

UCHWAŁA NR LXXIII/477/2023
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały budżetowej, w wysokości 43.122.609,55 zastępuje się kwotą 43.234.078,73 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 28.672.974,55 zł zastępuje się kwotą 28.784.443,73 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 5.115.864,99 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5a**,

b) dochody majątkowe w kwocie 14.449.635,00 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 5.137.857,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały budżetowej, w wysokości 48.510.909,44 zł zastępuje się kwotą 48.622.378,62 zł – plan wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 30.632.076,81 zł zastępuje się kwotą 30.729.545,99 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 17.878.832,63 zł, zastępuje się kwotą 17.892.832,63 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 4.075.366,95 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 5.115.864,99 zł , zgodnie z **załącznikiem nr 5b**.

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 138.000,00 zł.

§ 3. Ustala się plan finansowy dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonego na pomoc obywatelom Ukrainy na rok 2023 załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej. Załącznik nr 11 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 | |
|---------------|-------|--|---|-------------------|
| Nr dokumentu | | Uchwała nr LXXIII/477/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.12.2023 | | |
| Data podjęcia | | 2023-12-21 | | |
| Rodzaj | | Plan dochodów | | |
| Dział | | Rady Gminy Kawęczyn | | |
| Rozdział | | z dnia 21 grudnia 2023 r. | | |
| Paragraf | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 102 330,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 100 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 330,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 330,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - 5 360,82 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | - 354,30 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 354,30 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - 6 110,16 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 6 110,16 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | - 3 216,36 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 3 216,36 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 320,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 320,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 500,00 |
| | | 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 | 14 500,00 |
| | | | | 111 469,18 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/477/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 21 grudnia 2023 r.

| | | | Załącznik nr 2 | |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| Nr dokumentu | | | Uchwała nr LXXIII/477/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 21.12.2023 | |
| Data podjęcia | | | 2023-12-21 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 60 | | | Transport i łączność | 16 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 70 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 75 | | | Administracja publiczna | 40 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | -30,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 |
| 80 | | | Oświata i wychowanie | 6 330,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | -9 926,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | -9 926,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | -7 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | -2 659,34 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -2 659,34 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | -4 030,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | -4 030,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 18 946,15 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 616,15 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 947,51 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 382,49 |
| 85 | | | Pomoc społeczna | -5 412,82 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -1 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | -200,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | -354,30 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | -354,30 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -6 162,16 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | -6 162,16 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | -3 216,36 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | -3 216,36 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 320,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 320,00 |
| 85 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 52,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 52,00 |
| 85 | | | Rodzina | 14 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 500,00 |
| 92 | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 111 469,18 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/477/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2023

| lp. | rozdział | paragraf | nazwa zadania | kwota | finansowanie |
|-----|----------|----------|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Kawęczyn w kierunku Dzierzbówek | 15 000,00 | 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 | 0,00 | środki własne |
| 4 | 01043 | 6057 | Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Tokary Pierwsze | 0,00 | ŚRODKI PROW |
| 5 | 01044 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 474 065,20 | środki własne |
| 6 | 01044 | 6057 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 1 862 000,00 | ŚRODKI PROW |
| 7 | 01044 | 6050 | Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn | 151 453,60 | Środki własne |
| 8 | 01044 | 6370 | Projekt i budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn | 1 273 546,40 | Polski Ład |
| 9 | 01044 | 6370 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie | 0,00 | Polski Ład |
| 10 | 01044 | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kawęczynie | 0,00 | Środki własne |
| 11 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn | 50 000,00 | środki własne |
| 12 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marianów Kolonia | 20 000,00 | środki własne |
| 13 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kawęczyn | 50 000,00 | środki własne |
| 14 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia | 50 000,00 | środki własne |
| 15 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia (II odcinek) | 42 000,00 | środki własne |
| 16 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia | 0,00 | środki własne/dotacja celowa |
| 17 | 60002 | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego dla realizacji inwestycji "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" | 12 200,00 | środki własne |
| 18 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie inwestycji powiatowych w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych | 0,00 | środki własne |
| 19 | 60013 | 6300 | Dotacja - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Głuchowie | 75 000,00 | środki własne |

| | | | | | |
|-----------|-------|------|--|-----------------|-------------------------------|
| 20 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Wojciechów- 650 mb | 32 000,00 | środki własne |
| 21 | 60017 | 6050 | Budowa parkingu w ciągu drogi wewnętrznej oraz chodnika dla potrzeb placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kawęczyn | 99 300,00 | Srodki własne |
| 22 | 60017 | 6057 | Budowa parkingu w ciągu drogi wewnętrznej oraz chodnika dla potrzeb placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kawęczyn | 152 712,00 | ŚRODKI PROW |
| 23 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Milejów -Tokary Drugie - środki sołectwa Milejów | 7 000,00 | środki własne/Fundusz sołecki |
| | 60016 | 6050 | Budowa drogi Milejów -Tokary Drugie - środki sołectwa Tokary | 7 000,00 | środki własne/Fundusz sołecki |
| | 60016 | 6050 | Budowa drogi Milejów -Tokary Drugie | 54 500,00 | środki własne |
| 24 | 60016 | 6050 | Budowa drogi - Żdzary- środki sołectwa Żdzary | 2 500,00 | środki własne/Fundusz sołecki |
| | 60016 | 6050 | Budowa drogi - Żdzary | 21 000,00 | środki własne |
| 25 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w Marcinowie - 667,10 mb | 3 000,00 | środki własne |
| 26 | 60016 | 6370 | Budowa drogi w Marcinowie - 667,10 mb | 781 169,85 | Polski Ład |
| 27 | 60016 | 6370 | Budowa drogi w miejscowości Leśnictwo - 1283 mb | 1 757 286,56 | Polski Ład |
| 28 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Leśnictwo - 1283 mb | 42 100,00 | Srodki własne |
| 29 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Marianów Kolonia dla obsługi strefy inwestycyjnej - 781 mb | 26 000,00 | środki własne |
| 30 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia - 385 mb | 10 000,00 | Środki własne |
| 31 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Będziechów - 950 mb | 25 000,00 | środki własne |
| 32 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Będziechów - 995 mb | 20 000,00 | środki własne |
| 33 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Tokary II - 950 mb | 26 000,00 | środki własne |
| 34 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Kawęczyn (Zosinów) (dokumentacja) - 600 mb | 23 000,00 | środki własne |
| 35 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Głuchów - 500 mb | 17 000,00 | Środki własne |
| 36 | 60016 | 6370 | Budowa drogi w miejscowości Marcjanów- 700 mb | 494 493,66 | Polski Ład |
| 37 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości | 381 | środki |

| | | | | | |
|-----------|-------|------|---|-----------------|----------------------------|
| | | | Marcjanów - 700 mb | 000,00 | własne |
| 38 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Stanisława (dokumentacja) - 700 mb | 60 000,00 | środki własne |
| 39 | 60016 | 6050 | Budowa drogi wzdłuż drogi krajowej - Marianów Kol. | 21 000,00 | Środki własne |
| 40 | 60016 | 6050 | Budowa dróg (publicznej i wewnętrznej) na terenach pod mieszkaniówkę w m. Marianów Kolonia | 94 734,80 | środki własne |
| 41 | 60016 | 6050 | Przyszłe inwestycje drogowe | 1 115 413,05 | środki własne |
| 42 | 60016 | 6370 | Modernizacja i remont dróg | 2 778 444,99 | Polski Ład |
| 43 | 60016 | 6050 | Modernizacja i remont dróg | 41 000,00 | środki własne |
| 44 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych | 635 059,00 | środki własne |
| 45 | 70005 | 6050 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych | 42 000,00 | środki własne |
| 46 | 75023 | 6050 | Wykonanie dokumentacji - montaż windy w Urzędzie Gminy | 15 000,00 | środki własne/PF RON |
| 47 | 75023 | 6050 | Dostępna przestrzeń publiczna - dostawa i montaż windy | 66 441,00 | środki własne |
| 48 | 75023 | 6050 | Zakup i montaż drzwi przesuwnych | 27 000,00 | środki własne/PF RON |
| 49 | 75023 | 6050 | Zakup i montaż INFOKIOSKU | 23 338,00 | środki własne/PF RON |
| 50 | 75023 | 6067 | Cyfrowa Gmina | 120 000,00 | środki własne |
| | 75023 | 6060 | Cyfrowa Gmina | 0,00 | środki własne |
| 51 | 75023 | 6050 | Zakupy inwestycyjne - klimatyzacja UG | 130 000,00 | środki własne |
| 52 | 75023 | 6060 | Zakup programu komputerowego do obsługi budżetu, podatków i kadr UG | 100 000,00 | środki własne |
| 53 | 75412 | 6230 | Zakup samochodu bojowego - Kawęczyn | 600 000,00 | środki własne |
| 54 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich | 408 000,00 | środki własne |
| 55 | 80101 | 6050 | Modernizacja części szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich | 271 250,00 | środki własne |
| 56 | 80101 | 6370 | Modernizacja części szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich | 998 750,00 | Polski Ład |
| 57 | 80101 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej w Tokarach - dokumentacja | 75 000,00 | środki własne |
| 58 | 80104 | 6050 | Opracowanie studium wykonalności do wniosku o do finansowanie na | 14 000,00 | środki własne |

| | | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|------------------|
| | | | rozbudowę Przedszkola Gminnego im. Kasztanowe Ludki w Kowalach Pańskich-Kolonii | | |
| 59 | 90015 | 6050 | Budowa Oświetlenia ulicznego | 20 000,00 | środki własne |
| 60 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji i zakup lampy oświetlenia ulicznego Marianów Kolonia | 8 200,00 | FS/środki własne |
| 61 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw - zakup elementów, montaż, inwentaryzacja geodezyjna - sołectwo Dzierzbotki | 11 605,06 | FS/środki własne |
| 62 | 90095 | 6050 | Projekt zabudowy działki (budowa wiaty, placu zabaw, siłowni) sołectwo Dziewiątka | 7 500,00 | FS/środki własne |
| 63 | 90095 | 6050 | Zakup bramy do ogrodzenia działki - sołectwo Dziewiątka | 2 389,00 | FS/środki własne |
| 64 | 90095 | 6050 | Zakup cementu do budowy bramy i ogrodzenia działki w Dziewiątce | 595,00 | FS/środki własne |
| 65 | 90095 | 6050 | Przyłącze wody na działkę | 6 535,89 | FS/środki własne |
| 66 | 90095 | 6050 | Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i nożnej oraz zakup huśtek na plac zabaw - sołectwo Głuchów | 6 440,00 | FS/środki własne |
| 67 | 90095 | 6050 | Zakup lampy solarnej i monitoringu na placu w Głuchowie | 1 263,99 | środki własne |
| 68 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (ogrodzenie) - sołectwo Leśnictwo | 0,00 | FS/środki własne |
| 69 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (rozprowadzenie energii elektrycznej na placu rekreacyjno sportowym) - sołectwo Leśnictwo | 3 000,00 | FS/środki własne |
| 70 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (przyłącze wody na placu rekreacyjno sportowym) - sołectwo Leśnictwo | 4 478,03 | FS/środki własne |
| 71 | 90095 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych na placu rekreacyjno - sportowym - sołectwo Marcinów | 7 800,00 | FS/środki własne |
| 72 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu przyt altanie - zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Marcjanów | 603,14 | FS/środki własne |
| 73 | 90095 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej (altana) sołectwo Marianów Kolonia | 0,00 | FS/środki własne |
| 74 | 90095 | 6050 | Budowa altany rekreacyjnej - obsługa geodezyjna - sołectwo Marianó Kolonia | 0,00 | FS/środki własne |
| 75 | 90095 | 6050 | Budowa altany rekreacyjnej - nadzór inwestorski - sołectwo Marianó Kolonia | 0,00 | FS/środki własne |
| 76 | 90095 | 6050 | Budowa altany - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo | 0,00 | FS/środki własne |

| Marianów Kolonia | | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------------|------------------|
| 77 | 90095 | 6050 | Budowa ogniska na placu rekreacyjno - sportowym | 6 300,00 | FS/środki własne |
| 78 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw w Skarżynie - Sołectwo Nowy Świat | 1 000,00 | FS/środki własne |
| 79 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw w Skarżynie - Sołectwo Skarżyn | 5 000,00 | FS/środki własne |
| 80 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw w Skarżynie - Sołectwo Stanisława | 1 000,00 | FS/środki własne |
| 81 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Skarżynie. | 38 000,00 | środki własne |
| 82 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Skarżynie. | 70 000,00 | środki własne |
| 83 | 90095 | 6050 | Zakup bramy i furtki do ogrodzenia działki - sołectwo Stanisława | 1 462,60 | FS/środki własne |
| 84 | 90095 | 6057 | Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych | 1 292 786,95 | Środki UE |
| 85 | 90095 | 6059 | Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych | 474 000,00 | Środki własne |
| 86 | 90095 | 6690 | Zwrot nadpłaty wkładu własnego mieszkańców w projekcie "Wykorzystywanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych | 211 600,00 | Środki własne |
| 87 | 92109 | 6050 | Zakątek rekreacyjno - wypoczynkowy w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie | 0,00 | środki własne |
| 88 | 92109 | 6050 | Przebudowa altany rekreacyjnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 12 514,86 | FS/środki własne |
| | 92109 | 6050 | Przebudowa altany rekreacyjnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2 500,00 | środki własne |
| 89 | 92109 | 6050 | Zakątek rekreacyjno - wypoczynkowy w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie (inspektor nadzoru) | 0,00 | FS/środki własne |
| | | | | 17 892 832,63 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/477/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 21 grudnia 2023 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 realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | |
| 758 | 75814 | 2100 | 27 982,00 |
| Plan dochodów na zakup podręczników | | | |
| 801 | 80153 | 2100 | 622,94 |
| RAZEM DOCHODY | | | 28 604,94 |
| 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 | 23 388,51 |
| | | 4850 | 4 593,49 |
| | | | 27 982,00 |
| Wydatki na zakup podręczników | | | |
| 801 | 80153 | 4350 | 622,94 |
| | | | 622,94 |
| RAZEM WYDATKI | | | 28 604,94 |

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXXIII/477/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zadania zlecone

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 323 235,21 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 323 235,21 |
| | | 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) | 1 323 235,21 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 500,00 |
| | | 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) | 6 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 298,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 298,00 |
| | | 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) | 82 298,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 52 778,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 043,00 |
| | | 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) | 1 043,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 51 470,00 |
| | | 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) | 51 470,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 |
| | | 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) | 265,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 696,15 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 696,15 |
| | | 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) | 55 696,15 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 031 167,04 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 025 767,04 |
| | | 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) | 1 025 767,04 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 400,00 |
| | | 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) | 5 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 564 190,59 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|--------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 536 344,34 |
| | | 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) | 2 476 196,34 |
| | | 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 | 60 148,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 546,00 |
| | | 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) | 546,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 300,25 |
| | | 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) | 27 300,25 |
| Razem: | | | | 5 115 864,99 |

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr LXXIII/477/2023
Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki

Zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 323 235,21 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 323 235,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 799,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 735,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 247,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 162,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 297 289,43 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 298,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 298,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 875,77 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 381,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 227,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 2 177,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 948,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 52 778,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 043,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 043,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 51 470,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 980,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 778,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 191,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 532,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 19,50 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 696,15 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 696,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 551,41 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 144,74 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 031 167,04 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 025 767,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 705 078,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 381,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 153,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 9 052,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 184,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 328,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 686,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 163,56 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 190,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 026,64 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 423,15 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 564 190,59 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 536 344,34 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 305 917,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 420,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 205,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 1 220,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 576,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 004,50 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 546,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 546,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 300,25 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 300,25 |
| | | | Razem: | 5 115 864,99 |

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXXIII/477/2023
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2023

Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.579.2023.7 zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85502 § 2060 o kwotę 14.500,00 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w zakresie wychowaniu dzieci.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.554.2023.7 zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 354,30 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2023.7 zmniejsza się plan dotacji w rozdziale:

- 85214 § 2030 o kwotę 6.110,16,
- 85216 § 2030 o kwotę 3.2165,36 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Tym samym pismem zwiększa się plan dotacji w 85219 § 2030 o kwotę 4.320,00 zł.

Zwiększenie dochodów i wydatków w ramach zadań oświatowych realizowanych z udziałem środków z Funduszu pomocy w kwocie 2.330,00zł.

Pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g zwiększa się plan subwencji ogólnej ze środków rezerwy w kwocie 100.000,00

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