

UCHWAŁA NR LX/378/2022
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 28 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) 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 **40.021.338,43 zł zastępuje się kwotą 40.024.338,43 zł** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **35.614.775,01 zł zastępuje się kwotą 35.617.775,01 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 **7.218.494,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały

b) dochody majątkowe w kwocie **w kwocie 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 **44.477.606,57 zł, zastępuje się kwotą 44.480.606,57 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **36.547.974,90 zł zastępuje się kwotą 36.550.974,90 zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości **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:

d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.218.494,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszej uchwały

a) 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kawęczyn

Piotr Gebler

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/378/2022
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki			KAWĘCZYN	
Nr dokumentu			Uchwała nr LX/378/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia	
Data podjęcia			2022-12-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	528,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	528,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 528,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 568,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	39,48
855			Rodzina	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00
				3 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/378/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAWĘCZYN	
Nr dokumentu			Uchwała nr LX/378/2022 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2022	
Data podjęcia			2022-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dzi ał	Rozdział	Paragr af	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	528,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 143,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-528,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-568,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	-400,00
855			Rodzina	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 590,00
Razem:				3 000,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LX/378/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	4 589 023,62
	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	2 038 666,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038 666,00
	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:				7 218 494,60

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr LX/378/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zadania zlecone				
Wydatki				
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	35 436,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,81
		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	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
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	4 589 023,62
	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	2 038 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 871 818,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,48
		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:	7 218 494,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/378/2022

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 28 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
Plan dochodów na refundację kosztów zarządzania kryzysowego			
750	75023	2100	39,48
Plan dochodów Fundusz Pomocy PESEL			
750	75011	2100	528,90
RAZEM DOCHODY			148 651,89
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
Plan wydatków na refundację kosztów zarządzania kryzysowego			
750	75023	4350	39,48
Plan wydatków Fundusz Pomocy PESEL			
750	75011	4350	528,90
RAZEM WYDATKI			148 651,89

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LX/378/2022
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022

W nawiązaniu do umowy nr PS-III.946.2.2022.158 z dnia 21.12.2022 której to postanowieniem Wojewoda Wielkopolski przyznaje Gminie środki finansowe w kwocie 3.000,00 ze środków Funduszu Pracy zwiększa się plan dochodów i wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Gminie zgodnie z warunkami programu.

W związku z udzieloną pomocą 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.

W związku z udzieloną pomocą 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.