

UCHWAŁA NR X/49/2024
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 4 grudnia 2024 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 212, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wysokości **48.101.731,48 zł zastępuje się kwotą 48.083.588,91 zł** z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **33.690.539,23 zł, zastępuje się kwotą 33.672.396,66 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 **6.059.416,89 zł zastępuje się kwotą 6.069.870,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5a

b) dochody majątkowe w kwocie **14.411.192,25 zł.**

c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.858.485,00 zł**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wysokości **53.219.521,48 zł, zastępuje się kwotą 51.851.378,91 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **36.148.088,87 zł zastępuje się kwotą 36.311.896,29 zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości **17.071.432,61 zł zastępuje się kwotą 15.539.482,62 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,

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 **853.445,00 zł.**

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.059.416,89 zł zastępuje się kwotą 6.069.870,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5b.

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 174.000,00 zł.

§ 3.

a) Deficyt budżetu w kwocie 3.767.790,00, zł postanawia się sfinansować z: •(905) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 81.529,60 zł z czego:

- 37.238,85 zł *środki z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w rozdziale 90002*

- 44.290,75 zł *środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 85154•(957) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 4.036.260,40 zł*

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.137.790,00,00 zł. z czego kwota:

a) *4.036.260,40 zł Nadwyżka z lat ubiegłych*

b) 81.529,60 zł Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu³. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 370.000,00 zł.⁴ Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 20.000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Ustala się plan finansowy dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonego na pomoc obywatelom Ukrainy na rok 2024 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

Łukasz Miła

Uzasadnienie

do Uchwały nr X/49/2024

Rady Gminy Kawęczyn

z dnia 03.12.2024 roku Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.485.2024.7 zmniejsza się plan dotacji się plan dotacji w rozdziale 85228 § 2030 o kwotę 21.619,27zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.483.2024.2 zmniejsza się plan dotacji w rozdziałach: 85503 § 2010 o kwotę 72,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.490.2024.2 zmniejsza się plan dotacji w rozdziałach: 85295 § 2010 o kwotę 15.074,49 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Pismem Ministra Finansów ST3.4752.13.2024.g zwiększenie dochodów i wydatków w ramach zadań oświatowych realizowanych z udziałem środków z Funduszu pomocy w kwocie 4.851,00. W nawiązaniu do umowy pomiędzy Gminą Kawęczyn a Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej nr DR 607/2024 z dnia 22 listopada 2024 zwiększa się plan dochodów dotacyjnych w rozdziale 92109 § 2710 w kwocie 6.873,00 z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chocim. W nawiązaniu do umowy pomiędzy Gminą Kawęczyn a Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej nr DR 644/2024 z dnia 22 listopada 2024 zwiększa się plan dochodów dotacyjnych w rozdziale 92109 § 2710 w kwocie 7.709,00 z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciemięń. Na wniosek jednostek dokonuje się również zmian w planie dochodów i wydatków pomiędzy paragrafami w ramach środków określonych uchwałą budżetową, dla prawidłowego realizowania budżetu. Jednostka po stronie rozchodów planowała całkowitą przedterminową spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 1.350.000,00. Jednakże ostatecznie zrezygnowano z wcześniejszej spłaty kredytu w kwocie 1.000.000,00 tj ponad to co wynika z harmonogramu spłaty przypadający na rok 2024 (tj. kwota 350.000,00). Zatem kwota 1.000.000,00 stanowi wolne środki do wykorzystania w roku 2025. W roku 2024 jednostka ze względów proceduralnych nie zrealizuje zadań: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie w kwocie 1.000.000,00 oraz nie zadysponuje kwoty 350.000,00 przeznaczonej na zadanie wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych. W związku z powyższym kwota 1.350.000,00 planowanych wydatków ujęta została w planie wydatków majątkowych w roku 2025, a w roku 2024 zwalnia wydatki i tym samym zwalnia do ujęcia w planie budżetu na rok 2025 po stronie przychodowej wolne środki w kwocie 1.350.000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			KAWĘCZYN	
Nr dokumentu			Uchwała nr X/49/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 04.12.2024r.	
Data podjęcia			2024-12-04	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	4 851,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 851,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 851,00
852			Pomoc społeczna	- 37 503,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 190,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 190,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 21 619,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 21 619,27
	85295		Pozostała działalność	- 15 074,49
		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	- 15 074,49
855			Rodzina	- 72,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	- 72,00
		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	- 72,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 582,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 582,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 582,00
				- 18 142,57

Nr dokumentu			Uchwała nr X/49/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 04.12.2024r.	
Data podjęcia			2024-12-04	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-980 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000 000,00
600			Transport i łączność	3 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	-25 549,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-33 720,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 720,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	80104		Przedszkola	-243 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-251 570,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-22 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 851,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 054,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	796,34
852			Pomoc społeczna	-32 503,57
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 190,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 190,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-21 619,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 147,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-441,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-18 029,58
	85295		Pozostała działalność	-15 074,49
		3110	Świadczenia społeczne	-14 778,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-295,58
855			Rodzina	-72,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 722,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	-72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-72,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 582,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 582,00
Razem:				-1 368 142,57

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2024

lp.	rozdział	paragraf	nazwa zadania	kwota	finansowanie
1	01043	6230	Dofinansowanie budowy studni głębinowych dla osób fizycznych	2 500,00	środki własne
2	01043	6050	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Tokary Pierwsze oraz Marianów Kolonia.	20 000,00	środki własne
3	01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Tokary Pierwsze	151 800,00	środki własne
4	01043	6058	Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Tokary Pierwsze	660 000,00	ŚRODKI PROW
5	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia	9 000,00	środki własne
6	01044	6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia	0,00	Polski Ład
7	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia	31 000,00	Środki własne
	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia	34 400,00	Wkład własny
8	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia	0,00	środki własne
9	60002	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego dla realizacji inwestycji "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin"	13 900,00	środki własne
10	60014	6300	Dofinansowanie inwestycji powiatowych w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych	149 000,00	środki własne
11	60013	6300	Dotacja - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Głuchowie	75 000,00	środki własne
12	60016	6050	Przebudowa drogi Wojciechów-Marianów 735,02mb	10 000,00	środki własne
13	60016	6370	Przebudowa drogi Wojciechów-Marianów 735,02mb	0,00	Polski Ład
14	60016	6050	Budowa drogi Milejów -Tokary Drugie 2.150 mb	64 000,00	środki własne
15	60016	6050	Budowa drogi - Żdźary ok. 950 mb	37 000,00	środki własne
16	60016	6370	Modernizacja dróg gminnych 8 km	2 548 384,34	Polski Ład
17	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Marianów Kolonia dla obsługi strefy inwestycyjnej - 788,40mb	51 000,00	środki własne

18	60016	6370	Budowa drogi gminnej w Marianów Kolonia dla obsługi strefy inwestycyjnej - 788,40mb	0,00	Polski Ład
19	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Będziechów dz. 170	5 000,00	Środki własne
20	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Będziechów dz. 170	1 815 268,00	Polski Ład
21	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Milejów	110 000,00	środki własne
22	60016	6370	Modernizacja drogi w miejscowości Milejów	11 582,01	Polski Ład
23	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kawęczynie dz.227	30 000,00	Środki własne
24	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia - 385 mb	10 000,00	Środki własne
25	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Będziechów - 994,82 mb	2 600,00	środki własne
26	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Będziechów - 994,82 mb	1 528 790,89	Polski Ład
27	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Będziechów - 994,82 mb	112 090,75	FOGR
28	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tokary II - 910,25 mb	936 745,69	Fundusz Dróg Samorządowych
29	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tokary II - 910,25 mb	315 669,68	Środki własne
30	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Tokary II - 910,25 mb	248 783,79	Polski Ład
31	60016	6050	Budowa drogi Kawęczyn (Zosinów)- 558 mb	2 600,00	środki własne
32	60016	6370	Budowa drogi Kawęczyn (Zosinów)- 558 mb	787 425,32	Polski Ład
33	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kawęczyn Poręba	20 000,00	środki własne
34	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Głuchów - 455 mb	4 500,00	Środki własne
35	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Głuchów - 455 mb	918 090,58	Polski Ład
36	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Marcjanów- 673 Mb inspektor	2 005,00	środki własne
37	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Leśnictwo - 673 mb inspektor	2 005,00	środki własne
38	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Stanisława 715 mb	4 500,00	środki własne
39	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Stanisława 715 mb	100 159,25	FOGR
40	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Stanisława 715 mb	496 476,24	Polski Ład
41	60016	6370	Modernizacja drogi w miejscowości Marianów	488 458,83	Polski Ład
42	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Marianów	5 000,00	środki własne

43	60016	6050	Budowa drogi wzdłuż drogi krajowej - Marianów Kol. ok. 650 mb	21 000,00	Środki własne
44	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kawęczyn - 100 mb (dokumentacja projektowa)	7 000,00	środki własne
45	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Ciemień - 550 mb(dokumentacja projektowa)	50 000,00	środki własne
46	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tokary - dokumentacja	30 000,00	środki własne
47	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Dzierzbotki - 1400 mb(dokumentacja projektowa)	100 000,00	środki własne
48	60016	6050	Przyszłe inwestycje drogowe	26 067,77	środki własne
49	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	129 500,00	środki własne
50	70005	6580	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych	680 001,26	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
	70005	6580	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych	34 877,58	środki własne
51	75023	6050	Budowa windy osobowej w Urzędzie Gminy	65 135,86	środki własne
52	75023	6050	Budowa windy osobowej w Urzędzie Gminy	260 543,44	PFRON
53	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy, urządzenia	100 000,00	środki własne
54	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Dobrej	36 000,00	środki własne
55	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Głuchów	195 570,00	środki własne
56	75412	6230	Zakup samochodu bojowego - Głuchów	204 430,00	środki własne
57	75412	6230	Dofinansowanie budowy garażu OSP Głuchów	100 000,00	środki własne
58	80101	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na termomodernizację szkoły podstawowej w Skarżynie	5 000,00	środki własne
59	80101	6060	Zakup maszyny myjącej podłogę z nawierzchnią sportową do Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich Kolonia	13 790,00	środki własne
60	80101	6060	Zakup kosiarki traktorka dla Szkoły Podstawowej w Skarżynie	13 530,00	Środki własne
61	80101	6060	Zakup Kserokopiarki - Szkoła Podstawowa im. MSC w Kawęczynie	12 500,00	Środki własne
62	80101	6050	Montaż monitoringu wraz z okablowaniem SP w Kowalach Pańskich	16 500,01	środki własne
63	80101	6050	Montaż klimatyzacji w Sali gimnastycznej w SP w Kowalach Pańskich	17 220,00	środki własne
64	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Tokarach - dokumentacja	75 000,00	środki własne

65	80101	6050	Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie, działka nr 134/5	6 250,00	środki własne
66	80101	6050	Zakup i montaż zewnętrznego zbiornika na olej opałowy przy Szkole Podstawowej w Kawęczynie	53 730,00	środki własne
67	80101	6050	Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii,	6 250,00	środki własne
68	80104	6050	Rozbudowa i przebudowa przedszkola gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Pańskich Kolonia	308 440,88	środki własne
69	80104	6370	Rozbudowa i przebudowa przedszkola gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Pańskich Kolonia	0,00	Polski Ład
70	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich-Kolonii, działka nr 138/1	6 250,00	środki własne
71	80104	6050	System monitoringu oraz system alarmowy dla Przedszkola Gminnego Kasztanowe Ludki w Kowalach Pańskich	14 000,00	Środki własne
72	85516	6050	Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Kawęczynie, działka nr 134/4	6 250,00	środki własne
73	90015	6370	Budowa Oświetlenia ulicznego - Rozświetlamy Polskę	165 515,30	Polski Ład
74	90015	6050	Budowa Oświetlenia ulicznego - Rozświetlamy Polskę	56 378,83	środki własne
75	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczyn	200 000,00	środki własne
76	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup elementów, montaż, inwentaryzacja geodezyjna - sołectwo Dzierzbotki	11 856,94	FS/środki własne
77	90095	6050	Przyłącze prądu na działce rekreacyjnej sołectwo Dziewiątka oraz pozostałe zakupy inwestycyjne	6 102,82	FS/środki własne
78	90095	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci sołectwo Dziewiątka	11 780,17	FS/środki własne
79	90095	6050	Plac zabaw - dokumentacja projektowa - sołectwo Ciemięń	8 000,00	FS/środki własne
80	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw sołectwo Ciemięń	0,00	FS/środki własne
81	92605	6050	Budowa boiska rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głuchów	20 000,00	środki własne
82	92605	6050	Budowa boiska rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głuchów	10 400,00	FS/środki własne
83	92605	6050	Budowa boiska rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głuchów	67 378,00	dotacja Pięknieje Wielkopolska Wieś

84	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Leśnictwo	0,00	FS/środki własne
85	90095	6050	Zakup ogrodzenia na działkę wraz z montażem - sołectwo Leśnictwo	7 380,00	FS/środki własne
86	90095	6050	Zbudowanie strefy spokojnego wypoczynku dla dzieci - sołectwo Kawęczyn	0,00	FS/środki własne
87	90095	6050	Budowa altany na placu rekreacyjnym sołectwo Marcinów	15 305,72	FS/środki własne
88	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę altany i siłowni plenerowej - Marianów Kolonia	0,00	Środki własne
89	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę altany i siłowni plenerowej wraz z pozostałymi kosztami - Marianów Kolonia	400,00	FS/środki własne
90	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Skarżynie	85 000,00	środki własne
91	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Skarżynie	5 000,00	FS/środki własne
92	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Skarżynie	70 000,00	dotacja Pięknieje Wielkopolska
93	92120	6370	Wymiana podłogi w kościele parafialnym pw. Siedmiu Boleści NMP w Kowalach Pańskich	0,00	Polski Ład
94	92120	6570	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy stolarce drzwiowej w Kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych	176 935,84	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
95	92120	6570	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy stolarce drzwiowej w Kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych	6 000,00	Wkład własny
96	92120	6570	Remont kaplicy cmentarnej w Głuchowie	152 904,99	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
97	92120	6570	Remont kaplicy cmentarnej w Głuchowie	3 120,51	wkład własny

98	92109	6050	Ocieplenie (termomodernizacja) świetlicy wiejskiej w Chocimiu	21 951,33	FS/środki własne
99	92605	6050	Doposażenie boiska sportowego w Tokarach	28 500,00	Środki własne
				15 539 482,62	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 137 790,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	81 529,60
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 036 260,40
Rozchody ogółem:			370 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00

Załącznik nr 5a do Uchwały nr X/49/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 04.12.2024

Dochody

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 349 563,84
	01095		Pozostała działalność	1 349 563,84
		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	1 349 563,84
600			Transport i łączność	15 994,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 994,40
		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	15 994,40
750			Administracja publiczna	87 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 304,00
		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	87 304,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 763,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 063,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	548,00
		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	548,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 379,00
		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	72 379,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 773,00
		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	39 773,00
801			Oświata i wychowanie	67 041,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 041,01
		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	67 041,01
852			Pomoc społeczna	1 422 199,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 791,60
		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	1 054 791,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 422,00
		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	172 422,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 458,00

		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	17 458,00
	85295		Pozostała działalność	177 527,51
		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	177 527,51
855			Rodzina	3 014 005,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 926,04
		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	2 956 741,00
		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	18 185,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00
		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	234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 845,00
		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	38 845,00
Razem:				6 069 870,40

Załącznik nr 5b do Uchwały nr X/48/2024 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 04.12.2024 rok

Wydatki

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 349 563,84
	01095		Pozostała działalność	1 349 563,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 619,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 321 450,69
600			Transport i łączność	15 994,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 994,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 859,98
750			Administracja publiczna	87 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 604,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 763,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 379,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 293,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,87
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
801			Oświata i wychowanie	67 041,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 041,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 377,25

852			Pomoc społeczna	1 422 199,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 791,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 819,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 334,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 619,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 611,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 655,47
		4260	Zakup energii	14 866,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 325,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 670,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 710,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,40
		4480	Podatek od nieruchomości	5 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 966,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00
	85295		Pozostała działalność	177 527,51
		3110	Świadczenia społeczne	169 721,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,69
855			Rodzina	3 014 005,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 926,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 637 448,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 230,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 016,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 845,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 845,00
			Razem:	6 069 870,40

Plan finansowy rachunku dla środków z Funduszu Pomocy

PLAN DOCHODÓW			
Dział	rozdział	paragraf	plan
Plan dochodów na zadanie związane z wydatkami jednostki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
758	75814	2100	34 173,00
RAZEM DOCHODY			34 173,00
PLAN WYDATKÓW			
Dział	rozdział	paragraf	plan
Plan wydatków na zadanie związane z wydatkami jednostki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
801	80195	4750	28 563,19
		4850	5 609,81
RAZEM WYDATKI			34 173,00