwotę 396300,00
- wymiana świetlików na łączniku między salą gimn. a budyn. dydaktycznym w SP Kawęczyn 19847,00 zł ,
- modernizacja placu zabaw w SP Kawęczyn 85910,00 zł,
- montaż klimatyzacji w sali komputerowej SP Kowale Pańskie 7200,00zł,
- wymiana wykładziny w SP kowale Pańskie 36400,00 zł,
- naprawa placu zabaw w SP kowale Pańskie 3500,00zł,
- zakup zmywarki 13790,00 zł,
- zakup komputera do sekretariatu SP Tokary 5000,00zł,
- modernizacja placu zabaw w SP Tokary 27000,00 zł,

- montaż klimatyzacji w sali komputerowej w SP Tokary 7000,00 zł

Rozdział 80103

- 5,86 etatów nauczycieli

Rozdział 80104

- 4 etaty nauczycieli, uwzględniono również 1 nagrodę jubileuszową 17000,00 zł,

- 3,38 etatów obsługi

Rozdział 80148

- 1 etat kucharki

W rozdziale tym przewidziana jest inwestycja w ramach Polskiego Ładu Przebudowy i rozbudowy przedszkola gminnego w Kowalach Pańskich.

Rozdział 80113

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

Rozdział 80146

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

Rozdział 80149

- 0,90 etatu nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150

- 0,71 etatu nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

Rozdział 80195

- odpis na ZFŚS dla 31 nauczycieli będących emerytami i rencistami,

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia, planowane wydatki 105.000,00 zł

Rozdział 85149 – w programie polityki zdrowotnej ujęto udział jednostki w programie leczenia bezpłodności zgodnie z wskazaniem załącznika dotacyjnego (10.000,00). Jest to kontynuacja udziału w programie z roku 2023.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł wynikają z zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki w kwocie 91.000,00 zł wynikają z zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna, planowane wydatki 2.199.760,00

W rozbiciu na poszczególne zadania wydatki przedstawiają się następująco

l.p.	Rozdz.	a) Wyszczególnienie	Zadania własne gmina (zł)	Zadania zlecone i własne Wojewoda	Razem (zł)
------	--------	---------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------

				(zł)	
1.	85203	Ośrodki wsparcia		885.758,00	885.758,00
2.	85202	Domy pomocy społecznej	214.800,00		214.800,00
3.	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5.000,00		5.000,00
4.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.718,00	9.582,00	13.300,00
5.	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	113.500,00	16.500,00	130.000,00
6.	85216	Zasiłki stałe	49.411,00	97.589,00	147.000,00
7.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600.790,00		600.790,00
8.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	96.700,00		96.700,00
9.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100.000,00		100.000,00
10.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171.654,00	2.127.664,00	2.299.318,00
11.	85504	Wspieranie rodziny	83.253,02		83.253,02
12.	85508	Rodziny zastępcze	50.000,00		50.000,00
13.	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	637.500,38		637.500,38
14.	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	0,00	22.750,00	22.750,00

Rozdział 85203 –

Uwzględniono 10,30 etatów pracowników ŚDS w tym:

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

Rozdział 85205

- zaplanowano ewentualne koszty pobytu w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Rozdział 85213

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

Rozdział 85214

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

Rozdział 85216

- zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85219

Uwzględniono :

- 1 etat Kierownika GOPS

- 3 etaty pracowników socjalnych

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

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

Rozdział 85228

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

Rozdział 85230

- zaplanowano środki na dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

Rozdział 85502 – W ramach wydatków zaplanowano 1,4 etaty pracownika GOPS)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

I. Obsługa i wypłata zasiłków rodzinnych

Dodatki:

1. Urodzenie dziecka
2. Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
3. Samotne wychowywanie dziecka
4. Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
5. Rozpoczęcie roku szkolnego
6. Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
7. Obsługa i wypłata świadczeń pielęgnacyjnych
8. Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno – rentowe
9. Obsługa i wypłata funduszu alimentacyjnego

W rozdziale tym uwzględniono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1,4 etaty pracownika GOPS), a także pozostałe koszty utrzymania.

Rozdział 85502

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

- uwzględniono 2 etaty pracowników GOPS

Rozdział 85504

- zaplanowano środki na wydatki związane z zadaniami wspierania rodziny.

uwzględniono : 1 etat asystenta rodziny.

Rozdział 85508

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

Rozdział 85513

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

Rozdział 85516

Uwzględniono:

7 etatów pracowników w opiece dzieci do lat 3 w Żłobku

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, planowane wydatki 6.200,00 zł

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

17. Rozdział 85416

- stypendia dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 3.200,00

18. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, planowane wydatki 2.841.069,37 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 1.220.845,00 zł Kwota ta zaplanowana jest z przeznaczeniem na usługi wywozu i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy w związku z funkcjonowaniem od roku 2013 „Ustawy śmieciowej” w kwocie zawierają się koszty edukacji ekologicznej, zakup niezbędnego wyposażenia stanowisk, ewentualne kary za nieosiągnięcie wyznaczonych limitów, a przede wszystkim zakup usług wywozu i odbioru odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 74.000,00 wydatki związane z ochrona środowiska w zakresie oczyszczania miast i wsi.

Rozdział 90004 zaplanowano kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie.

Rozdział 90005 zaplanowano kwotę 217.445,00 w rozdziale tym realizowane zostaną wydatki na obsługę programu czyste powietrze oraz programu w ramach wdrażania Strategii na rzecz neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 pt. LIFE AFTER COAL PL Program na rok 2024 zakłada wydatki w kwocie 193.445,00

Rozdział 90008 zaplanowano kwotę 40.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie.

Rozdział 90013 – na utrzymanie bezdomnych zwierząt przeznacza się kwotę 80.000,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych oraz utrzymaniem i konserwacją punktów oświetleniowych zaplanowano kwotę 1.011.980,00 zł. W dziale zaplanowano również wydatek majątkowy jakim jest rozbudowa oświetlenia ulicznego na poziomie 10.000,00 zł jako wkład własny do programu Polskiego Ładu – Rozświetlamy Polskę gdzie dofinansowanie stanowi kwotę 416.480,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 189.999,37 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadań zaplanowanych w dziale ujęto również wkład własny Gminy Kawęczyn do realizowanych projektów w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. W roku 2024 swoje aplikacje składać będą:

- a) Sołectwo Marianów Kolonia na zadanie budowa altany w miejscowości Marianów kolonia
- b) Sołectwo Skarżyn – na zadanie zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Skarżynie etap II

W ramach w/w przedsięwzięć w budżecie gminy zabezpieczono po 20.000,00 jako wkład własny budżetu obok środków z funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planowane wydatki 1.226.954,33 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 215.951,33

Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, i jest to dotacja celowa związana z upowszechnianiem kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry Dętej przy OSP w Tokarach (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do projektu uchwały budżetowej) oraz w

ramach zorganizowania czasu wolnego dla emerytów z terenu gminy Kawęczyn, oraz dotacja na zakup instrumentów muzycznych w ramach zadań dotacyjnych. Pomijając ww. dotacje należy powiedzieć, że pozostała kwota, w zdecydowanej większości stanowi wydatki zaplanowane w ramach wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2024.

Rozdział 92116 – Biblioteka – zaplanowano wydatki w kwocie 179.103,00 na dotację podmiotową dla instytucji kultury uwzględniając potrzeby biblioteki w zakresie uzupełnienia księgozbioru i wyposażenia.

18. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 613.000,00zł – zaplanowano udzielenie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 dla parafii w Tokarach oraz parafii w Kowalach Pańskich i Głuchowie. W dziale 921 ujęto wydatki w ramach środków Polskiego Ładu Odbudowy Zabytków w zakresie:

- Wymiana podłogi w kościele parafialnym pw. Siedmiu Boleści NMP w Kowalach Pańskich – Parafia zrezygnowała z realizacji projektu
- Wymiana Stolarki drzwiowej w Kościele pw Św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych – 294.000,00
- Remont kaplicy cmentarnej w Głuchowie – 294.000,00

Oraz wkład własny na wszystkie te zadania 12.000,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 218.900,00 zł na organizację imprez kulturalnych wpisujących się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych Gminy Kawęczyn, są to m.in. dożynek gminno-parafialne, dzień dziecka. W dziale 92195 zaplanowano również wkład własny w ramach składanych wniosków do programu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” W roku 2024 wnioski zamierzają składać sołectwa Będziechów, Ciemięń oraz Chocim. W ramach udziału własnego Gminy Kawęczyn zabezpieczono środki w kwocie łącznie 9.000,00 tj po 3.000,00 na każde sołectwo.

Dział 926 – Kultura fizyczna, planowane wydatki 359.896,38,00 zł

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowano kwotę stanowi przede wszystkim wydatki związane z udzieleniem dotacji dla stowarzyszeń na:

realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota 171.000,00 zł. Dotacja, o której mowa udzielana jest na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem 6 do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. W ramach zadań zaplanowanych w dziale ujęto również wkład własny Gminy Kawęczyn do realizowanych projektów w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. W roku 2024 swoje aplikacje składać będą:

1. Sołectwo Głuchów – na zadanie Budowa boiska rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głuchów

W ramach w/w przedsięwzięcia w budżecie gminy zabezpieczono 20.000,00 jako wkład własny budżetu obok środków z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 157.896,38 zł, z której to środki przeznaczone na imprezy na stałe wpisane do kalendarza imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Pozostała kwota rozdysponowana zostanie na wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem wybudowanych obiektów sportowych na terenie gminy.

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

VI. W ramach wydatków budżetowych kwota 688.394,94 stanowi kwotę wyodrębnionego na rok 2023 Funduszu sołeckiego. W roku 2024 wszystkie sołectwa Gminy Kawęczyn przystępują do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie zaplanowane zadania uwzględnione zostały w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej, a wydatki majątkowe w ramach funduszu dodatkowo prezentowane są w załączniku wydatków majątkowych niniejszej uchwały.

Wykaz załączników do uchwały budżetowej:

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy Kawęczyn na 2024r.

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy Kawęczyn na 2024r.

Załącznik Nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2024r.

Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024r.

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2024r.

Załącznik Nr 6 – Dotacje z budżetu Gminy Kawęczyn na 2024r.

Załącznik Nr 7 – Plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024r..

Załącznik nr 8 – Wykaz sołectw realizujących zadania w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024

Załącznik nr 9 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku

Załącznik nr 10 – Plan finansowy rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024