

**UCHWAŁA NR XXIX/250/2021
RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 28 czerwca 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 (Dz.U. z 2020, poz. 713, poz. 1378 z 2021 r., poz. 1038) oraz art. 212, 214, 215, 220, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, 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., Uchwałą Nr XXVIII/239/2021 z dnia 24 maja 2021 r., Zarządzeniem nr 185/2021 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 2 czerwca 2021 r., Zarządzeniem nr 187/2021 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 14 czerwca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany
1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o kwotę 38.211,71 zł i ustala się nową wysokość dochodów: **47.346.691,06 zł** w tym:

a) dochody bieżące – 44.479 371 ,06 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 14.086.857,14 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 9.278,36 zł i ustala się nową wysokość wydatków: **51.189.711,12**, w tym:

a) wydatki bieżące – 44.935.883,05 zł,

b) wydatki majątkowe – 6.253.828,07 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 14.086.857,14 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 3.843.020,06 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 994.728,61 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 5.070.380.06 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 7 do uchwały określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Załącznik nr 9 do uchwały, ustalający plan wydatków funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 908.815,89 zł, przeznacza się na:

- 1) transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień – 7.576,00 zł,
- 3) na realizację programu *Wspieraj Seniora* – 1.239,82 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 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kaźmierz

Arleta Wojciechowska

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2021 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/250/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 103 846,00	6 707,00	17 110 553,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 491 288,00	6 707,00	3 497 995,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 707,00	19 707,00
758			Różne rozliczenia	11 759 365,00	35 826,35	11 795 191,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 562,00	35 826,35	139 388,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 826,35	33 826,35
801			Oświata i wychowanie	1 032 632,87	3 000,00	1 035 632,87
	80101		Szkoły podstawowe	5 850,00	3 000,00	8 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 552,00	3 024,00	7 576,00
	85195		Pozostała działalność	4 552,00	3 024,00	7 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 552,00	3 024,00	7 576,00
852			Pomoc społeczna	256 693,17	-10 345,64	246 347,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 036,00	-3 636,00	2 400,00
		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	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 949,46	-6 709,64	1 239,82
		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	-6 709,64	1 239,82
Razem:				47 308 479,35	38 211,71	47 346 691,06

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/250/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 735 819,20	-76 400,00	4 659 419,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 209 001,00	-76 400,00	4 132 601,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	-90 000,00	1 585 000,00
600			Transport i łączność	1 149 232,07	90 000,00	1 239 232,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 149 232,07	90 000,00	1 239 232,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 459,07	90 000,00	793 459,07
801			Oświata i wychowanie	19 342 689,87	3 000,00	19 345 689,87
	80101		Szkoły podstawowe	10 496 319,00	3 000,00	10 499 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00	3 000,00	223 500,00
851			Ochrona zdrowia	207 143,96	3 024,00	210 167,96
	85195		Pozostała działalność	4 552,00	3 024,00	7 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 552,00	3 024,00	7 576,00
852			Pomoc społeczna	1 551 315,17	-13 065,64	1 538 249,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 036,00	-3 636,00	100 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 988,00	-3 636,00	100 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 673,00	-4 720,00	819 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	-4 720,00	8 780,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 194,71	2 000,00	45 194,71
		3110	Świadczenia społeczne	43 194,71	2 000,00	45 194,71
	85295		Pozostała działalność	9 949,46	-6 709,64	3 239,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-2 200,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	-400,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-80,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,46	-2 179,64	619,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 850,00	1 150,00
855			Rodzina	13 519 438,07	2 720,00	13 522 158,07
	85504		Wspieranie rodziny	70 462,00	2 720,00	73 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 720,00	5 120,00

Razem:	51 180 432,76	9 278,36	51 189 711,12
---------------	---------------	----------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r. - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/250/21 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28.06.2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Kwota
1	2	3			4
Przychody ogółem:			5 099 313,41	-28 933,35	5 070 380,06
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	1 023 661,96	-28 933,35	994 728,61
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 227 360,00		1 227 360,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

L.p.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody	5.722.562,00	300.000,00	6.022.562,00
	<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	5.722.562,00	300.000,00	6.022.562,00

Plan przychodów i kosztów zwiększono o kwotę 300.00,00 zł z tytułu:

- zwiększenia wpływów za świadczone usługi z tytułu odprowadzania ścieków i wprowadzenia nowej taryfy od 16.06.2021 r. – 200.000,00 zł
- zwiększenia wpływów z tytułu przyłączy wodno-kanalizacyjnych na rzecz innych podmiotów – 100.000,00 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
Chlewiska	12 819,00	1) Zagospodarowanie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	4210	1 300,00	14 119,00
	4 300,00				6050		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	200,00
	500,00				4220		500,00
	19 319,00	RAZEM					0,00
Dolne Pole	16 674,00	1) Budowa chodnika w miejscowości Dolne Pole - Brzezno	600	60016	6050		16 674,00
	500,00				4210		500,00
	1 000,00	2) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260		1 000,00
	18 174,00	RAZEM					0,00
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
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 Miłorzewowej	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	2 650,00	1) Urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210		2 650,00
	7 289,00				6050		7 289,00
	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. Jabtoniowej	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
	0,00	2) Bieżące utrzymanie, doposażenie i remont terenu sportowego-	926	92695	4210		0,00
	5 000,00				6050		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 Półku	926	92695	4210		1 500,00
	16 519,00				6050		16 519,00
	3 000,00	3) Doposażenie, bieżące utrzymanie oraz drobne remonty w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		3 000,00
	2 000,00				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

455 461,40	RAZEM SOŁECTWA
------------	----------------

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/250/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28.06.2021r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 552,00	3 024,00	7 576,00
	85195		Pozostała działalność	4 552,00	3 024,00	7 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 552,00	3 024,00	7 576,00
852			Pomoc społeczna	11 585,46	-10 345,64	1 239,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 636,00	-3 636,00	0,00
		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	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 949,46	-6 709,64	1 239,82
		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	-6 709,64	1 239,82
			Ogółem	16 137,46	-7 321,64	8 815,82

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	4 552,00	3 024,00	7 576,00
	85195		Pozostała działalność	4 552,00	3 024,00	7 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 552,00	3 024,00	7 576,00
852			Pomoc społeczna	11 585,46	-10 345,64	1 239,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 636,00	-3 636,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 636,00	-3 636,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 949,46	-6 709,64	1 239,82
		4010	Wynagrodzenia pracowników	3 000,00	-2 200,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	-400,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-80,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,46	-2 179,64	119,82
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 850,00	150,00
			Ogółem	916 137,53	-7 321,64	908 815,89

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/250/2021
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 28 czerwca 2021r.

Plan finansowy dochodów zwiększono o kwotę 38.211,71 zł, w działach:

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.” i 758 „Różne rozliczenia
zwiększenie o kwotę 42.533,35 w związku z większymi niż zakładano wpływami do budżetu.

801 Oświata i wychowanie

zwiększenie o 3.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną dla Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu na cele statutowe.

851 Ochrona zdrowia

zwiększenie o 3.024,00 zł na dowóz osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciw COVID-19

852 Pomoc społeczna

w rozdziałach 85215 § 2700 i 85295 § 2700

zmniejszenie planu o 10.345,64 zł w związku ze zmianą planu finansowego związanego z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan finansowy wydatków zwiększa się o kwotę 9.278,36 zł w działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie *Budowa sieci kanalizacyjnej Młodasko* plan finansowy zmniejsza się o 90.000,00 zł i przeznaczona jest na projekty kosztorysowe zadań w dziale 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*:

- a) *Budowa ulicy M. Reja w Kaźmierzu* – 50.000,00 zł
- b) *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865 P Kaźmierz-Mrowino (ul. Jana Pawła II i M. Konopnickiej) z drogą gminną nr 243520P (ul. Dolna) oraz drogą wewnętrzną (ul. M. Reja) w Kaźmierzu na skrzyżowanie typu rondo* – 40.000,00 zł.

Zwiększenia planu finansowego w rozdziale 01010 § 4260, 4300, 4430 zwiększa się o kwotę 13.600,00 zł w związku z opłatami za przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w Półku.

801 Oświata i wychowanie

zwiększenie o kwotę 3.000,00 w rozdziale 80101 § 4210 z otrzymanej darowizny

851 Ochrona zdrowia

Zwiększenie na realizację programu *Wspieraj Seniora* w rozdziale 85195 § 4300 o kwotę 3024,00 zł na dowóz osób niepełnosprawnych do punktów szczepień.

852 Pomoc społeczna

W związku ze zmianami w planie finansowym Funduszu COVID-19 dokonuje się zmniejszenia planu w rozdziałach 85215 o kwotę 3.636,00 zł – dopłata do czynszów mieszkaniowych, i 85295 o kwotę 6.709,64 zł. Nadto na podstawie pisma Kierownika GOPS dokonano przesunięcia środków z rozdziału 85219 4720 do rozdziału 85230 § 3110 - 2.000,00 zł oraz rozdziału 85504 § 4700 – 2.720,00 zł.

