

**UCHWAŁA NR XXVIII/239/2021
RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 220, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/190/2020 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem nr 161/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., uchwałą nr XXV/218/21 z dnia 22 lutego 2021 r., zarządzeniem nr 163/21 z dnia 26 lutego 2021r., uchwałą nr XXVI/225/21 z dnia 22 marca 2021r., zarządzeniem nr 168/21 z dnia 31 marca 2021r., uchwałą nr XVII/228/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r., zarządzeniem nr 173/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r., zarządzeniem nr 174/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., zarządzeniem nr 180/21 z dnia 12 maja 2021r., wprowadza się następujące zmiany 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 107.652,04 zł i ustala się nową wysokość dochodów: 47.197.293,50 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 44.329.973,50 zł,

b) dochody majątkowe – 2.867.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 13.975.672,27 zł,

b) dotacje i środki zewnętrzne 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 2 250 000,00 zł, 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o kwotę 1.104.644,03 zł i ustala się nową wysokość wydatków: 51.069.246,91zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 44.814.768,84 zł,

b) wydatki majątkowe – 6.254.478,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.975.672,27 zł,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.628.061,17 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.871.953,41 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.775.808,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.023.661,96 zł. oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 962.592,03 zł i przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 109 891,42 zł.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.099.313,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3."

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.227.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.,,

6. Załącznik nr 6 do uchwały, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Załącznik nr 7 do uchwały określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Załącznik nr 9 do uchwały, ustalający plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

9. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 916.137,53 zł, przeznacza się na:

- 1) transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień – 4.552,00 zł,
- 2) dopłaty do czynszów przyznanych przez Gminę najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – 3.636,00 zł,
- 3) na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 7.949,46 zł.
- 4) na „Przebudowę ul. Reja w Kaźmierzu” – 500.000,07 zł,
- 5) na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Topazowej i ul. Bursztynowej w Kaźmierzu – 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

10. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości 141.831,25 zł,
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł,
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 106.490,00 zł.,

11. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 13. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, wraz z niewydatkowanymi środkami w roku 2020 w kwocie 62.591,96 zł, przeznacza się na realizację:

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 187.591,96 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kaźmierz

Arleta

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2021 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/239/21 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 122,00	35 600,00	164 722,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 650,00	35 000,00	91 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340,00	600,00	940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	600,00	840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 047 146,00	56 700,00	17 103 846,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600 079,00	56 700,00	3 656 779,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	45 000,00	59 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 700,00	23 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	3 052,00	4 552,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	3 052,00	4 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 052,00	4 552,00
852			Pomoc społeczna	256 393,17	300,00	256 693,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 002,00	300,00	22 302,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	13 395 999,07	12 000,04	13 407 999,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 378,00	12 000,00	2 670 378,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 048,00	12 000,00	15 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	0,04	198,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,04	0,04
Razem:				47 089 641,46	107 652,04	47 197 293,50

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/239/21 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	649 232,00	500 000,07	1 149 232,07
	60016		Drogi publiczne gminne	649 232,00	500 000,07	1 149 232,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 459,00	500 000,07	703 459,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 700,00	0,00	470 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 700,00	0,00	470 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-3 000,00	2 100,00
710			Działalność usługowa	275 000,00	35 000,00	310 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	35 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	35 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	5 461 713,00	0,00	5 461 713,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	0,00	595 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	12 600,00	407 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-520,00	27 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	-2 180,00	13 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 925,00	-5 900,00	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 750,00	20 000,00	713 750,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 762 505,00	469 000,00	19 231 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 424 039,00	72 280,00	10 496 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 000,00	-560,00	548 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 300,00	-4 000,00	191 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	17 377,00	40 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 018,00	68 382,00	367 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 236,00	-8 919,00	97 317,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 371,00	-5 424,00	641 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	-1 860,00	25 340,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 571,00	-3 564,00	2 007,00
80104		Przedszkola	4 649 347,00	402 144,00	5 051 491,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 308 074,00	400 000,00	1 708 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 300,00	-9 488,00	162 812,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	6 000,00	17 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 412,00	13 126,00	129 538,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 280,00	-7 494,00	18 786,00
80195		Pozostała działalność	375 423,00	0,00	375 423,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
851		Ochrona zdrowia	141 500,00	65 643,96	207 143,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	62 591,96	187 591,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	32 591,96	50 591,96
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	3 052,00	4 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 052,00	4 552,00
852		Pomoc społeczna	1 555 815,17	-4 500,00	1 551 315,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 100,00	3 000,00	19 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 000,00	16 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	832 173,00	-7 500,00	824 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 800,00	-4 500,00	514 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	-300,00	37 300,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	300,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 782,00	-3 000,00	4 782,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 077,17	0,00	224 077,17
	85395	Pozostała działalność	224 077,17	0,00	224 077,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	-15 000,00	37 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	28 000,00
855		Rodzina	13 514 938,07	4 500,00	13 519 438,07
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 720,00	4 500,00	24 220,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 720,00	4 500,00	24 220,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 479,00	15 000,00	1 313 479,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 479,00	15 000,00	192 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 333,00	15 000,00	64 333,00

926			Kultura fizyczna	336 671,00	0,00	336 671,00
	92695		Pozostała działalność	192 671,00	0,00	192 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 746,00	-3 700,00	40 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 022,00	3 700,00	133 722,00
Razem:				49 964 602,88	1 104 644,03	51 069 246,91

Przychody i rozchody budżetu w 2021r. - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/239/21 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24.05.2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Kwota
1	2	3			4
Przychody ogółem:			4 102 321,42	996 991,99	5 099 313,41
1.	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		962 592,03	962 592,03
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		109 891,42	109 891,42
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 099 153,42	-75 491,46	1 023 661,96
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 003 168,00		3 003 168,00
Rozchody ogółem:			1 227 360,00		1 227 360,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 227 360,00		1 227 360,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ- zmiany

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			Zmiana	Po zmianie		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych											
600			Transport i łączność		0,00	381 773,00	0,00				381 773,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	381 773,00	0,00				381 773,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		381 773,00					381 773,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	150 000,00				150 000,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	150 000,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz			150 000,00				150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	232 042,00	386 293,00				618 335,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	176 400,00	0,00				176 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		176 400,00					176 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				18 000,00				18 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny SELEKT			18 000,00				18 000,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	55 642,00	368 293,00				423 935,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		55 642,00					55 642,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań			368 293,00					368 293,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100 000,00	0,00	0,00					1 100 000,00
	92116		Biblioteki		1 100 000,00	0,00	0,00					1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu	1 100 000,00							1 100 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 100 000,00	613 815,00	536 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 108,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			zmiana	po zmianie			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych												
010			Rolnictwo i łowiectwo				14 000,00					14 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	osoby fizyczne i prawne, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnej uchwale			14 000,00					14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.				14 000,00					14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	357 000,00					357 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz	0,00	0,00	357 000,00					357 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				27 000,00					27 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				330 000,00					330 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 696 794,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			2 096 794,00
	80104		Przedszkola		1 696 794,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			2 096 794,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	388 720,00							388 720,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst	1 308 074,00			400 000,00	400 000,00			1 708 074,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	15 000,00					15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	15 000,00					15 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			15 000,00					15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	20 000,00					20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	20 000,00					20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	osoby fizyczne i prawne, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnej uchwale			20 000,00					20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	1 000,00					1 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	1 000,00					1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			1 000,00					1 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	79 000,00					79 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	stowarzyszenia	0,00	0,00	79 000,00					79 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			10 000,00					10 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	stowarzyszenia			69 000,00					69 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 696 794,00	0,00	486 000,00	400 000,00	400 000,00			2 582 794,00

Razem dotacje :	Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	4 832 902,00	3 196 794,00	613 815,00	1 022 293,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

L.p.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody	5.351.062,00	371.500,00	5.722.562,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	613.815,00		613.815,00
	<i>w tym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kaźmierz z nadwyżki środków obrotowych</i>	30.000,00		30.000,00
II	Koszty	5.351.062,00	371.500,00	5.722.562,00

Plan przychodów i kosztów zwiększono o kwotę 371.500,00 zł z tytułu:

- zwiększenia planu z wpływów za refakturowaną energię elektryczną – 1.500,00 zł
- zwiększenia wpływów za usługę odprowadzania ścieków – 170.000,00 zł,
- zwiększenia wpływów z usług z tytułu przyłączy wodno-kanalizacyjnych na rzecz innych podmiotów – 200.000,00 zł.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Plan	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	zmiana	po zmianie
Bytyń	111,00				4210		111,00
	2 000,00	1) Bieżące utrzymanie świetlicy oraz urządzenie terenu przy świetlicy	921	92109	4260		2 000,00
	6 000,00				4300		6 000,00
	15 000,00	2) Budowa chodników w rejonie ulic Szkolnej, Krótkiej i Pocztovej, wraz z odwodnieniem	600	60016	6050		15 000,00
	13 000,00	3) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej	900	90015	6050		13 000,00
	36 111,00	RAZEM				0,00	36 111,00
Chlewiska	12 819,00	1) Zagospodarowanie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	4210		12 819,00
	4 300,00				6050	-1 300,00	3 000,00
	1 500,00	2) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260		1 500,00
	200,00	2) Organizacja festynu sportowo - rodzinnego	926	92695	4210	1 300,00	1 500,00
	500,00				4220		500,00
	19 319,00	RAZEM				0,00	19 319,00
Dolne Pole	16 674,00	1) Budowa chodnika w miejscowości Dolne Pole - Brzezno	600	60016	6050		16 674,00
	500,00	2) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210		500,00
	1 000,00				4260		1 000,00
	18 174,00	RAZEM				0,00	18 174,00
Gaj Wielki	1 970,00	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie	926	92695	4210		1 970,00
	19 600,00				6050		19 600,00
	2 800,00	2) Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210		2 800,00
	2 000,00	3) Zakup elementów umundurowania dla OSP Gaj Wielki	754	75412	4210		2 000,00
	1 500,00	4) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz drobne remonty w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 500,00
	2 000,00				4260		2 000,00
	5 000,00				4270		5 000,00
	34 870,00	RAZEM				0,00	34 870,00
Gorszewice	2 400,00	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		2 400,00
	1 500,00				4260		1 500,00
	5 000,00	2) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050		5 000,00
	577,00	3) Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210		577,00
	8 000,00				6050		8 000,00
	650,00	4) Zakup sprzętu na wyposażenie OSP Gorszewice	754	75412	4210		650,00
18 127,00	RAZEM				0,00	18 127,00	

Kaźmierz	16 000,00	1) Budowa oświetlenia na ul. Spokojnej, Pięknej i Miłej	900	90015	6050		16 000,00
	31 703,00	4) Budowa oświetlenia na ul. Piniowej, Grzybowej, Kurkowej, Borowikowej, Rvdzowej i Miłorzebowej	900	90015	6050		31 703,00
	47 703,00	RAZEM				0,00	47 703,00
Kiączyn	1 500,00	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4210		1 500,00
	1 500,00				4260		1 500,00
	3 000,00	2) Bieżące utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4210		3 000,00
	1 000,00				4260		1 000,00
	9 969,00	3) Doposażenie placu zabaw w sołectwie	926	92695	6050		9 969,00
	20 000,00	4) Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej	900	90015	6050		20 000,00
	36 969,00	RAZEM				0,00	36 969,00
Komorowo	1 000,00	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 000,00
	1 500,00				4260		1 500,00
	5 333,00				4270		5 333,00
	500,00	2) Doposażenie oraz remont placu zabaw przy ul. Plażowej	926	92695	4270		500,00
	5 500,00				6050		5 500,00
13 833,00	RAZEM				0,00	13 833,00	
Kopanina	2 000,00	1) Urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210		2 000,00
	7 939,00				6050		7 939,00
	8 000,00	2) Zakup lamp solarnych	900	90015	6050		8 000,00
	2 000,00	3) Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260		2 000,00
19 939,00	RAZEM				0,00	19 939,00	
Młodasko	3 500,00	1) Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210		3 500,00
	1 500,00				4260		1 500,00
	17 254,00	2) Doposażenie i urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	6050		17 254,00
	500,00	3) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210		500,00
22 754,00	RAZEM				0,00	22 754,00	
Nowa Wieś	8 500,00	1) Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej	900	90015	6050		8 500,00
	8 000,00	2) Budowa oświetlenia na ul. Jabłoniowej	900	90015	6050		8 000,00
	12 000,00	3) Budowa oświetlenia na ul. Zbożowej, Żytniej, Pszenicznej i Dożynkowej	900	90015	6050		12 000,00
	10 000,00	4) Budowa chodnika na ul. Leśnej	600	60016	6050		10 000,00
	6 500,00	5) Remont chodnika przy placu zabaw na ul. Nowowiejskiej	600	60016	4270		6 500,00
	1 000,00	6) Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie	926	92695	4270		1 000,00
	1 703,00				4300		1 703,00
	47 703,00	RAZEM				0,00	47 703,00

Piersko	6 219,00	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210		6 219,00
	10 000,00				6050		10 000,00
	16 219,00	RAZEM				0,00	16 219,00
Radziny	1 000,00	1) Remont przystanku autobusowego przy ul. Głównej	600	60016	4210		1 000,00
	11 900,00	2) Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Leśna, Jagodowa, Poziomkowa, Malinowa, Żurawinowa, Aroniowa, Porzeczkowa, Truskawkowa.	900	90015	6050		11 900,00
	8 000,00	3) Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Dębowa, Brzozowa, Krańcowa.	900	90015	6050		8 000,00
	2 435,00	4) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy oraz terenu wokół świetlicy	921	92109	4210		2 435,00
	2 000,00				4260		2 000,00
	3 000,00	5) Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Radziny	754	75412	4210		3 000,00
	28 335,00	RAZEM				0,00	28 335,00
Sierpówko	1 000,00	1) Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210		1 000,00
	11 784,40	3) Przebudowa istniejącego chodnika	600	60016	6050		11 784,40
	12 784,40	RAZEM				0,00	12 784,40
Sokolniki Małe	5 507,00	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie i drobne remonty świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210		5 507,00
	2 000,00				4260		2 000,00
	5 000,00				4270		5 000,00
	5 000,00	2) Bieżące utrzymanie, doposażenie i remont terenu sportowego-	926	92695	4210	-5 000,00	0,00
					6050	5 000,00	5 000,00
	17 507,00	RAZEM				0,00	17 507,00
Sokolniki Wielkie	1 500,00	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz wybudowanie przyłącza energetycznego do terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210		1 500,00
	20 634,00				6050		20 634,00
	22 134,00	RAZEM				0,00	22 134,00
Wierzchaczewo	1 500,00	1) Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210		1 500,00
	1 500,00	2) Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Wierzchaczewie i Pólku	926	92695	4210		1 500,00
	16 519,00				6050		16 519,00
	3 000,00				4210		3 000,00
	2 000,00	3) Doposażenie, bieżące utrzymanie oraz drobne remonty w świetlicy wiejskiej	921	92109	4260		2 000,00
	24 519,00	RAZEM				0,00	24 519,00
Witkowice	6 961,00	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	4210		6 961,00
	11 500,00				6050		11 500,00
	18 461,00	RAZEM				0,00	18 461,00

Dochody z Funduszu COVID-19 i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/239/21 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24.05.2021r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	3 052,00	4 552,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	3 052,00	4 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 052,00	4 552,00
852			Pomoc społeczna	11 585,46		11 585,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 636,00		3 636,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 636,00		3 636,00
	85295		Pozostała działalność	7 949,46		7 949,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 949,46		7 949,46
			Ogółem	13 085,46	3 052,00	16 137,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		400 000,00	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		400 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność		500 000,07	500 000,07
	60016		Drogi publiczne gminne		500 000,07	500 000,07

		6050	Wydatki inwestycyjne		500 000,07	500 000,07
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	3 052,00	4 552,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	3 052,00	4 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 052,00	4 552,00
852			Pomoc społeczna	11 585,46		11 585,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 636,00		3 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 636,00		3 636,00
	85295		Pozostała działalność	7 949,46		7 949,46
		4010	Wynagrodzenia pracowników	3 000,00		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00		550,00
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,46		2 299,46
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
			Ogółem	13 085,46	903 052,07	916 137,53

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/239/21
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2021 r.

Plan finansowy dochodów zwiększono o kwotę 107.652,04 zł, w działach:

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 § 0960 o kwotę 35.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

Rozdział 75085 § 0970 o kwotę 600,00 zł, w związku z wyższymi niż planowano wpływami.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Rozdział 75615 § 0500, o kwotę 45.000,00 zł, i § 0910 o 11.700,00 zł, w związku z większymi niż planowano dochodami.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85195 § 0970, o 3.052,00 zł, na podstawie zwiększenia wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dowóz osób niepełnosprawnych do punktów szczepień.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85214 § 0970 o kwotę 300,00 zł, na podstawie pisma dyrektora GOPS.

Dział 855 „Rodzina”

Rozdział 85502 § 2360 o kwotę 12.000,00 zł, na podstawie pisma dyrektora GOPS jest to część należna Gminie z wyegzekwowanych świadczeń,

Rozdział 85503 § 2360 o kwotę 0,04 zł, jest to część należna Gminie z otrzymanej wpłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Plan finansowy wydatków zwiększa się o kwotę 1.104.644,03 zł, w działach:

W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadzono środki w kwocie 400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w roku 2020. Środki przeznacza się na inwestycję pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Topazowej i ul. Bursztynowej w Kiączynie.” Jednocześnie umniejszono środki własne w kwocie 400.000,00 zł i przeznaczono na zwiększenie dotacji podmiotowej dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w rozdziale 80104 § 2590.

Dział 600 „Transport i łączność”

W rozdziale 60016 § 6050 wprowadzono środki w kwocie 500.000,07 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami przypisanymi do rachunku bankowego, które Gmina otrzymała w roku 2020 i przeznacza się na inwestycję pn.: „Przebudowa ul. Reja w Kaźmierzu”.

Dział 710 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Zwiększa się plan wydatków o 35.000,00 zł w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb jednostki.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W związku z otrzymanym pismem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu łączności radiowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu szamotulskiego”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Na podstawie pisma dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego zwiększa się plan wydatków o 69.000,00 zł na dostosowanie poziomu środków do potrzeb w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu w paragrafie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i różnych opłat i składek.

W rozdziale 80104 § 2590 „Przedszkola” zwiększono plan wydatków o 400.000,00 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W rozdziale 85154 zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2020 w wysokości 62.591,96 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W rozdziale 85195 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.052,00 , na dowóz osób niepełnosprawnych do punktów szczepień, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zwiększenie planu wydatków o 15.000,00 zł dotyczy remontu świetlic gminnych.

Pozostałych zmian polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostek Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Oświatowego oraz sołectw Chlewiska i Sokolniki Małe, wykonujących zadania związane z Funduszem sołeckim.

Deficyt w kwocie 3.871.953,41 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.775.808,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.023.661,96 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 962.592,03 zł i przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 109.891,42 zł.