

UCHWAŁA NR LIX/373/2022
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w wysokości **39.708.031,69 zł zastępuje się kwotą 39.942.028,43 zł** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **35.360.269,75 zł zastępuje się kwotą 35.535.465,01 zł**

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.139.184,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały

b) dochody majątkowe w kwocie **w kwocie 4.347.761,94 zł zastępuje się kwotą 4.406.563,42zł.**

c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.307.270,02 zł.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wysokości **44.164.299,83zł, zastępuje się kwotą 44.398.296,57 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **36.295.969,64 zł zastępuje się kwotą 36.468.664,90 zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości **7.868.330,19zł zastępuje się kwotą 7.929.631,67zł**

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie **3.439.272,14 zł.**

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.139.184,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5b do niniejszej uchwały

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **144.574,00 zł.**

§ 3. Ustala się plan finansowy dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonego na pomoc obywatelom Ukrainy na rok 2022 załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej. Załącznik nr 10 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan finansowy dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.stanowiący załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej. Załącznik nr 11 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kawęczyn

Piotr Gebler

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/373/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki			KAWĘCZYN	
Nr dokumentu			Uchwała nr LIX/373/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia	
Data podjęcia			2022-12-16	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dzia	Roz	Para	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 090,00
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 090,00
750			Administracja publiczna	143 842,72
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 938,02
		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	26 241,88
		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	4 894,66
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 557,89
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 243,59
	7508 5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	55 487,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 487,75
	7509 5		Pozostała działalność	- 1 583,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 583,05
852			Pomoc społeczna	46 644,32
	8520 3		Ośrodki wsparcia	8 070,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 070,32
	8521 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 526,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 526,00
	8529 5		Pozostała działalność	33 048,00
		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)	33 048,00

			ustawami	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 295,00
	8539 5		Pozostała działalność	2 295,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 295,00
855			Rodzina	124,70
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	124,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	124,70
				233 996,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/373/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAWĘCZYN	
Nr dokumentu			Uchwała nr LIX/373/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.12.2022	
Data podjęcia			2022-12-16	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 090,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 690,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00
750			Administracja publiczna	109 342,72
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 438,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 241,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,66
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 557,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 243,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	55 487,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 487,75
	75095		Pozostała działalność	-1 583,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 583,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	46 644,32
	85203		Ośrodki wsparcia	8 070,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 784,32

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-704,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 526,00
	85295		Pozostała działalność	33 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 295,00
	85395		Pozostała działalność	2 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 449,00
855			Rodzina	124,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	-4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-307,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-540,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 764,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 116,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 771,14
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 005,16
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 510,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 404,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 410,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-699,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	438,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 503,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 391,14
		4267	Zakup energii	-9 758,97
		4269	Zakup energii	-1 115,93
		4307	Zakup usług pozostałych	-12 655,44
		4309	Zakup usług pozostałych	-5 417,77
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,18
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,69
		4437	Różne opłaty i składki	-720,00
		4439	Różne opłaty i składki	-80,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948,73
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,38
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 592,60
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-132,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	-7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 000,00
Razem:				233 996,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/373/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2022

lp.	rozdział	paragraf	nazwa zadania	kwota	finansowanie
1	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją Kawęczyn w kierunku Dzierżbtek	16 000,00	środki własne
2	01043	6230	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych	2 500,00	środki własne
3	01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Tokary Pierwsze	30 000,00	środki własne
4	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków PFU	20 000,00	środki własne
5	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn (w tym m.in.. dokumentacja, nadzór inwestorski, postępowanie przetargowe)	855 000,00	Środki własne/ Polski Ład
6	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kowalach Pańskich Kolonii	50 000,00	Środki własne
7	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn	16 113,00	środki własne
8	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kawęczyn	19 434,00	środki własne/dotacja celowa
9	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia	5 781,00	środki własne
10	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia	6 672,00	środki własne/dotacja celowa
11	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej - Kawęczyn w kierunku Marcinowa (dokumentacja)	18 000,00	środki własne
12	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia	20 000,00	środki własne
13	60014	6300	Dofinansowanie inwestycji powiatowych w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych	30 000,00	środki własne
14	60016	6050	Przebudowa drogi Wojciechów- 650 mb	30 500,00	środki własne
15	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kawęczyn	20 000,00	FS/środki własne
16	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kawęczyn	80 000,00	środki własne
17	60016	6370	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocim - 690 mb	309 900,00	Polski Ład
18	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocim - 690 mb	265 100,00	środki własne
19	60016	6370	Budowa drogi w Marcinowie - 667,10 mb	784 398,00	Polski Ład
20	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Leśnictwo - 1283 mb	68 813,00	Polski Ład
21	60016	6050	Budowa drogi gminnej publicznej w Marianów Kolonia (strefa mieszkaniowa) - 196 mb	50 000,00	Środki własne

22	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Marianów Kolonia dla obsługi strefy inwestycyjnej - 781 mb	352 605,00	środki własne
23	60016	6370	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia - 385 mb	324 999,00	Polski Ład
24	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia - 385 mb	405 001,00	Środki własne
25	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Będziechów - 950 mb	40 900,00	środki własne
26	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Będziechów - 995 mb	32 900,00	środki własne
27	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tokary II - 950 mb	43 000,00	środki własne
28	60016	6050	Budowa drogi Kawęczyn (Zosinów) (dokumentacja) - 600 mb	15 000,00	środki własne
29	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Głuchów - 500 mb	31 100,00	Środki własne
30	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Marcjanów (dokumentacja) - 700 mb	8 000,00	środki własne
31	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Stanisława (dokumentacja) - 700 mb	40 000,00	środki własne
32	60016	6050	Budowa drogi wzdłuż drogi krajowej	21 000,00	Środki własne
33	60016	6050	Budowa dróg (publicznej i wewnętrznej) na terenach pod mieszkaniówkę w m. Marianów Kolonia	17 600,00	środki własne
34	60016	6050	Przyszłe inwestycje drogowe	10 900,00	środki własne
35	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	314 187,00	środki własne
36	75023	6050	Wykonanie dokumentacji - montaż windy w Urzędzie Gminy	18 000,00	środki własne
37	75023	6067	Cyfrowa Gmina	155 610,00	środki własne
38	75023	6050	Zakupy inwestycyjne - klimatyzacja UG	65 000,00	środki własne
39	75023	6067	Udział Gminy w Kawęczynie przyjazny osobom ze szczególnymi potrzebami	49 557,89	Środki PFRON
40	75023	6069	Udział Gminy w Kawęczynie przyjazny osobom ze szczególnymi potrzebami	9 243,59	środki PFRON
41	75412	6230	Zakup samochodu bojowego - Marianów	55 000,00	środki własne
42	75412	6230	Zakup Samochodu bojowego Tokary	55 000,00	środki własne
43	75405	6230	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji (Posterunek Policji w Dobrej)	21 000,00	środki własne
44	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zagospodarowanie placu przy Szkole podstawowej im. pPłk. Pil. St. Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie	12 500,00	środki własne
45	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola Gminnego im. Kasztanowe Łudki w Kowalach Pańskich-Kolonii	22 000,00	środki własne
46	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego	311 000,00	środki własne
47	90002	6050	Zakup wagi - Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00	środki własne
48	90005	6060	Zakup kserokopiarki w ramach programu czyste powietrze	11 200,00	środki własne
49	90095	6050	Zagospodarowanie placu wokół altany - zakup elementów placu zabaw w miejscowości Chocim	0,00	FS/środki własne

50	92109	6050	Zmiana przeznaczenia użytkowania altany w świetlicę wiejską	10 600,00	FS/środki własne
51	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Miejscowości Chocim - w tym: zagospodarowanie placu wokół altany	19 800,00	środki własne
52	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup elementów, montaż, inwentaryzacja geodezyjna - sołectwo Dzierzbutki	9 320,85	FS/środki własne
53	90095	6050	Ogrodzenie działki wraz z montażem garażu - sołectwo Dziewiątko	14 700,00	FS/środki własne
54	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich - Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw	10 000,00	środki własne
55	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich - Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw	15 033,84	FS/środki własne
56	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich - Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw (inspektor nadzoru)	41 242,00	Dotacja "Pięknieje wielkopolska wieś"
57	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich - Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw (aktualizacja kosztorysu)	300,00	FS/środki własne
58	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich - Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw (inspektor nadzoru)	900,00	FS/środki własne
59	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie sołeckiej w Kowalach Pańskich - Kolonii poprzez budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw (dokumentacja geodezyjna)	970,00	FS/środki własne
60	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (dokumentacja) - sołectwo Leśnictwo	7 000,00	FS/środki własne
61	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (ogrodzenie) - sołectwo Leśnictwo	4 500,00	FS/środki własne
62	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (przyłącze wodociągowe i energetyczne) - sołectwo Leśnictwo	1 400,00	FS/środki własne
63	90095	6050	Rozprowadzenie energii na placu rekreacyjno-sportowym w Marianowie Kol.	3 500,00	FS/środki własne
64	90095	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z rozprowadzeniem na placu rekreacyjno-sportowym - sołectwo Marianów Kolonia	750,00	FS/środki własne
65	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia	10 000,00	środki własne
66	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - Marianów Kolonia	8 750,00	FS/środki własne
67	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia (aktualizacja dokumentacji kosztorysowej)	300,00	FS/środki własne
68	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości	0,00	FS/środki

			Marianów Kolonia (obsługa geodezyjna)		własne
69	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia (nadzór inwestorski)	0,00	FS/środki własne
70	90095	6050	Zakup ogrodzenia placu Stanisława	3 751,50	FS/środki własne
71	90095	6050	Budowa altany na placu przy świetlicy w m. Wojciechów	0,00	FS/środki własne
72	90095	6057	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych	1 182 202,00	Środki UE
73	90095	6059	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych	1 379 897,00	Środki własne
74	90095	6050	Zakątek rekreacyjno-wypoczynkowy w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie	10 000,00	środki własne
75	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na boisko do siatki i piłki nożnej oraz pod huśtawki	4 200,00	FS/środki własne
76	90095	6050	Zakątek rekreacyjno-wypoczynkowy w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie	0,00	FS/środki własne
77	90095	6050	Zakątek rekreacyjno-wypoczynkowy w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie (inspektor nadzoru)	0,00	FS/środki własne
78	90095	6050	Zakup sprzętu na wyposażenie placu - sołectwo Marcinów	0,00	FS/środki własne
				7 929 631,67	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/373/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan finansowy rachunku dla środków z Funduszu Pomocy

PLAN DOCHODÓW			
Dział	rozdział	paragraf	plan
Plan dochodów na zadanie związane z wydatkami jednostki przeznaczone na doposażenie mieszkania przeznaczonego dla obywateli Ukrainy			
700	70005	2100	7 357,51
Plan dochodów na wypłatę świadczenia 300 zł			
852	85231	2100	9 792,00
Plan dochodów na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży			
852	85231	2100	528,00
Plan dochodów na zapewnienie pomocy psychologicznej			
852	85231	2100	700,00
Plan dochodów w ramach wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13			
852	85231	2100	50 664,00
Plan dochodów w ramach wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (zasób gminny)			
700	70005	2100	78 050,00
Plan dochodów na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych w ramach Środków Pomocy obywatelom Ukrainy			
852	85231	2100	992,00
RAZEM DOCHODY			148 083,51
PLAN WYDATKÓW			
Dział	rozdział	paragraf	plan
Plan wydatków na zadanie związane z wydatkami jednostki przeznaczone na doposażenie mieszkania przeznaczonego dla obywateli Ukrainy			
700	70005	4350	7 357,51
			7 357,51
Plan wydatków na wypłatę świadczenia 300			
852	85231	3290	9 600,00
852	85231	4350	192,00
			9 792,00
Plan wydatków na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży			
852	85231	3290	528,00
			528,00
Plan wydatków na zapewnienie pomocy psychologicznej			
852	85231	4370	700,00
			700,00
Plan wydatków w ramach wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13			

852	85231	3280	50 520,00
		4350	144,00
			50 664,00
Plan wydatków w ramach wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (zasób gminny)			
700	70005	4740	25 000,00
		4850	9 000,00
		4850	2 000,00
		4350	35 790,00
		4860	4 500,00
		4370	1 760,00
			78 050,00
Plan wydatków na zadania związane wypłatą świadczeń rodzinnych w ramach Środków Pomocy obywatelom Ukrainy			
852	85231	3290	992,00
RAZEM WYDATKI			148 083,51

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LIX/373/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	885 932,45
	01095		Pozostała działalność	885 932,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 932,45
750			Administracja publiczna	56 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 635,00
		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	56 635,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		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	1 047,00
801			Oświata i wychowanie	44 340,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 340,53
		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	44 340,53
852			Pomoc społeczna	1 641 516,00
	85203		Ośrodki wsparcia	850 123,00
		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	850 123,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 333,00
		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	159 333,00
	85295		Pozostała działalność	632 060,00
		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	632 060,00
855			Rodzina	4 509 713,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 532 428,30
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 532 428,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 356,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 959 356,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,17
		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	335,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 594,15
		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	17 594,15
Razem:				7 139 184,60

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr LIX/373/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	885 932,45
	01095		Pozostała działalność	885 932,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 371,23
		4430	Różne opłaty i składki	868 561,22
750			Administracja publiczna	56 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00
801			Oświata i wychowanie	44 340,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 340,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 901,55
852			Pomoc społeczna	1 641 516,00
	85203		Ośrodki wsparcia	850 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 216,00
		4260	Zakup energii	10 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 451,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	599,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 592,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 333,00
	85295		Pozostała działalność	632 060,00

		3110	Świadczenia społeczne	619 666,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 399,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,40
855			Rodzina	4 509 713,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 532 428,30
		3110	Świadczenia społeczne	2 524 071,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 181,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 794 887,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 757,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 594,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 594,15
Razem:				7 139 184,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/373/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania
rok 2022**

COVID-19 na

PLAN DOCHODÓW			
Plan dochodów na program WSPIERAJ SENIORA			
852	85295	2180	9 393,28
Plan dochodów na zadanie związane z transportem osób do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS - CoV-2, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu i osób niepełnosprawnych, oraz organizacja punktów informacji telefonicznej			
851	85195	2180	50,00
Plan dochodów - dodatek węglowy			
853	85395	2180	3 815 820,00
Plan dochodów w ramach realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw			
853	85395	2180	468 180,00
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład			
600	60016	6370	1 488 110,00
RAZEM DOCHODY			5 781 553,28
PLAN WYDATKÓW			
Plan wydatków na program WSPIERAJ SENIORA			
852	85295	4010	1 078,54
		4110	188,32
		4120	26,42
		4210	6 000,00
		4300	2 100,00
			9 393,28
Plan wydatków na zadanie związane z transportem osób do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS - CoV-2, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu i osób niepełnosprawnych, oraz organizacja punktów informacji telefonicznej			
851	85195	4210	50,00
Plan wydatków - dodatek węglowy			
853	85395	3110	3 738 750,00
		4010	25 809,00
		4110	4 507,00
		4120	633,00
		4210	36 070,00
		4300	8 551,00
		4700	1 500,00
			3 815 820,00
Plan wydatków w ramach realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw			

853	85395	3110	459 000,00
		4010	1 897,43
		4110	760,00
		4120	107,00
		4210	6 060,00
		4300	355,57
			468 180,00
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład			
600	60016	6370	1 163 111,00
		6370	324 999,00
			1 488 110,00
RAZEM WYDATKI			5 781 553,28

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LIX/373/2022
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 zwiększa się plan dotacji w dziale 85214 § 2030 o kwotę 5.526,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, jednocześnie tym samym pismem zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 75095§ 2030 o kwotę 1.583,05 do wartości realizowanych zadań.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.497.2022.6 zwiększa się plan dotacji w dziale 85295§ 2010 o kwotę 33.048,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.511.2022.6 zwiększa się plan dotacji w dziale 85503§ 2010 o kwotę 124,70 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Postanowieniem umowy nr DSG/0528 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18.Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wprowadza się do realizacji zadania określone umową w kwocie 89.938,02 tj w części przypadającej na rok 2022.

W związku ze złożonymi wnioskami o wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z uzyskanymi środkami. Wszystkie placówki oświatowe i Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymały dodatek w łącznej kwocie Placówki oświatowe 55.487,75 i ŚDS 8.070,32 zł. W związku z tym iż zakup oleju opałowego realizowany jest przez CUW zwiększono plan wydatków w danej jednostce w zakresie zakupu materiałów.

W związku z udzieloną pomocom obywatelom Ukrainy dokonuje się korekty otrzymanych dochodów i wydatków w tym zakresie do poziomu wykonania zadania.

Dokonuje się również zmian w planie wydatków z przeniesieniami pomiędzy działami i rozdziałami dla prawidłowego realizowania planu wydatków.