

**UCHWAŁA NR LII/446/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2023 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 2023, poz. 40), 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 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 22 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/411/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 379/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 3 stycznia 2023 r., Zarządzeniem nr 383/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 18 stycznia 2023 r. Uchwałą Nr LI/416/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 23 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 394/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 23 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 394/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 stycznia, Zarządzeniem Nr 395/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 2 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 396/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 10 lutego 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 399/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 15 lutego 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 22 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o 48.150,59 zł i ustala się nową wysokość wydatków budżetu gminy Kaźmierz: 59.909.190,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 41.750.965,09 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 32.050.009,94 zł, z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.464.533,34 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.585.476,60 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.012.740,09 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.337.464,47 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
50.750,59 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18.158.225,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b stanowiącym załącznik nr 2b do uchwały.

2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.196.825,65 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.937.217,93 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.286.763,85 zł, przychodami 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 w kwocie 40.150,59 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 932.693,28 zł.”

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.374.185,65 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.177.360,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

4. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość: 552.656,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 3, stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały.

5. Środki z Funduszu Pomocy, w szczególności na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 175.014,99 zł przeznacza się na finansowanie wydatków ujętych w załączniku 4 do niniejszej 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 wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/446/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 689 156,65	86 000,00	6 775 156,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	141 000,00	-15 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	-15 000,00	111 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 467 956,65	101 000,00	6 568 956,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 992,80	101 000,00	967 992,80
600			Transport i łączność	11 742 315,12	-96 000,00	11 646 315,12
	60016		Drogi publiczne gminne	11 186 010,03	-96 000,00	11 090 010,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 727,76	-96 000,00	501 727,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 404,00	-30 000,00	312 404,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 313,00	-30 000,00	311 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	7 998 445,99	33 150,59	8 031 596,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 562 485,00	33 150,59	5 595 635,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 583,00	2 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-7 000,00	373 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 567,59	16 567,59
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 608 329,00	40 000,00	21 648 329,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 710 554,00	40 000,00	11 750 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 576,40	7 000,00	1 253 576,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 520,40	7 000,00	771 520,40
		4260	Zakup energii	295 000,00	-30 000,00	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	37 000,00	207 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 642,95	-1 000,00	1 375 642,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 142,95	-1 000,00	259 142,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 493,45	1 350,00	27 843,45
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 549,50	-1 750,00	16 799,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	-4 600,00	33 000,00

926			Kultura fizyczna	314 382,59	1 000,00	315 382,59
	92601		Obiekty sportowe	128 482,15	1 000,00	129 482,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 696,40	1 000,00	7 696,40
Razem:				59 869 039,79	40 150,59	59 909 190,38

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LII/446/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 988 445,99	33 150,59	8 021 596,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 552 485,00	33 150,59	5 585 635,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 583,00	2 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-7 000,00	373 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 567,59	16 567,59
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 056,00	7 000,00	954 056,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	7 000,00	472 000,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	-30 000,00	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	37 000,00	207 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 042,95	3 600,00	1 342 642,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 542,95	3 600,00	226 142,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 493,45	1 350,00	27 843,45
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 549,50	-1 750,00	16 799,50
926			Kultura fizyczna	181 648,38	1 000,00	182 648,38
	92601		Obiekty sportowe	35 747,94	1 000,00	36 747,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 696,40	1 000,00	7 696,40
Razem:				41 706 214,50	44 750,59	41 750 965,09

Zmiana planu finansowego wydatków majątkowych na 2023 r

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr LII/446/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 573 756,65	86 000,00	6 659 756,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	126 000,00	- 15 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	- 15 000,00	111 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Kaźmierzu w ul. Reja	126 000,00	- 15 000,00	111 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 447 756,65	101 000,00	6 548 756,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 992,80	101 000,00	967 992,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu-Nowa Wieś obręb Nowa Wieś	212 992,80	0,00	212 992,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej w Kaźmierzu	0,00	86 000,00	86 000,00
			Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej - WPF	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej - WPF	401 000,00	0,00	401 000,00
			Budowa sieci kanalizacji w Radzynie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego w Kaźmierzu	123 000,00	0,00	123 000,00
			Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Szamotulskiej, Sienkiewicza, Orzeszkowej i Reja w Kaźmierzu	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowice, gmina Kaźmierz - WPF	30 000,00	0,00	30 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 286 763,85	0,00	1 286 763,85
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu-Nowa Wieś obręb Nowa Wieś	1 286 763,85	0,00	1 286 763,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 294 000,00	0,00	4 294 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej - WPF	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej - WPF	2 432 000,00	0,00	2 432 000,00
600			Transport i łączność	10 604 214,03	- 96 000,00	10 508 214,03
	60016		Drogi publiczne gminne	10 604 214,03	- 96 000,00	10 508 214,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 727,76	- 96 000,00	501 727,76
			"Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa"- WPF	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
			Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny - WPF	30 000,00	0,00	30 000,00

		Budowa chodnika w ulicy Dolnej w Kaźmierzu - WPF	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno Sołectwo Dolne Pole	21 720,56	0,00	21 720,56
		Przebudowa pasa drogowego, drogi gminnej 258011P - Sołectwo Chlewiska	4 000,00	0,00	4 000,00
		Przebudowa ul. Północnej w Kopaninie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulic na terenie Gminy Kaźmierz	136 007,20	- 126 000,00	10 007,20
		Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu - WPF	125 000,00	0,00	125 000,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w Radzynie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu - WPF	146 000,00	- 46 000,00	100 000,00
		Przebudowa ulicy Polnej i Daglezjowej w Kaźmierzu	0,00	35 000,00	35 000,00
		Przebudowa ulicy Topolowej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika"	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie - WPF	30 000,00	76 000,00	106 000,00
		Utwardzenie ul. Krótkiej Sołectwo Bytyń	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 006 486,27	0,00	10 006 486,27
		Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu - WPF	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
		Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu - WPF	2 928 986,27	0,00	2 928 986,27
		Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie - WPF	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
		Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego - WPF	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup programu komputerowego do ewidencji zbiorników bezodpływowych	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

		Wykonanie 80 m kw.podjazdu do strażnicy OSP Gorszewice	20 000,00	0,00	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	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP Gaj Wielki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja dla jednostek OSP na zakup środków trwałych dla OSP Gaj Wielki	15 000,00	0,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rezerwa	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	190 000,00	40 000,00	230 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		Budowa 4-torowej bieżni lekkoatletycznej dla dystansu 100 m.	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytniu	100 000,00	0,00	100 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	0,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	90 000,00	0,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 520,40	0,00	299 520,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 520,40	0,00	299 520,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 520,40	0,00	299 520,40
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Kiączyn ul. Kasztanowa (przecisk pod mostem)	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego Kaźmier ul. Słowicza, Skowronkowa, Gołębia - WPF	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Kaźmierzu - przy cmentarzu - WPF	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Chlewiska	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Łąkowa (2 lampy) - WPF	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Nowa Wieś	8 500,00	0,00	8 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Gołębiej i Słowiczej (3 punkty świetlne) - Sołectwo Kaźmierz	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej - Sołectwo Nowa Wieś	8 500,00	0,00	8 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej - Sołectwo Komorowo	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej - Sołectwo Kiączyn	20 000,00	0,00	20 000,00

		Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Kopanina	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Parkowej (dok. projektowa) - Sołectwo Nowa Wieś	5 500,00	0,00	5 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Pszenicznej (2 punkty świetlne) - Sołectwo Nowa Wieś	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Radosnej i Nowina (3 punkty świetlne) - Sołectwo Kaźmierz	17 520,40	0,00	17 520,40
		Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej (2 punkty świetlne) - Sołectwo Kaźmierz	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Nowa Wieś	8 500,00	0,00	8 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Wesolej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Kaźmierz	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Nowa Wieś	9 500,00	0,00	9 500,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ul. Ananasowej, Arbuzowej i Jabłoniowej - Sołectwo Kiączyn	13 500,00	0,00	13 500,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ul. Okrężnej (5 punktów świetlnych) - Sołectwo Wierzchaczewo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej (2 punkty świetlne) - Sołectwo Bytyń	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Dębowej i Brzozowej - Sołectwo Radziny	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Poziomkowej - Sołectwo Radziny	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie - Sołectwo Gorszewice	6 000,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 600,00	- 4 600,00	33 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 600,00	- 4 600,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	- 4 600,00	33 000,00
		Doposażenie świetlicy - Sołectwo Gaj Wielki	22 000,00	0,00	22 000,00
		Doposażenie świetlicy - Sołectwo Gorszewice	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy - Sołectwo Kopanina	11 000,00	0,00	11 000,00
		Doposażenie świetlicy - Sołectwo Wierzchaczewo	4 600,00	- 4 600,00	0,00
926		Kultura fizyczna	132 734,21	0,00	132 734,21
	92601	Obiekty sportowe	92 734,21	0,00	92 734,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	0,00	16 700,00
		Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Gorszewice	2 000,00	0,00	2 000,00
		Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - Sołectwo Wierzchaczewo	4 700,00	0,00	4 700,00
		Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Piersko	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 034,21	0,00	76 034,21

		Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - Sołectwo Gaj Wielki	12 000,00	0,00	12 000,00
		Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego Sołectwo Chlewiska	13 000,00	0,00	13 000,00
		Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Sierpówko	14 300,43	0,00	14 300,43
		Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Sokolniki Wielkie	18 533,78	0,00	18 533,78
		Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Witkowice	18 200,00	0,00	18 200,00
92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego - WPF	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem			18 162 825,29	- 4 600,00	18 158 225,29

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - zmiana

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/446/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.02.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 334 035,06	40 150,59	5 374 185,65
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	1 286 763,85	0,00	1 286 763,85
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	0,00	40 150,59	40 150,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	932 693,28	0,00	932 693,28
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 114 577,93		3 114 577,93
Rozchody ogółem:			1 177 360,00		1 177 360,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 177 360,00		1 177 360,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIII/446/2023
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 27 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan	Dział	Rozdział	§	Zmiana	Po zmianie
Bytyń	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	2 000,00	921	92109	4260	-6 000,00	2 000,00
		6 000,00			4270		0,00
	2) Utrzymanie terenów wokół świetlicy	795,18	921	92109	4210	6 000,00	6 795,18
	3) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej	12 000,00	900	90015	6050		12 000,00
	4) Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	2 000,00	926	92695	4300		2 000,00
	5) Utwardzenie ulicy Krótkiej	20 000,00	600	60016	6050		20 000,00
RAZEM		42 795,18				0,00	42 795,18

Chlewiska	1) Zagospodarowanie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	2 000,00	926	92601	4210		2 000,00
		13 000,00			6060		13 000,00
	2) Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej 258011P	4 000,00	600	60016	6050		4 000,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	1 875,44	926	92695	4300		1 875,44
	3) Bieżące utrzymanie świetlicy	1 500,00	921	92109	4260		1 500,00
RAZEM		22 375,44				0,00	22 375,44

Dolne Pole	1) Bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00	921	92109	4260		1 000,00
	2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno	21 720,56	600	60016	6050		21 720,56
	RAZEM	22 720,56				0,00	22 720,56

Gaj Wielki	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	3 000,00	921	92109	4210		3 000,00
		2 000,00			4260		2 000,00
		22 000,00			6050		22 000,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	1 000,00	926	92695	4300		1 000,00
	3) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	1 012,05	926	92601	4210		1 012,05
		12 000,00			6060		12 000,00
RAZEM		41 012,05				0,00	41 012,05

Gorszewice	1) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	6 000,00	900	90015	6050		6 000,00
	2) Bieżące utrzymanie terenów zielonych	840,00	900	90004	4210		840,00
	3) Bieżące utrzymanie oraz remont świetlicy	1 500,00	921	92109	4260		1 500,00
		10 500,00			4270		10 500,00
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	500,00	926	92695	4300		500,00
	5) Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo-rekreacyjnego	2 000,00	926	92601	6050		2 000,00
RAZEM	21 340,00					0,00	21 340,00

Kaźmierz	1) Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej	16 000,00	900	90015	6050		16 000,00
	2) Budowa oświetlenia na ul. Radosnej i Nowina	17 520,40	900	90015	6050		17 520,40
	3) Budowa oświetlenia na ul. Wesolej	6 000,00	900	90015	6050		6 000,00
	4) Budowa oświetlenia na ul. Gołępiej i Słowiczej	18 000,00	900	90015	6050		18 000,00
	RAZEM	57 520,40					0,00

Kiączyn	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	1 500,00	921	92109	4260		1 500,00
		2 246,41	921	92109	4210		2 246,41
	2) Bieżące utrzymanie oraz prace renowacyjne na boisku sportowym	3 000,00	926	92601	4300		3 000,00
		2 000,00	926	92601	4210		2 000,00
		2 000,00	926	92601	4260		2 000,00
	3) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Ananasowej, Arbuzowej i Jabłoniowej	13 500,00	900	90015	6050		13 500,00
	4) Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej	20 000,00	900	90015	6050		20 000,00
	5) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 000,00	926	92695	4300		2 000,00
	RAZEM	46 246,41					0,00

Komorowo	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	1 000,00	921	92109	4260		1 000,00
		1 968,52	921	92109	4210		1 968,52
	2) Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej	11 000,00	900	90015	6050		11 000,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	3 000,00	926	92695	4300		3 000,00
	RAZEM	16 968,52					0,00

Kopanina	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	2 000,00	921	92109	4260		2 000,00
		216,09			4210		216,09
		11 000,00			6050		11 000,00
	2) Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	921	92109	4300		2 000,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 000,00	926	92695	4300		2 000,00
	4) Remont w budynku strażnicy OSP Kopanina	1 000,00	921	92109	4210		1 000,00
5) Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej	6 000,00	900	90015	6050		6 000,00	
RAZEM	24 216,09					0,00	24 216,09

Młodasko	1) Urządzenie, doposażenie oraz remont świetlicy	1 500,00	921	92109	4260		1 500,00
		2 977,07			4210		2 977,07
		19 500,00			4270		19 500,00
	2) Bieżące utrzymanie terenów zielonych	500,00	900	90004	4210		500,00
	3) Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	926	92695	4300		2 500,00
RAZEM	26 977,07					0,00	26 977,07

Nowa Wieś	1) Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej	8 500,00	900	90015	6050		8 500,00
	2) Budowa oświetlenia na ul. Pszenicznej	12 000,00	900	90015	6050		12 000,00
	3) Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej	8 500,00	900	90015	6050		8 500,00
	4) Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej	8 500,00	900	90015	6050		8 500,00
	5) Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej	9 500,00	900	90015	6050		9 500,00
	6) Budowa oświetlenia na ul. Parkowej	5 500,00	900	90015	6050		5 500,00
	7) Zakup ławek na ul. Leśną	1 800,00	600	60016	4210		1 800,00
	8) Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie	3 220,40	926	92601	4300		3 220,40
RAZEM	57 520,40					0,00	57 520,40

Piersko	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	5 344,54	926	92601	4210		5 344,54
		2 000,00	926	92601	4270		2 000,00
		10 000,00	926	92601	6050		10 000,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 500,00	926	92695	4300		2 500,00
RAZEM	19 844,54					0,00	19 844,54

Radzyny	1) Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Poziomkowej	17 000,00	900	90015	6050		17 000,00
	2) Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Dębowej i Brzozowej	18 000,00	900	90015	6050		18 000,00
	3) Bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00	921	92109	4260		2 000,00
	4) Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	759,82	921	92109	4210		759,82
	5) Doposażenie OSP Radzyny - zakup umundurowania	4 000,00	754	75412	4210		4 000,00
RAZEM	41 759,82					0,00	41 759,82

Sierpówko	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	1 000,00	926	92601	4210		1 000,00
		14 300,43	926	92601	6060		14 300,43
	RAZEM	15 300,43				0,00	15 300,43

Sokolniki Małe	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	2 000,00	921	92109	4260		2 000,00
		437,43			4210		437,43
		6 000,00			4210	-6 000,00	0,00
		4 000,00			4210	-4 000,00	0,00
		0,00			4270	10 000,00	10 000,00
	2) Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	4 850,00	926	92601	4210		4 850,00
		650,00			4210		650,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego oraz dożynek	3 000,00	926	92695	4300		3 000,00
	RAZEM	20 937,43				0,00	20 937,43

Sokolniki Wielkie	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 533,78	926	92601	6060		18 533,78
		3 700,00			4210		3 700,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 500,00	926	92695	4300		2 500,00
	RAZEM	24 733,78				0,00	24 733,78

Wierzchaczewo	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie świetlicy	1 500,00	921	92109	4260		1 500,00
		92,93			4210	3 350,00	3 442,93
		4 600,00			6050	-4 600,00	0,00
		0,00			4300	1 250,00	1 250,00
	2) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Okrężnej	15 000,00	900	90015	6050		15 000,00
	3) Doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	4 700,00	926	92601	6050		4 700,00
		1 500,00			4210		1 500,00
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 000,00	926	92695	4300		2 000,00
	RAZEM	29 392,93				0,00	29 392,93

Witkowice	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	1 994,95	926	92601	4210		1 994,95
		18 200,00			6060		18 200,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	800,00	926	92695	4300		800,00
	RAZEM	20 994,95				0,00	20 994,95
RAZEM		552 656,00				0,00	552 656,00

Dochody i wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§					
1.	DOCHODY							
	750			Administracja Publiczna	9,28	554,71	563,99	
		75095			9,28	554,71	563,99	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382,80	382,80	Zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171,91	171,91	Zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28		9,28	Profil zaufany - art.. 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	758			Różne rozliczenia	0,00	61 135,00	61 135,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 135,00	61 135,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 135,00	61 135,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
	852			Pomoc społeczna	2 000,00	620,00	2 620,00	
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	620,00	2 620,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	620,00	2 620,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 376,00	30 300,00	70 676,00	
		85395		Pozostała działalność	40 376,00	30 300,00	70 676,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	4 200,00	10 200,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 376,00	25 600,00	58 976,00	Świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
	855			Rodzina	10 500,00	29 520,00	40 020,00	
		85595		Pozostała działalność	10 500,00	29 520,00	40 020,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	29 520,00	40 020,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	RAZEM				52 885,28	122 129,71	175 014,99	

2.		WYDATKI				
750		Administracja publiczna	9,28	554,71	563,99	
	75095		9,28	554,71	563,99	
		4740	0,00	171,91	171,91	Zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
		4850	0,00		0,00	
		4370	0,00	382,80	382,80	Zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
		4740	9,28		9,28	Profil zaufany - art.. 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4850			0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	61 135,00	61 135,00	
	80195		0,00	61 135,00	61 135,00	
		4750	0,00	42 000,00	42 000,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
		4850	0,00		0,00	
		4740	0,00	9 800,00	9 800,00	
		4350	0,00		0,00	
		4850	0,00	9 335,00	9 335,00	
		4370	0,00		0,00	
		4860	0,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	2 000,00	620,00	2 620,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	620,00	2 620,00	
		3290	2 000,00	620,00	2 620,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 376,00	30 300,00	70 676,00	
	85395	Pozostała działalność	40 376,00	30 300,00	70 676,00	
		3290	5 712,00	3 588,00	9 300,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
		4740	240,00	509,88	749,88	
		4850	48,00	102,12	150,12	
		3280	33 200,00	25 440,00	58 640,00	Świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4740	146,63	133,30	279,93	
		4850	29,37	26,70	56,07	
		4840	1 000,00	500,00	1 500,00	
		4850	0,00		0,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
855			Rodzina	10 500,00	29 520,00	40 020,00	
	85595		Pozostała działalność	10 500,00	29 520,00	40 020,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 294,12	27 670,10	37 964,22	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,88	691,99	897,87	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,91	137,91	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 020,00	1 020,00	
			RAZEM	52 885,28	122 129,71	175 014,99	

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LII/446/2023

RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 27 lutego 2023 r.

Plan finansowy wydatków zwiększa się o 40.150,59 zł

W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się § 4217 o kwotę 2.583,00 zł, § 4307 o kwotę 16.567,59 zł oraz § 4707 o kwotę 21.000,00 zł z niewykorzystanych środków w związku z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze 3072/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Kaźmierz.

Przesuwa się środki między działami: 750, 900, 921, rozdziałami, paragrafami oraz z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w celu dostosowania poziomu środków do aktualnych potrzeb jednostek.

Plan finansowy wydatków majątkowych zmniejsza się o 4.600,00 zł.

1. Zwiększa się plan o kwotę 91.000,00 zł na zadania:
 - 1) „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Szamotulskiej, Sienkiewicza, Orzeszkowej i Reja w Kaźmierzu” – 15.000,00 zł,
 - 2) „Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Książynie” – 76.000,00 zł,
2. Wprowadza się nowe zadania w łącznej kwocie 161.000,00 zł,
 - 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej w Kaźmierzu” - 86.000,00 zł,
 - 2) „Przebudowa ulicy Polnej i Daglezjowej w Kaźmierzu” – 35.000,00 zł,
 - 3) „Budowa 4-torowej bieżni lekkoatletycznej dla dystansu 100 m” – 40.000,00 zł.
3. Zmniejsza się plan o kwotę 256.600,00 zł na zadania:
 - 1) „Budowa sieci wodociągowej w Kaźmierzu w ul. Reja” – 15.000,00 zł,
 - 2) „Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa” – 35.000,00 zł,
 - 3) „Przebudowa ulic na terenie Gminy Kaźmierz” – 126.000,00 zł,
 - 4) „Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu” – 46.000,00 zł,
 - 5) „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego” – 30.000,00 zł,
 - 6) „Doposażenie świetlicy – Sołectwo Wierzchaczewo” – 4.600,00 zł.