



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 12 lutego 2025 r.

Poz. 977

### UCHWAŁA NR X / 60/ 2024 RADY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 30 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465, ze zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1,2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, ze zm.), Rada Gminy Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 33 116 927,43 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 24 257 671,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 8 859 256,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 780 878,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50 000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 500,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 725 000,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 33 818 827,43 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 24 363 184,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9 455 643,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 780 878,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 50 000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 17 000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2 500,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 218 933,80 zł;

**§ 3. 1.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 701 900,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 701 900,00 zł

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 781 900,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 080 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 50 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 54 100,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54 100,00 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 202 148,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 202 148,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 300 000,00 zł.

§ 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 358 758,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 300 000,00 zł

§ 12. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3

3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 300 000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 14.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 15.** Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Piotr Prokopiuk**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/60/2024 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 30 grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	456 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	455 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00
720		Informatyka	118 163,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 163,35
	72095	Pozostała działalność	118 163,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 163,35
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 712,31
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 451,04
750		Administracja publiczna	18 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	60,00
	75095	Pozostała działalność	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 164 792,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 751 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00

---

		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
--	--	------	--------------------------	------------

		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 676 492,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 508 171,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168 320,43
	758		Różne rozliczenia	8 545 374,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 385 374,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	357 525,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 027 849,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	801		Oświata i wychowanie	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	30 000,00
	80104		Przedszkola	120 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 500,00
	852		Pomoc społeczna	680 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 504,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 504,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
85216		Zasiłki stałe	237 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
855		Rodzina	179 269,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	179 269,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 813,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 456,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	121 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 910,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 410,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 410,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	725 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195	Pozostała działalność	25 970,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 970,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>22 476 793,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 163,35
<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
600		Transport i łączność	7 333 773,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 333 773,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 663 228,62
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 670 544,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

---

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00
--	--	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	155 727,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	209 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	209 756,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 859 256,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	49 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	49 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	936,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 726 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 662 460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	64 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 780 878,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>33 116 927,43</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	238 163,35



	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 228,62	2 623 228,62	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 670 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 544,47	5 670 544,47	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 826,00	305 826,00	305 826,00	0,00	305 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	218 926,00	218 926,00	218 926,00	0,00	218 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	154 000,00	154 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	335 530,25	179 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 689,25	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	335 530,25	179 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 689,25	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 316,95	52 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 127,30	27 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 052,00	56 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 064,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 627,00	102 627,00	102 627,00	0,00	0,00



75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 900,00	279 900,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 400,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 846 024,94	3 846 024,94	3 846 024,94	3 406 219,00	439 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 422,00	2 647 422,00	2 647 422,00	2 647 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 751,00	477 751,00	477 751,00	477 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 546,00	69 546,00	69 546,00	69 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 207,00	178 207,00	178 207,00	0,00	178 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 098,94	68 098,94	68 098,94	0,00	68 098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	220 712,58	220 712,58	211 712,58	24 000,00	187 712,58	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 812,58	15 812,58	15 812,58	0,00	15 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 473,80	251 473,80	222 873,80	107 373,80	115 500,00	8 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

























	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 218 933,80	1 218 933,80	1 218 933,80	149 719,00	1 069 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 874,00	113 874,00	113 874,00	113 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 887,00	20 887,00	20 887,00	20 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 214,80	3 214,80	3 214,80	0,00	3 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 000,00	35 000,00	35 000,00	19 875,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 547,00	15 547,00	15 547,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 591,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 591,00	238 591,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 864,00	82 864,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek budżetowych poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	155 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 727,00	155 727,00	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 186,00	1 179 540,76	381 540,76	0,00	381 540,76	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 645,24	244 645,24	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 986,00	866 540,76	268 540,76	0,00	268 540,76	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445,24	27 445,24	0,00	0,00	0,00
		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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 554,76	190 554,76	190 554,76	0,00	190 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445,24	27 445,24	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 200,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 200,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 594,49	100 594,49	22 594,49	0,00	22 594,49	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 594,49	100 594,49	22 594,49	0,00	22 594,49	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 594,49	12 594,49	12 594,49	0,00	12 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>32 037 949,43</b>	<b>22 582 306,10</b>	<b>18 586 780,39</b>	<b>12 704 609,77</b>	<b>5 882 170,62</b>	<b>1 987 707,00</b>	<b>1 228 129,46</b>	<b>299 689,25</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>9 455 643,33</b>	<b>9 455 643,33</b>	<b>155 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



---

Wydatki ogółem:	33 818 827,43	24 363 184,10	19 053 619,39	13 103 036,77	5 950 582,62	1 987 707,00	2 542 168,46	299 689,25	0,00	480 000,00	9 455 643,33	9 455 643,33	155 841,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	------------	------	------

Załącznik Nr 3  
Uchwały Nr X/60 / 2024  
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan Przychodów i Rozchodów w 2025 roku

Lp.	Przychody	kwota
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 781 900,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 781 900,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	340 000,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych § 982	740 000,00
	RAZEM ROZCHODY	1 080 000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr X / 60 /2024  
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**Plan dotacji do udzielania z budżetu gminy na 2025 rok**

Jednostki sektora finansów publicznych				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	921 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury Pawłów	575 000,00	
2.	921 92116 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury Pawłów - Biblioteki	200 000,00	
3.	600 60014 § 6300	Starostwo Powiatowe Chełm - udział w opracowaniu dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 2029I Kulik - Siedliszcze -Pawłów - Rejowiec Fabryczny - Rejowiec		81 793,00
<b>Razem</b>			775 000,00	81 793,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	801 80101 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro Wólka Kańska	518 239,30	
2.	801 80103 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie	200 981,60	
4.	801 80103 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska	356 915,60	
5.	801 80150 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska	22 970,50	
6.	010 01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		30 000,00
7.	926 92605 §2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		78 000,00
8	921 92109 § 2360	Zadania z zakresu kultury i sztuki		23 000,00

9	921 92120 §6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków –Parafia Rzymskokatolicka w Kaniem Polski Ład- COVID 19		76 500,00
10	921 92120 §6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków –Parafia Rzymskokatolicka w Kaniem Polski Ład- COVID 19		140 700,00
11	851 85154 §2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom		4 000,00
12	754 75412 § 2820	zadania z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych - dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków - projekt realizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug		600,00
13.	754 75412 § 2820	Zadania z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych -Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Pawłów - fundusz sołecki sołectwo Pawłów		8 000,00
Razem			1 099 107,00	360 800,00
Ogółem		2 316 700,00	1 874 107,00	442 593,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr X /60 /2024  
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan inwestycji gminy do realizacji w 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Razem nakłady finansowe	Środki z:			
				Budżetu gminy	środki z PIT	środki z subwencji uzupełnia	funduszu soleckiego
1.	zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji -Budowa odcinka sieci wodociągowej Kanie -Stacja	01043	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2.	modernizacja dróg gminnych w tym : a) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację dróg gminnych	60016	217 795,91	217 795,91	0,00	0,00	0,00
3.	zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej :	90005	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
4.	sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Pawłowie - projekt	80101	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	zakup altany drewnianej wraz z monitoringiem -fundusz sołecki Liszno	92109	27 445,24			0,00	27 445,24
6.	Wykonanie projektu drogi gminnej wzdłuż lasu łączącą wieś z kolonią- Fundusz sołecki Zalesie Kańskie	60016	12 100,00			0,00	12 100,00
7.	zakup słupa oświetleniowego -lampa solarna fundusz sołecki Toruń	60016	16 000,00			0,00	16 000,00
razem			643 341,15	287 795,91	150 000,00	150 000,00	55 545,24

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr X/60 /2024  
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w 2025 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2025
1.	Remont generalny ogrodnów w Kościele Parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem 485 100000 + 9 900 =495 000	921 92120	2024-2026	140 700,00
2.	Poprawa odwodnienia Kościoła Parafialnego pw. Św. Apopstołów Piotra i Pawła w Kaniem 87 220 + 1 780 wł = 89 000,00	921 92120	2024-2025	76 500,00
3.	modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny 311 454+77 864,00 wlasne + 10 000 inspektor nadzoru =399 318,00	900 90015	2024-2026	238 591,00
4.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny (Polski Ład III etap)w tym drogi: Przebudowa drogi gminej w miejscowości Pawłów, Przebudowa drogi gminej w miejscowości Liszno , Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kanie- . Przebudowa drogi gminej w miejscowości Krzywowola Przebudowa drogi gminej w miejscowości Liszno Kolonia , 5 670 544,47 + 298 449,71+ 14 883,00 inspektor = 5 983 877,18 zł	600 60016	2023-2025	5 983 877,18
5.1	Cyberbezpieczna gmina -realizacja projektu wydatki majątkowe	720 72095	2024-2025	155 841,00
5.2	Cyberbezpieczna gmina -realizacja projektu wydatki bieżące	720 72095	2024-2025	179 689,25
6.	Budowa drogi gminnej nr 115734L w miejscowościach Zalesie Kańskie i Gołab 1 663 228,62 + 416 771,38 wł = 2 080 000,00 Rządowy Program Rozwoju Północno- Wschodnich Obszarów Przygranicznych	600 60016	2024-2025	2 080 000,00
				8 855 198,43

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr X/60/2024  
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych do realizacji w 2025 r

Lp.	Dział rozdział	Kwota wydatków	Nazwa zadania
1.	720 72095	335 530,25	Cyberbezpieczny samorząd
		102 627,00	Wydatki majątkowe budżetu UE
		24 073,00	Wydatki majątkowe budżetu państwa
		29 141,00	Wydatki majątkowe gminy
		118 331,95	Wydatki bieżące budżetu UE
		27 756,87	Wydatki bieżące budżetu państwa
		33 600,43	Wydatki bieżące budżetu gminy
2.	710 71004	120 000,00	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rejowiec Fabryczny
		120 000,00	Wydatki bieżące budżetu UE
<b>Razem</b>		<b>455 530,25</b>	<i>155 841,00 wydatki majątkowe 299 689,25 wydatki bieżące</i>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr X /60 /2024  
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 30 grudnia 2024 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących  
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2025 rok.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	202 148,00
	80148		Stołówki szkolne	202 148,00
		0830	Opłaty za posiłki	180 358,00
		0830	wpływy z najmu lub dzierżawy	11 000,00
		0830	wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych za godziny pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową	7 600,00
		0920	Odsetki na rachunku bankowym	90,00
		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00
<b>WYDATKI</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy

801			Oświata i wychowanie	202 148,00
	80148		Stołówki szkolne	202 148,00
		2400	wpłata do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej	6 500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 960,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 688,00
		4220	zakup produktów żywnościowych	138 000,00
		4260	zakup energii	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr X/60/2024  
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**Zadania do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa na rok 2025**

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Klasyfikacja	Plan (w zł)	Razem (w zł)
1.	Krasne	Remont ubytków na drogach gminnych	60016-4270	7 000,00	34 194,49
		Zakup urządzeń na plac zabaw, obręczy na worki na śmieci, zakup dmuchawy	92109-4210	3 800,00	
		Zakup tablicy ogłoszeń	92109-4210	200,00	
		Energia elektryczna	92109-4260	2 400,00	
		Zakup gier planszowo-edukacyjnych dla dzieci do świetlicy	92109-4210	900,00	
		Utrzymanie i remonty sprzętu , malowanie drzwi , ogrodzenia przy świetlicy	92109-4210	2 300,00	
		Zakup dwóch sztuk lamp solarnych na boisko	92605-4210	5 000,00	
		Renowacja boiska przy świetlicy	92605-4270	7 594,49	
		Zakup kurtyny grzewczej i klimatyzacji do świetlicy	92109-4210	5 000,00	
2.	Kanie-Stacja	Zakup wyposażenia do świetlicy	92109-4210	6 000,00	21 300,64
		Rozbudowa ogrodzenia,zakup materiałów	92109-4210	12 000,00	
		Organizacja międzypokoleniowego eventu promującego sprzątanie ulic i uliczek w Kanie-Stacja, promocja czystej małej ojczyzny	92109-4300	1 300,64	
		Bieżące utrzymanie świetlicy	92109-4210	2 000,00	

3.	Wólka Kańska	Zakup witryny garmazeryjnej	92109-4210	3 000,00	26 870,78
		Wyposażenie placu zabaw dla dzieci- zakup urządzeń	92109-4210	12 000,00	
		Zakup stołów i ławek do świetlicy	92109-4210	3 000,00	
		Zakup i montaż kamer na placu zabaw i świetlicy	92109-4300	5 000,00	
		Zakup głośnika przenośnego i mikrofonu bezprzewodowego	92109-4210	1 000,00	
		Paliwo do kosiarki i konserwacja	92109-4210	2 000,00	
		Zakup środków czystości, śmietniczek, baterii	92109-4210	870,78	
4.	Liszno-Kolonia	Doposażenie świetlicy oraz utrzymanie	92109-4210	6 000,00	23 879,41
		Doposażenie placu zabaw , zakup sprzętu do ćwiczeń i urządzeń dla dzieci	92109-4210	16 879,41	
		Zakup znaków drogowych z numeracją domów oraz lustra drogowego	60016-4210	1 000,00	
5.	Józefin	Doposażenie świetlicy	92109-4210	7 500,00	15 936,80
		Doposażenie placu zabaw	92109-4210	7 436,80	
		Konserwacja, remont, paliwo do kosiarki spalinowej	92109-4210	1 000,00	
6.	Kanie	Remont i utrzymanie świetlicy	92109-4300	9 690,10	29 140,10
		Doposażenie świetlicy	92109-4210	10 000,00	
		Utrzymanie dróg gminnych	60016-4300	3 000,00	
		Utrzymanie sprawności bojowej drużyn OSP Kanie	75412-4210	3 000,00	
		Zakup i montaż tablic informacyjnych	92109-4210	450,00	
		Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych	92109-4210	3 000,00	

7.	Gołęb	Zakup kosiarki	92109-4210	3 000,00	22 280,57
		Zakup oraz wykonanie ogrodzenia na plac zabaw, zakup materiałów budowlanych	92109-4210	7 500,00	
		Zakup tłucznia na drogi	60016-4210	7 030,57	
		Zakup wiaty na boisko	92605-4210	4 000,00	
		Zakup narzędzi ogrodowych	92109-4210	150,00	
		Zakup paliwa	92109-4210	300,00	
		Zapłata za energię	92109-4260	300,00	
8.	Krzywowola	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z klimatyzatorem	92109-4210	19 300,00	19 701,80
		Zakup energii elektrycznej	92109-4260	200,00	
		Zakup paliwa	92109-4210	201,80	
9.	Pawłów	Zakup narzędzi, paliwa , desek na ławki	92109-4210	5 000,00	48 893,48
		Remonty , odnowienie tablic informacyjnych	92109-4300	4 893,48	
		Remont ogrodzenia placu zabaw przy ul.Łącznej i Leśnej	92109-4300	7 000,00	
		Koncert z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	92109-4300	6 000,00	
		Zakup strojów dla zespołu Łyszcz	92109-4210	4 000,00	
		Remont pomieszczeń na toalety na obiekcie sportowym gminnym przy boisku	92605-4270	5 000,00	
		Doposażenie szkoły w sprzęt sportowy	92605-4210	1 000,00	
		Remont dróg gminnych- zakup tłucznia	60016-4270	6 000,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Pawłów	75412-2820	8 000,00	
		Remont pompy Abisynki przy ul. Leśnej	92109-4210	2 000,00	

10.	Liszno	Zakup dmuchawy i paliwa	92109-4210	2 000,00	30 945,24
		Zakup altany drewnianej z monitoringiem	92109-6060	27 445,24	
		Zakup tablic informacyjnych z numerem posesji	92109-4210	1 500,00	
11.	Wólka Kańska-Kolonia	Przebudowa ponieszczenia na toaletę w świetlicy	92109-4270	19 000,00	24 549,89
		Zakup klimatyzatora do świetlicy	92109-4210	5 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy drobne remonty	92109-4210	300,00	
			92109-4270	249,89	
12.	Zalesie Kańskie	Doposażenie świetlicy: zakup paliwa, żyłki do kosi spalinowej ,środki czystości . Oплата za energię elektryczną	92109-4210	339,95	16 039,95
			92109-4260	600,00	
		Wykonanie odwodnienia , zamontowanie rynien na świetlicy	92109-4210	3 000,00	
		Wykonanie projektu drogi gminnej wzdłuż lasu łączącą wieś z kolonią	60016-6050	12 100,00	
13.	Leszczanka	Zakup piachu na remont przy świetlicy	92109-4210	450,00	15 111,59
		Zakup koszy na śmieci przy świetlicy	92109-4210	400,00	
		Remont placu zabaw - zakup urządzeń	92109-4210	14 261,59	
14.	Toruń	Zakup słupa oświetleniowego -lampa solarna	60016-6060	16 000,00	17 432,49
		Remont drogi Toruń- Osowiec	60016-4270	1 300,00	
		Zakup paliwa,oleje,żyłki do kosiarki	92109-4210	132,49	
15.	Zalesie Krasieńskie	Zakup paliwa,żyłki , oleju do kosi	92109-4210	200,00	12 481,25
		Zakup i montaż altany	92109-4210	9 000,00	
		Zakup grila betonowego	92109-4210	1 000,00	
		Wyłożenie kostki pod altaną	92109-4300	2 281,25	

## **Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny na 2025 rok**

Opracowując projekt budżet gminy na 2025 rok opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa zawartych w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku numer ST3.4750.14.2024.

Informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów ST3.4750.14.2024.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 24 października 2024 r. FB-I.3110.2.12.2024 oraz korekty pisma z dnia 23 października 2024 roku FB-I.3110.2.12-KOR.2024 oraz pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie z dnia 23 października 2024 r. znak DCH.3113.2.9.2024.

Na 2025 rok planuje się dochody w wysokości 33 116 927,43 zł, a wydatki 33 818 827,43 zł

Planowane dochody przedstawia załącznik nr 1, a planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2.

### **DOCHODY**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00 zł</b>
<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000,00 zł</i>
- wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00 zł
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>456 500,00 zł</b>
- opłata za wodę	455 000,00 zł
- odsetki	1 500,00 zł
<b>Dział 600 Transport i łączności</b>	<b>7 346 773,09 zł</b>
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 346 773,09 zł</i>
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 670 544,47 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Programu Rozwoju Północno- Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030 na realizację zadań inwestycyjnych	1 663 228,62 zł
- wpływ opłat za zajęcie pasa drogowego	13 000,00 zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 271 750,00 zł</b>
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 192 250,00 zł</i>
- wpływy z opłat za trwały zarząd	750,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie	1 250,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dziale	250,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00 zł

<i>Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym</i>	79 500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00 zł
- wpływy z różnych opat	19 000,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dziale	500,00 zł
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00 zł</b>
<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	120 000,00 zł
Środki z Krajowego Programu Odbudowy na opracowanie planu ogólnego Gminy Rejowiec Fabryczny	120 000,00 zł
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>118 163,35 zł</b>
<i>Pozostała działalność</i>	118 163,35 zł
- Środki otrzymane z programu Cyberbezpieczna Gmina -Unia Europejska	95 712,31 zł
- Środki otrzymane z programu Cyberbezpieczna Gmina-Budżet Państwa	22 451,04 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>67 130,00 zł</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 130,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 070,00 zł
- dochody jst z tytułu zadań zleconych – za udostępnienie danych osobowych	60,00 zł
<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	18 000,00 zł
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>936,00 zł</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	936,00 zł
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 164 792,21 zł</b>
<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 000,00 zł
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 000,00 zł
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	607 500,00 zł
- podatek od nieruchomości	450 000,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych	11 000,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych	75 000,00 zł

- podatek od środków transportowych	69 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł
- odsetki	1 500,00 zł
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego podatki od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 751 800,00 zł</i>
- podatek rolny	600 000,00 zł
- podatek leśny	20 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	900 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	54 800,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00 zł
- opłata targowa	17 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00 zł
- odsetki	10 000,00 zł
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>128 000,00 zł</i>
- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50 000,00 zł
- odsetki	1 000,00 zł
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00 zł
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>8 676 492,21 zł</i>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 508 171,78 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	168 320,43 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>8 545 374,78 zł</b>
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 385 374,78 zł</i>
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	357 525,06 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	8 027 849,72 zł
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>160 000,00 zł</i>
-wpływy z różnych dochodów	160 000,00 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>157 000,00 zł</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>30 000,00 zł</i>
- dochody z najmu mieszkań i dzierżawy	30 000,00 zł
<i>Przedszkola</i>	<i>120 500,00 zł</i>
- wpływy z usług, zwrot kosztów pobytu dziecka zamieszkałego poza terenem gminy Rejowiec Fabr., a uczęszczające do Naszego przedszkola	120 000,00 zł
- wpływy z odsetek	500,00 zł

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 500,00 zł
- wpływ środków pozostałych na rachunkach stołówek na koniec roku 2024	6 500,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc Społeczna</b>	<b>684 416,00 zł</b>
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00 zł
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 504,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 504,00 zł
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	161 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 000,00 zł
<i>Zasiłki stałe</i>	237 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 000,00 zł
<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	98 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 500,00 zł
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	95 000,00 zł
- wpływy z usług	95 000,00 zł
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	64 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00 zł
<i>Pozostała działalność</i>	4 412,00 zł
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 412,00 zł
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>1 905 729,00 zł</b>
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 841 729,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 662 460,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 456,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	1 813,00 zł

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	64 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00 zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 030 637,00 zł</b>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	111 410,00 zł
- wpływy z usług	110 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetki	1 410,00 zł
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	725 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	725 000,00 zł
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	35 000,00 zł
- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego – Program „Czyste powietrze”	35 000,00 zł
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	155 727,00 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	155 727,00 zł
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 500,00 zł
- wpływy z różnych opłat	2 500,00 zł
<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>235 726,00 zł</b>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	209 756,00 zł
Środki z funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania Covid -19- Polski Ład	209 756,00 zł
<i>Pozostała działalność</i>	25 970,00 zł
- wpływy z różnych opłat	25 970,00 zł

### WYDATKI

Załącznik Nr 2 przedstawia planowane wydatki:

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>198 000,00 zł</b>
<i>Izby rolnicze</i>	11 000,00 zł
Z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie	

*Infrastruktura wodociągowa wsi* 150 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne :

Budowa odcinka sieci wodociągowej Kanie -Stacja 150 000,00 zł

*Infrastruktura sanitacyjna wsi* 30 000,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy to kwota 30 000,00 zł .

*Pozostała działalność –* 7 000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,

zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł,

są to środki na organizację dożynek gminnych .

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,  
gaz i wodę** 222 000,00 zł

Na bieżącą działalność związaną z obsługą ujęć wody i sieci wodociągowych na terenie Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 222 000 zł , w tym zakup materiałów i wyposażenia przeznaczają się kwotę 35 000,00 zł, opłata za energię elektryczną 110 000,00 zł na zakup usług pozostałych – 42 000,00 zł .

Pozostała kwota przeznaczona na zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, na usługi telekomunikacyjne, na opłatę za korzystanie ze środowiska – 35 000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność** 8 616 566,09 zł

Na drogi powiatowe zaplanowano kwotę 81 793,00 zł. jest to pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Chełmskiego na realizację zdania „ opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2029 L na odcinku Kulik-Siedliszcze- Pawłów Rejowiec Fabryczny - Rejowiec „, tj. 50% kosztów opracowania dokumentacji na terenie gminy Rejowiec Fabryczny. Zgodnie z Uchwałą nr V/21/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku .

Na drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 8 534 773,09 zł z przeznaczeniem:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydzielono kwotę 30 000,00 zł tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 8 030,57 zł

- na usługi remontowe to kwota 75 000,00 zł, tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 14 300,00 zł

- na zakup usług pozostałych przeznaczają się 120 000,00 zł tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 3 000,00 zł

- na wydatki inwestycyjne tj. modernizację i budowy dróg gminnych przeznaczono 8 309 773,09 zł na następujące zdania :

a) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację dróg gminnych na kwotę 217 795,91, zł

b) Wykonanie projektu drogi gminnej wzdłuż lasu łączącą wieś z kolonią- Fundusz sołecki Zalesie Kańskie na kwotę 12 100,00 zł

c) zakup słupa oświetleniowego lampa solarna fundusz sołecki Toruń na kwotę 16 000,00 zł

d) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny ( Polski Ład III etap) w tym dróg w miejscowości Pawłów, Liszno, Kanie, Krzywowola, Liszno Kolonia na kwotę 5 983 877,18 zł

- e) Budowa drogi gminnej nr 115734L w miejscowościach Zalesie Kańskie i Gołąb w ramach Rządowego Programu Rozwoju Północno- Wschodnich Obszarów Przygranicznych na kwotę 2 080 000,00 zł .

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****305 826,00 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 35,000,0zł przeznacza się na opracowania geodezyjne związane z gospodarką mieniem komunalnym oraz regulację stanu prawnego - podziały i wyceny działek.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 51 900,00 zł są to środki na utrzymanie mieszkań w budynku Szkoły Podatkowej w Lisznie , Szkoły Podstawowej w Pawłowie, oraz Mieszaniu chronionym w Gołębiu – zakup oleju opałowego , drobne naprawy i remonty, opłata za energię elektryczna .

Pozostała działalności – 218 926,00 zł są to środki finansowe przeznaczone na utrzymanie budynków komunalnych, takich jak obiekt szkolny w miejscowości Kanie, budynek wielofunkcyjny w miejscowości Liszno, obiekt szkolny w m. Wólka Kańska , budynek wielofunkcyjny w miejscowości Kanie, budynek wielofunkcyjny w miejscowości Wólka Kańska oraz budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Gołąb.

**Dział 710 Działalność usługowa****154 000,00 zł**

Kwotę 120 000,00 zł przeznacza się na opracowanie planu ogólnego Gminy Rejowiec Fabryczny ze środków KPO 120 000,00 zł . Kwotę 30 000,0 zł przeznaczono za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

W ramach tego działu kwotę 4 000,00 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy wojennych.

**Dział 720 Informatyka****335 530,25 zł**

Pozostała działalności są to środki na realizacja projektu „ Cyberbezpieczny samorząd „ w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy .

**Dział 750 Administracja Publiczna****4 381 637,52 zł**

*Rady Gmin 279 900,00 zł*

Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę ryczału Przewodniczącego Rady Gminy oraz wypłatę diet radnym, zakupy materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia, obsługę Sesji Rady oraz inne niezbędne wydatki.

*Urzędy Gmin 3 846 024,94 zł*

z tego 3 406 219,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, w tym :

- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów ujęć wody przeznaczono kwotę 288 913,00 zł
- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników urzędu gminy zapanowano kwotę 2 586 377,00 zł
- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów oczyszczalni ścieków przeznaczono kwotę 154 595,00 zł
- Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników interwencyjnych przeznaczono kwotę 359 334,00 zł

- W rozdziale tym zaplanowano również wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 17 000,00 zł

W ramach pozostałej kwoty planuje się finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynku administracyjnego (wspólnie z Samorządem Miasta) tj. energia elektryczna, ogrzewanie, woda, konserwacja urządzeń, opłaty telefoniczne, opłata licencji programowych, szkolenie pracowników, delegacje, usługi informatyczne, obsługa prawna, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne zakupy do funkcjonowania samorządu.

*Promocja jednostki samorządu terytorialnego to kwota 35 000,00 zł.*

Kwota 10 000,00 zł przeznaczona jest na druk wydawnictw i materiałów promocyjnych w tym uczestnictwo w targach itp.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł

*W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – 220 712,58 zł,*

W rozdziale tym zabezpieczono środki na: wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków 24 000,00 zł ,na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 5 000,00 zł , na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy zaplanowano kwotę – 9 000,00 zł, na zapłatę podatku VAT zaplanowano kwotę 15 812,58 zł, oraz na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 126 900,00 zł . Kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie mienia komunalnego (budynki komunalne wielofunkcyjne, stacje wodociągowe itp.)

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 276 473,80 zł**

Kwotę 25 000,00 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym który obsługuje Gminę Rejowiec Fabryczny.

Kwotę 120 300,00 zł przeznacza się na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Kanie, Wólka Kańska oraz Pawłów, w tym na:

udział w akcjach ratowniczo gaśniczych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł .

wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne wydzielono kwotę 31 200,00 zł.

Z kwoty 48 900,00 zł będzie finansowany zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenie jednostek OSP i strażaków, różne remonty, zakup wyposażenia, przeglądy samochodów oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek.

W rozdziale tym zabezpieczone zostały również środki na prace przy zagospodarowaniu działki komunalnej dla OSP Pawłów.

Na realizację zdana z funduszu sołectwa Kanie zarezerwowano kwotę 3 000,00 zł na utrzymanie sprawności bojowej drużyn OSP Kanie .

Zabezpieczono środki na dotację dla OSP Pawłów na zakup samochodu z funduszu sołectwa Pawłów na kwotę 8000 zł .

Zaplanowano również realizację zadania w formie dotacji z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych - dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków - projekt realizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w kwocie 600,00 zł .

Na wydatki z *obrony cywilnej* przeznacza się kwotę 77 073,80 zł, w tym na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne wydziela się kwotę 76 173,80 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych , podróże służbowe , i szkolenia przeznaczono kwotę 900,00 zł .

*Na zarządzanie kryzysowe wydziela się kwotę ( rezerwa )* 54 100,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** 480 000,00 zł

Kwota przeznaczona jest na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 Różne rozliczenia** 50 000,00 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 10 422 945,48 zł

*Szkoły podstawowe – 7 051 465,67 zł z tego na :*

Dotację dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w kwocie 518 239,30 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej.

*Na prowadzenie i utrzymanie gminnych placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Lisznie i Szkoła Podstawowa w Pawłowie zabezpieczono środki w wysokości 6 533 226,37 zł z przeznaczeniem na;*

wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK to środki w kwocie 5 384 100,66 zł ( wynagrodzenia w szkole Filialnej w Krasnem, oraz w Szkołach Podstawowych Liszno i Pawłów).

Pozostała kwota 1 079 125,71 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych : zakup opału, opłaty za energię elektryczną, remonty obiektów, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie mienia i opłaty różne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, stypendia dla uczniów oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tej kwoty przewidujemy także drobne wydatki remontowe.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Pawłowie - projekt zaplanowano kwotę 70 000,00 zł.

*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 056 241,16 zł*

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie 200 981,60 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem;

- dotacja dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w kwocie 356 915,60 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej;

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lisznie i Pawłowie zabezpieczono środki w kwocie 498 343,96 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK – 444 045,11 zł;

- pozostała kwota 54 298,85 zł obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością klas zerowych.

*Przedszkola - 120 000 ,00 zł*

Powyższą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w przedszkolach położonych poza terenem gminy.

*Inne formy wychowania przedszkolnego – 667 949,19 zł w tym 605 068,19 zł to wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PPK.*

Pozostała kwota 62 881,00 zł to wydatki na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego .

*Świetlice szkolne – 198 956,60 zł Na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK przeznaczono kwotą 187 000,00 zł, a kwotę 11 956,60 zł przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.*

*Dowożenie uczniów –330 000,00 zł* - przeznaczają się na zakup biletów komunikacji publicznej, oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i przedszkola integracyjnego,

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* 31 307,15 zł  
Środki przeznaczone na szkolenie i doskonalenie nauczycieli.

*Stołówki szkolne* 584 794,85 zł  
Na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne przeznaczono 539 242,01 zł, a kwotę 45 552,84 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,* 141 970,50 zł

Na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne przeznaczono 114 000,00 zł, a kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.  
Na dotacja dla Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej przeznaczono kwotę 22 970,50 zł.

*Pozostała działalność* 240 260,36 zł

Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne to kwota 201 737,00 zł  
Kwota 33 423,36 zł to odpis na FŚS dla emerytów i rencistów oświaty. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych zabezpieczono środki w kwocie 3 100,00 zł.  
Kwota 2 000,00 zł to środki na Fundusz Zdrowotny Nauczyciela – Karta Nauczyciela ( Dz.U. 2023, poz.984 ze zm. )

**Dział 851 Ochrona zdrowia** 67 000,00 zł

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczają się kwotę 3 000,00 zł.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydziela się kwotę 64 000,00 zł. w tym na opłacenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla członków Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydziela się kwotę 28 580,00 zł.

Pozostałą kwotę 31 420,00zł przeznaczają się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych , szkolenia , podróże służbowe.

Na dotację w ramach konkursu zabezpieczono kwotę 4 000 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna** 2 743 948,00 zł

Na *Dom Pomocy Społecznej* przeznaczają się kwotę 430 000,00 zł zabezpieczenie środków na pobyt mieszkańców z terenu gminy w DPS .

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemowy domowej zaplanowano* środki w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w kwocie 3 591,00 zł a na zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, zakup energii zabezpieczono środki w kwocie 2 409,00 zł

*Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* przeznaczono 18 804,00 zł na opłacenie składek od zasiłków stałych oraz od świadczeń rodzinnych.

*Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* przeznaczono kwotę 189 500,00 zł – są to środki z przeznaczeniem zasiłki celowe i okresowe.

*Dodatki mieszkaniowe* to kwota 17 143,00 zł. środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców gminy.

*Zasiłki stałe* to kwota 237 000,00 zł, na wypłatę świadczeń społecznych.

*Ośrodki Pomocy Społecznej* 1 106 006,00 zł – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK 884 323,00 zł. Pozostała kwota 221 683,00 zł to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, wyposażenie i sprzęt, zakup materiałów biurowych i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania ośrodka.

*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 531 195,000 zł* z tego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK zaplanowano kwotę 512 397,00 zł pozostała kwota – 18 798,00 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usługi pozostałych.

*Pomoc w zakresie dożywiania* 135 000,00 zł – Kwotę przeznacza się na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

*Pozostała działalności* 73 300,00 zł - na wypłatę świadczenia za prace społeczne użyteczne przeznaczono kwotę 14 000,00 zł na realizację projektu senior + zaplanowana środki własne w wysokości 59 300,00 zł

## **Dział 855 Rodzina**

**213 017,00 zł**

*Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-* 58 269,000 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( do Budżetu Państwa )

*Wspieranie rodziny* – 74 748,00 zł,

zaplanowane wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny w wysokości 67 039,00 zł a pozostałą kwotę w wysokości 7 709,00 zł przeznaczono na podróże służbowe pracownika, szkolenia oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

*Rodziny zastępcze* – 80 000,00 zł współfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej.

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

**- 2 046 224,80 zł**

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód-* 116 200,000 zł

Zaplanowana kwota na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej to środki na energię elektryczną- 60 000,00 zł opłata za analizy -3 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia –

19 000,00 zł , zakup usług pozostałych- 30 000,00 zł , opłata za ubezpieczenie mienia -2 200,00 zł , usługi telekomunikacyjne- 2 000,00 zł .

*Gospodarka odpadami komunalnymi* – 1 218 933,80 zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 149 719,00 zł , natomiast kwotę 1 024 000 zł przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 1 000,00 zł a na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 3 214,80 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 10 000,00 zł. Zaplanowani środki na utrzymanie PSZOK w kwocie 41 000 zł tj. na energia elektryczna w kwocie 11 000,00 zł i na zakup usług pozostałych 30 000,00 zł

Część kosztów na gospodarkę odpadami komunalnymi zostanie pokrytych z dochodów własnych gminy nie pochodzących z opłaty za odpady komunalne. Stosowna uchwała została podjęta dnia 25 listopada 2021 roku tj. Uchwała nr XXXI/205/2021.

*Oczyszczanie miast i wsi* – 35 000,00

kwotę 35 000,00 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* -185 000,00 zł

Na zadanie inwestycyjne pod nazwa „ zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej - zabezpieczono środki w kwocie 150 000,00 zł .

Na realizację zadania czyste powietrze zabezpieczono środki w kwocie 35 000,00 zł w tym na wynagrodzenie przeznaczono kwotę 19 875,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 7 000,00 zł , na zakup usług pozostałych przeznaczono 8 125,00 zł .

*Schroniska dla zwierząt* 41 000,00 zł kwotę tę przeznacza się na utrzymanie psów w schronisku oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt .

*Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 447 591,00 zł - na bieżące wydatki oświetlenia ulicznego tj. na opłatę za energię elektryczną zaplanowano kwotę – 169 00,00 zł , na konserwacji urządzeń sieci oświetleniowej zaplanowano środki w wysokości 40 000,00 zł .

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny przeznaczono środki w kwocie 238 591,00 zł w ramach programu „Rozświetlona Polska „, Jest to pierwszy etap realizacji przedsięwzięcia , druga części zadania zostanie zrealizowane w 2026 roku na kwotę 160 727,00 zł

*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - 2 500 zł kwotę tę przeznacza się na selektywną zbiórkę odpadów.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1 424 186,00 zł**

*Rozdział 92109 Domy Kultury* – 893 986,00 zł

Na dotację dla instytucji kultury wydzielono kwotę 575 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie, z przeznaczeniem się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne , wpłaty na PPK , utrzymanie obiektu oraz realizacja zadań wynikające z działalności statutowej.

Na świetlice wiejskie przeznaczono kwotę 24 252,58 zł w tym zakup materiałów

i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii , opłaty za internet .  
Kwotę 23 000,00 zł przeznaczono jako dotacje dla instytucji działających na terenie gminy z zakresu kultury w ramach konkursu.

Na zdania bieżące w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 244 288,18 zł  
Na zdanie inwestycyjne pn. zakup altany drewnianej z monitoringiem w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Liszno zaplanowano kwocie 27 445,24 zł .

#### *Rozdział 92116 Biblioteki 200 000,00 zł*

Na dotacje dla dwóch bibliotek wydzielono kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wpłaty na PPK
- zakup księgozbiorów
- energia elektryczna, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup prasa itp.

#### *Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Zadania z zakresu ochrony zabytków dotacja dla Parafia Rzymskokatolicka w Kaniem środki z funduszu COVID 19 oraz własne to kwota 76 500,00 zł . Poprawa odwodnienia Kościoła Parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem .

Zadania z zakresu ochrony zabytków dotacja dla Parafia Rzymskokatolicka w Kaniem środki z funduszu COVID 19 oraz własne to kwota 140 700,00 zł na . Remont generalny organów w Kościele Parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem. Jest to pierwszy etap realizacji zadania.

Druga część przedsięwzięcia realizowana będzie w 2026 roku (wydatek w wysokości 155 000,00 zł ),

*Rozdział 92195 Pozostała działalność – 113 000,00 zł* na realizację „XXII Jarmarku Pawłowskiego – Ginące zawdy” zabezpieczono środki w kwocie 113 000,00 zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**100 594,49 zł**

Kwotę 78 000 zł przeznaczono dla instytucji działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach konkursu.

Kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na zakupy w zakresie sportu tj.

- zakup wiaty na boisko w miejscowości Gołąb w kwocie 4 000 zł
- doposażenie szkoły w sprzęt sportowy w miejscowości Pawłów w kwocie 1 000,00zł
- zakup dwóch sztuk lamp solarnych na boisko w miejscowości Krasne 5 000 zł

Kwotę 12 594,49 przeznaczono na remonty tj.

- renowacja boiska przy świetlicy w miejscowości Krasne w kwocie 7 594,49 zł .
- remont pomieszczeń na toalety na obiekcie sportowym gminnym przy boisku w miejscowości Pawłów w kwocie 5 000,00 zł

### **Wydatki na zadania zlecone**

W ramach decyzji Wojewody Lubelskiego do budżetu Gminy przekazane będą środki w wysokości 1 780 878,00 zł, na zadania zlecone ustawami z zakresu:

*Dział 750 Urzędy Wojewódzkie* kwota 49 070,00 zł.

Kwotę 49 070,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne.,

*Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to kwota 936,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.*

*Dział Pomoc społeczna kwotę 4 412,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów oprogramowania POMOST Std ( Pomoc Społeczna – PS )*

*Dział 855 Rodzina 1 726 460,00 zł*

*Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 662 460,00 zł*

*Na wypłatę zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczeń funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych zaplanowani kwotę – 1 314 039,00 zł*

*na składki emerytalno- rentowe od pobierane świadczeń pielęgnacyjnych ,zasiłków dla opiekuna – 300 000,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 3% tj. 48 421,00 zł .*

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 64 000,00 zł*

*Dotację przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych za wyżej wymienionych świadczeniobiorców w kwocie 64 000,00 zł .*

**Objaśnienia do projektu planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2025 rok.**

Dział 801 Oświata i Wychowanie – 202 148,00zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W ramach tego rozdziału prowadzone są rachunki dochodów dla Szkoły Podstawowej w Lisznie i Szkole Podstawowej w Pawłowie - finansowanie działalności stołówek szkolnych.

**DOCHODY**

Kwota 202 148,00 zł stanowi pozyskane dochody na potrzeby dożywiania uczniów w szkołach oraz funkcjonowania stołówek szkolnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny. Na powyższą kwotę składają się dochody przede wszystkim otrzymane z GOPS Rejowiec Fabryczny, jako odpłatność za posiłki dla dzieci w ramach dożywiania uczniów w szkołach oraz wpłaty za obiady dokonane przez rodziców uczniów w łącznej kwocie – 180 358,00 zł. Pozostała kwota 21 790,00 zł to wpływy spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływy z najmu lub dzierżawy, wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych za godziny pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programów oraz odsetki na rachunku bankowym.

**WYDATKI**

Kwotę 202 148,00 zł przeznacza się na finansowanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach.

Kwota 138 000,00 zł przeznacza się na zakup produktów żywnościowych i różnego rodzaju artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzania posiłków. Pozostała kwota – 64 148,00 zł to kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.