

**UCHWAŁA NR LIV/457/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 27 marca 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., Uchwałą Nr LII/446/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 403/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LIII/453/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 13 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o 94.695,62 zł i ustala się nową wysokość dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 55.878.056,82 zł

- dochody bieżące 40.988.713,31 zł,
- dochody majątkowe 14.889.343,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.218.452,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o 1.598.481,37 zł i ustala się nową wysokość wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 61.578.668,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 41.987.610,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 32.209.151,48 zł, z tego na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.527.597,34 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.681.554,14 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.019.740,09 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.394.268,37 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 64.450,59 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19.591.057,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b

4. Wydatki, o których mowa w ustępie 2.1. obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: 3.218.452,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.700.611,40 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 1.332.001,92 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 2.391.240,96.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.877.971,40 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.177.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5.084.740,09 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: 2.664.817,09 zł, z tego:

- a) dotacje podmiotowe 1.100.000,00 zł
- b) dotacje przedmiotowe 770.512,00 zł
- c) dotacje celowe 794.305,09 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: 2.419.923,00 zł, z tego:

- a) dotacje podmiotowe 2.166.683,00 zł
- b) dotacje celowe 253.240,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”.Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5”..Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 152.000,00 zł i przeznacza się na:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 182.238,07 zł.
- 2) przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się wydatki bieżące sfinansowane środkami pieniężnymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych w kwocie 20.400,00 zł, wydatki majątkowe sfinansowane niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 1.286.763,85 zł oraz wydatki majątkowe sfinansowane środkami pieniężnymi z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 14.300.486,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”..Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9. 1. Wprowadza się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”..

2. Do uchwały dodaje się załącznik nr 11 w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kazmierz

Arleta Wojciechowska

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2023 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/457/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 648,99	-1 189,00	104 459,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 535,00	-1 189,00	101 346,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 535,00	-1 189,00	101 346,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 377 474,00	1 000,00	20 378 474,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	524 200,00	1 000,00	525 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	14 362 199,47	14 095,70	14 376 295,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	495 164,47	14 095,70	509 260,17
		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	14 095,70	14 095,70
801			Oświata i wychowanie	1 504 150,00	22 700,00	1 526 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 700,00	17 700,00	28 400,00
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 700,00	17 700,00
	80104		Przedszkola	1 484 250,00	5 000,00	1 489 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	333 000,00	18 622,92	351 622,92
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	207,00	207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,00	207,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 400,00	332,02	183 732,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	332,02	1 332,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	18 083,90	19 083,90

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 083,90	18 083,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 676,00	39 216,00	109 892,00
	85395		Pozostała działalność	70 676,00	39 216,00	109 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 676,00	18 816,00	89 492,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	20 400,00
855			Rodzina	3 046 986,47	250,00	3 047 236,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	250,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
Razem:				55 783 361,20	94 695,62	55 878 056,82

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr LIV/457/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.03.2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 535,00	-1 189,00	101 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 535,00	-1 189,00	101 346,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 535,00	-1 189,00	101 346,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	0,00	1 740,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	1 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	0,00	1 740,00
852			Pomoc społeczna	158 400,00	0,00	158 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 400,00	0,00	158 400,00
		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) ustawami	158 400,00	0,00	158 400,00
855			Rodzina	2 956 966,47	0,00	2 956 966,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 912,00	0,00	2 883 912,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 883 912,00	0,00	2 883 912,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 554,47	0,00	1 554,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 554,47	0,00	1 554,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 500,00	0,00	71 500,00
		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) ustawami	71 500,00	0,00	71 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 219 641,47	-1 189,00	3 218 452,47

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/457/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 525 156,65	324 000,00	6 849 156,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 318 956,65	324 000,00	6 642 956,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	25 000,00	32 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 992,80	299 000,00	1 016 992,80
600			Transport i łączność	11 896 315,12	800 000,00	12 696 315,12
	60016		Drogi publiczne gminne	11 340 010,03	800 000,00	12 140 010,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 727,76	800 000,00	1 551 727,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 404,00	86 500,00	398 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 813,00	50 500,00	361 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 313,00	500,00	80 813,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 591,00	36 000,00	37 591,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 591,00	4 000,00	5 591,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	8 031 596,58	5 811,00	8 037 407,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 535,00	-1 189,00	101 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 767,46	-991,53	84 775,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,24	-173,77	14 492,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,30	-23,70	2 077,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 595 635,59	7 000,00	5 602 635,59
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	7 000,00	380 000,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	20 000,00	280 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	20 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 718 086,00	208 700,00	21 926 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 750 554,00	203 700,00	11 954 254,00
		4304	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 700,00	17 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	190 000,00	330 000,00
	80104		Przedszkola	5 962 940,00	5 000,00	5 967 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	-25 000,00	75 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	45 238,07	197 238,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	45 238,07	182 238,07
		4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	45 238,07	83 598,07
852			Pomoc społeczna	2 470 408,25	50 916,30	2 521 324,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 163 106,00	32 832,40	1 195 938,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 832,40	31 832,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	18 083,90	46 083,90
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	18 083,90	46 083,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 206,11	39 216,00	253 422,11
	85395		Pozostała działalność	214 206,11	39 216,00	253 422,11
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 640,00	18 720,00	77 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00	333,25	62 973,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,20	58,59	11 773,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,66	8,16	1 640,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,81	80,00	1 109,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,19	16,00	222,19
855			Rodzina	3 236 207,20	-500,00	3 235 707,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	500,00	500,00
		2910	Zwrot 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	500,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 708,73	-1 000,00	104 708,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 576,40	2 600,00	1 256 176,40
	90095		Pozostała działalność	75 706,00	2 600,00	78 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	2 600,00	35 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 642,95	16 000,00	1 391 642,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 142,95	9 000,00	268 142,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 143,45	9 000,00	38 143,45
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	7 000,00	23 500,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	7 000,00	21 000,00
Razem:				59 980 186,85	1 598 481,37	61 578 668,22

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok - Urząd Gminy

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr LIV/457/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.03.2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 400,00	25 000,00	140 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 200,00	25 000,00	45 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	25 000,00	32 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 404,00	4 500,00	146 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 813,00	500,00	141 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 313,00	500,00	80 813,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 591,00	4 000,00	5 591,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 591,00	4 000,00	5 591,00
750			Administracja publiczna	8 021 596,58	5 811,00	8 027 407,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 535,00	-1 189,00	101 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 767,46	-991,53	84 775,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,24	-173,77	14 492,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,30	-23,70	2 077,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 585 635,59	7 000,00	5 592 635,59
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	7 000,00	380 000,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	20 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 488 086,00	-11 300,00	21 476 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 610 554,00	13 700,00	11 624 254,00
		4304	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 700,00	17 700,00
	80104		Przedszkola	5 962 940,00	-25 000,00	5 937 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	-25 000,00	75 500,00
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	45 238,07	197 238,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	45 238,07	182 238,07
		4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	45 238,07	83 598,07
852			Pomoc społeczna	2 470 408,25	19 083,90	2 489 492,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 163 106,00	1 000,00	1 164 106,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	18 083,90	46 083,90

		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	18 083,90	46 083,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 206,11	39 216,00	253 422,11
	85395		Pozostała działalność	214 206,11	39 216,00	253 422,11
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 640,00	18 720,00	77 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00	333,25	62 973,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,20	58,59	11 773,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,66	8,16	1 640,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,81	80,00	1 109,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,19	16,00	222,19
855			Rodzina	3 236 207,20	-500,00	3 235 707,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	500,00	500,00
		2910	Zwrot 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	500,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 708,73	-1 000,00	104 708,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 056,00	2 600,00	956 656,00
	90095		Pozostała działalność	75 706,00	2 600,00	78 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	2 600,00	35 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 642,95	16 000,00	1 358 642,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 142,95	9 000,00	235 142,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 143,45	9 000,00	38 143,45
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	7 000,00	23 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	7 000,00	21 000,00
Razem:				41 821 961,56	165 648,97	41 987 610,53

Zmiana planu finansowego wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr LIV/457/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.03.2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 409 756,65	299 000,00	6 708 756,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	111 000,00	0,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Kaźmierzu w ul. Reja	111 000,00	0,00	111 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 298 756,65	299 000,00	6 597 756,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 992,80	299 000,00	1 016 992,80
			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	86 000,00	74 000,00	160 000,00
			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	151 000,00	250 000,00	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	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			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	10 758 214,03	800 000,00	11 558 214,03
	60016		Drogi publiczne gminne	10 758 214,03	800 000,00	11 558 214,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 727,76	800 000,00	1 551 727,76
			"Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa"- WPF	5 000,00	0,00	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	10 007,20	0,00	10 007,20
		Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu - WPF	125 000,00	800 000,00	925 000,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w Radzynie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu - WPF	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ulicy Polnej i Daglezowej w Kaźmierzu	35 000,00	0,00	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	356 000,00	0,00	356 000,00
		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	170 000,00	82 000,00	252 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego - WPF	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		Zakup gruntów	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	32 000,00	32 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		Zakup udziałów w prawie własności lokalu nr 6 w budynku przy ul. Nowowiejskiej 31 w Kaźmierzu	0,00	32 000,00	32 000,00
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	230 000,00	220 000,00	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00	190 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	190 000,00	330 000,00
			Budowa 4-torowej bieżni lekkoatletycznej dla dystansu 100 m.	40 000,00	190 000,00	230 000,00
			Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytniu	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa placu zabaw w Przedszkolu "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu	0,00	30 000,00	30 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	0,00	31 832,40	31 832,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	31 832,40	31 832,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 832,40	31 832,40
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem dla GOPS w Kaźmierzu	0,00	31 832,40	31 832,40
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 Kaźmierz 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 Radzyny	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Poziomkowej - Sołectwo Radzyny	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	33 000,00	0,00	33 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	0,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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				18 158 225,29	1 432 832,40	19 591 057,69

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2023 r.

Załącznik nr 2c do Uchwały Nr LIV/457/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 535,00	-1 189,00	101 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 535,00	-1 189,00	101 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 767,46	-991,53	84 775,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,24	-173,77	14 492,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,30	-23,70	2 077,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	0,00	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	1 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	0,00	1 740,00
852			Pomoc społeczna	158 400,00	0,00	158 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 400,00	0,00	158 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	0,00	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	0,00	119 500,00
855			Rodzina	2 956 966,47	0,00	2 956 966,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 912,00	0,00	2 883 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 797 395,00	0,00	2 797 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,50	0,00	4 717,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	0,00	11 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042,00	0,00	1 042,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408,00	0,00	408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,50	0,00	1 662,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 554,47	0,00	1 554,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,47	0,00	1 554,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 500,00	0,00	71 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 500,00	0,00	71 500,00
Razem:				3 219 641,47	-1 189,00	3 218 452,47

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - zmiana

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/457/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.03.2023 r..

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 374 185,65	1 503 785,75	6 877 971,40
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	45 238,07	1 332 001,92
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	40 150,59		40 150,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	932 693,28	1 458 547,68	2 391 240,96
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 177 360,00		1 177 360,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

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	499 996,00	556 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 301,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	556 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	556 305,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań			556 305,09					556 305,09
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	499 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 996,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		499 996,00						499 996,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
		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			218 000,00					218 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	270 516,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 516,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	230 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 010,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		230 010,00						230 010,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		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			20 000,00	0,00				20 000,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	40 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 506,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		40 506,00						40 506,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	92116		Biblioteki		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	770 512,00	794 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 817,09

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			Zmiana				Po zmianie
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				25 000,00					25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			65 000,00					65 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 166 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 683,00
	80104		Przedszkola	przedszkola niepubliczne	2 166 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 683,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		523 242,00			0,00				523 242,00
		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	1 643 441,00							1 643 441,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
		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			8 640,00					8 640,00
855			Rodzina		0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	podmioty prowadzące żłobki			39 600,00					39 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	21 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	21 000,00
		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			14 000,00	7 000,00			7 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
		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			12 000,00	0,00				12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.				82 000,00					82 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 166 683,00	0,00	246 240,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	2 419 923,00

Razem dotacje :	Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	5 084 740,09	3 266 683,00	770 512,00	1 047 545,09

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - zmiana**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/457/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.03.2023 r.

Lp.	Treść	Plan	zmiana+/-	Po zmianie
I.	Przychody	8 004 712,00	101 705,98	8 106 417,98
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>770 512,00</i>		<i>770 512,00</i>
	<i>w tym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych</i>		<i>101 705,98</i>	<i>101 705,98</i>
II.	Koszty	8 004 712,00	101 705,98	8 106 417,98

Plan przychodów i kosztów zwiększono o kwotę 101.705,98 zł z tytułu zwolnienia Zakładu z wpłaty wypracowanej nadwyżki środków obrotowych o kwotę 101.705,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontami chodników na terenie Gminy Kaźmierz.

Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023. - zmiana

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/457/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.03.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000,00	0,00	152 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	0,00	152 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	0,00	152 000,00
Razem:				152 000,00	0,00	152 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	45 238,07	197 238,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	45 238,07	182 238,07
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 640,00		8 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		26 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00		6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	45 238,07	83 598,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
Ogółem				152 000,00	45 238,07	197 238,07

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIV/457/2023
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 27.03.2023 r.

I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 400,00	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 400,00	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	20 400,00
Ogółem				0,00	20 400,00	20 400,00

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 400,00	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 400,00	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	333,25	333,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,59	58,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,16	8,16
Ogółem				0,00	20 400,00	20 400,00

II WYDATKI MAJĄTKOWE SFINANSOWANE NIEWYKORZYSTANYMI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6100	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu - Nowa Wieś obręb Nowa Wieś	0,00	1 286 763,85	1 286 763,85
Ogółem				0,00	1 286 763,85	1 286 763,85

Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

**III WYDATKI MAJĄTKOWE SFINANSOWANE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI Z PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej	2 432 000,00	0,00	2 432 000,00
010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
600	60016	6370	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Książynie	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu	2 928 986,27	0,00	2 928 986,27
Ogółem				14 300 486,27	0,00	14 300 486,27

Promesy z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych ujęto w budżecie na 2023 r. w załączniku nr 1 "Dochody" rozdziale 01044, § 6370 - 4.294.000,00 zł, 60016, § 6370 - 10.006.486,27 zł

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	563,99	0,00	563,99	
		75095			563,99	0,00	563,99	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	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	130 892,00	0,00	130 892,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	130 892,00	0,00	130 892,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 892,00		130 892,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
	852			Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00	
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 620,00	0,00	2 620,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 620,00		2 620,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 676,00	18 816,00	89 492,00	
		85395		Pozostała działalność	70 676,00	18 816,00	89 492,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 200,00		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	58 976,00	18 816,00	77 792,00	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	1 500,00		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	40 020,00	0,00	40 020,00	
		85595		Pozostała działalność	40 020,00	0,00	40 020,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 020,00		40 020,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	RAZEM				244 771,99	18 816,00	263 587,99	

2.		WYDATKI					
750		Administracja publiczna	563,99	0,00	563,99		
	75095		563,99	0,00	563,99		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,91		171,91	Zwrot kosztów obsługi - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	382,80		382,80	Zwrot kosztów wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28		9,28	Profil zaufany - art. 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	
801		Oświata i wychowanie	130 892,00	0,00	130 892,00		
	80195		130 892,00	0,00	130 892,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00	0,00	85 000,00	Zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 800,00		20 800,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00		6 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 092,00		19 092,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00		
	85231		2 620,00	0,00	2 620,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 620,00		2 620,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 676,00	18 816,00	89 492,00		
	85395		70 676,00	18 816,00	89 492,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00		9 300,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,88		749,88	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,12		150,12	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 640,00	18 720,00	77 360,00	Świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,93	80,00	359,93	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,07	16,00	72,07	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00		1 500,00	Bezpłatna pomoc psychologiczna
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00	

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	40 020,00	0,00	40 020,00	
	85595		Pozostała działalność	40 020,00	0,00	40 020,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 964,22		37 964,22	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,87		897,87	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,91		137,91	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 020,00		1 020,00	
RAZEM				244 771,99	18 816,00	263 587,99	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr LIV/457/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 27 marca 2023 r.

Plan finansowy dochodów zwiększa się o 94.695,62 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 zmniejsza się § 2010 o kwotę 1.189,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r. informującego o planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także o planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 zwiększa się § 0960 o kwotę 5.000,00 zł w związku z przekazaną darowizną.

W rozdziale 80101 dodaje się § 2004 w kwocie 17.700,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem do projektu nr P-10027-23 przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85230 zwiększa się § 2030 o kwotę 18.083,90 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zwiększa się § 2100 o kwotę 18.816,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85395 zwiększa się § 2180 o kwotę 20.400,00 zł w związku z otrzymanym dodatkiem elektrycznym.

W związku z wyższymi wpływami do budżetu zwiększa się dochody:

- w dziale 756, rozdziale 75618, § 0690 o kwotę 1.000,00 zł,
- w dziale 758, rozdziale 75814, § 2910 o kwotę 14.095,70 zł
- w dziale 852, rozdziale 85203, § 0970 o kwotę 207,00 zł
- w dziale 852, rozdziale 85228, § 0940 o kwotę 332,02 zł
- w dziale 855, rozdziale 85501, § 0940 o kwotę 250,00 zł

Plan finansowy wydatków zwiększa się o 1.598.481,37 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044:

- zwiększa się § 6050 o kwotę 74.000,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej w Kaźmierzu” oraz o kwotę 250.000,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej”
- przesuwa się 25.000,00 zł z zadania „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Szamotulskiej, Sienkiewicza, Orzeszkowej i Reja w Kaźmierzu” do § 4300 w związku z koniecznością czyszczenia i udrożnienia kanalizacji sanitarnej.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 800.000,00 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane i zakupem tablic informacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zwiększa się § 4300 o kwotę 500,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

W rozdziale 70005 zwiększa się § 6060 o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością dokonania wykupów nieruchomości drogowych.

W rozdziale 70007 zwiększa się § 4400 o kwotę 4.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty administracyjne do Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wprowadza się § 6060 w kwocie 32.000,00 zł w związku z nabyciem udziałów w prawie własności lokalu mieszkalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększa się § 4300 o kwotę 7.000,00 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

W rozdziale 75011 zmniejsza się § 4010 o kwotę 991,53 zł, § 4110 o kwotę 173,77 zł, § 4120 o kwotę 23,70 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r. informującego o planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także o planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 zwiększa się § 4530 o kwotę 20.000,00 zł w związku z przekazaniem podatku od towarów i usług.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw w Przedszkolu „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu w kwocie 30.000,00 zł.

W rozdziale 80101 zwiększa się § 4304 o kwotę 13.700,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem do projektu nr P-10027-23 przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na wymianę uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu.

W rozdziale 80101 zwiększa się § 6050 o kwotę 190.000,00 zł za zadanie „Budowa 4-torowej bieżni lekkoatletycznej dla dystansu 100 m”.

W rozdziale 80104 przesuwa się 25.000,00 zł z § 4210 do § 6050 na zadanie „Budowa placu zabaw w Przedszkolu „Krasnal Hałabała””.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadzono niewykorzystane środki w roku ubiegłym w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 45.238,07 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem dla GOPS w Kaźmierzu” w kwocie 31.832,40 zł.

W rozdziale 85230 zwiększa się § 3110 o kwotę 18.083,90 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Przesuwa się środki z działu 855, rozdziału 85504, § 4700 do działu 852, rozdziału 85219, § 4700 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zwiększa się § 3280 o kwotę 18.720,00 zł, § 4740 o kwotę 80,00 zł i § 4850 o kwotę 16,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na świadczenie pieniężne określone w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85395 zwiększa się § 3110 o kwotę 20.000,00 zł, § 4010 o kwotę 333,25 zł, § 4110 o kwotę 58,59 zł i § 4120 o kwotę 8,16 zł w związku z otrzymanym dodatkiem elektrycznym.

Dział 855 Rodzina

Wprowadza się rozdział 85501, § 2910 w kwocie 500,00 zł w związku z koniecznością przekazania zwrotu świadczenia z lat ubiegłych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 zwiększa się § 4300 o kwotę 2.600,00 zł na zabezpieczenie odbioru padliny z terenu Gminy Kaźmierz.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zwiększa się § 4210 o kwotę 9.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

W rozdziale 92195 zwiększa się § 2360 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.