

UCHWAŁA NR LVIII/488/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 30 maja 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, poz. 572), 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., Uchwałą Nr LIV/457/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.03.2023 r., Zarządzeniem Nr 406/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28.03.2023 r., Zarządzeniem Nr 411/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 5 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LV/469/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 14 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVI/470/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 416/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 25 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 420/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 422/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 12 maja 2023 r., Uchwałą Nr LVII/481/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 424/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 23 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o 228.87,91 zł i ustala się nową wysokość dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 56.691.619,23 zł

- dochody bieżące 41.281.487,81 zł,

- dochody majątkowe 15.410.131,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o 384.157,91 zł i ustala się nową wysokość wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 62.978.799,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 42.678.253,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 32.649.079,67 zł, z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.596.380,03 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.052.699,64 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.828.632,09 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.486.037,17 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
64.504,80 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 650.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20.300.545,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.287.180,10 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 2.977.809,66 zł.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.464.540,10 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. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 185.875,11,00 zł i przeznacza się na:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 216.113,18 zł.
- 2) przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

6. „§ 10 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości: - 192.285,00 zł
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości: - 30.000,00 zł
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: - 95.000,00 zł

7. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się wydatki bieżące sfinansowane środkami pieniężnymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i refundacji w kwocie 46.537,30 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 14.476.024,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 dochodów na 2023 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/488/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 153 486,27	175 537,91	10 329 024,18
	60016		Drogi publiczne gminne	10 153 486,27	175 537,91	10 329 024,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 006 486,27	175 537,91	10 182 024,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	623 100,00	50 000,00	673 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 100,00	50 000,00	673 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	50 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	14 490 482,17	2 250,00	14 492 732,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	701 292,17	2 250,00	703 542,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 250,00	2 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 137,30	1 020,00	172 157,30
	85395		Pozostała działalność	171 137,30	1 020,00	172 157,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 517,30	1 020,00	46 537,30
Razem:				56 462 811,32	228 807,91	56 691 619,23

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/488/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 439 199,10	131 000,00	7 570 199,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 673 956,65	131 000,00	6 804 956,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 992,80	131 000,00	1 168 992,80
600			Transport i łączność	12 858 015,12	175 537,91	13 033 553,03
	60016		Drogi publiczne gminne	12 301 710,03	175 537,91	12 477 247,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 006 486,27	175 537,91	10 182 024,18
750			Administracja publiczna	8 037 718,71	34 600,00	8 072 318,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 602 635,59	34 600,00	5 637 235,59
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	24 600,00	404 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	262 285,00	40 000,00	302 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	231 113,18	0,00	231 113,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 113,18	0,00	216 113,18
		4260	Zakup energii	6 500,00	20 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 598,07	-20 000,00	63 598,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 667,41	1 020,00	315 687,41
	85395		Pozostała działalność	314 667,41	1 020,00	315 687,41
		3110	Świadczenia społeczne	44 624,80	1 000,00	45 624,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 389,65	16,66	63 406,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 848,41	2,94	11 851,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,30	0,40	1 642,70
926			Kultura fizyczna	763 632,59	2 000,00	765 632,59
	92695		Pozostała działalność	89 900,44	2 000,00	91 900,44
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				62 594 641,42	384 157,91	62 978 799,33

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LVIII/488/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 027 718,71	34 600,00	8 062 318,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 592 635,59	34 600,00	5 627 235,59
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	24 600,00	404 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	232 285,00	40 000,00	272 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	231 113,18	0,00	231 113,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 113,18	0,00	216 113,18
		4260	Zakup energii	6 500,00	20 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 598,07	-20 000,00	63 598,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 667,41	1 020,00	315 687,41
	85395		Pozostała działalność	314 667,41	1 020,00	315 687,41
		3110	Świadczenia społeczne	44 624,80	1 000,00	45 624,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 389,65	16,66	63 406,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 848,41	2,94	11 851,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,30	0,40	1 642,70
926			Kultura fizyczna	202 648,38	2 000,00	204 648,38
	92695		Pozostała działalność	49 900,44	2 000,00	51 900,44
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				42 600 633,73	77 620,00	42 678 253,73

Zmiana planu finansowego wydatków majątkowych na 2023 r

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr LVIII/488/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 729 756,65	131 000,00	6 860 756,65
	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	6 618 756,65	131 000,00	6 749 756,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 992,80	131 000,00	1 168 992,80
			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	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Półku	21 000,00	0,00	21 000,00
			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	131 000,00	532 000,00
			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	0,00	0,00	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	11 719 914,03	175 537,91	11 895 451,94
	60016		Drogi publiczne gminne	11 719 914,03	175 537,91	11 895 451,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 427,76	0,00	1 713 427,76
			"Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa"- WPF	5 000,00	0,00	5 000,00

		Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obreb: Radziny	161 700,00	0,00	161 700,00
		Budowa chodnika ul. Podgórna Radziny - 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 Solectwo Dolne Pole	21 720,56	0,00	21 720,56
		Przebudowa pasa drogowego, drogi gminnej 258011P - Solectwo 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	925 000,00	0,00	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 Daglezjowej 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 Solectwo 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	175 537,91	10 182 024,18
		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	175 537,91	3 104 524,18
		Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie - WPF	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00	0,00	252 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup gruntów	70 000,00	0,00	70 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	0,00	32 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup udziałów w prawie własności lokalu nr 6 w budynku przy ul. Nowowiejskiej 31 w Kaźmierzu	32 000,00	0,00	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	220 000,00	0,00	220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa 4-torowej bieżni lekkoatletycznej dla dystansu 100 m.	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytyniu	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa placu zabaw w Przedszkolu "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu	30 000,00	0,00	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	31 832,40	0,00	31 832,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 832,40	0,00	31 832,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 832,40	0,00	31 832,40
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem dla GOPS w Kaźmierzu	31 832,40	0,00	31 832,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 520,40	0,00	321 520,40

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 520,40	0,00	321 520,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 520,40	0,00	321 520,40
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Książyn 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 naul. Podgórnego w Radzynie	22 000,00	0,00	22 000,00
		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. Gołęziej 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 Książyn	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. Wesołej (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, Arbusowej i Jabłoniowej - Sołectwo Książyn	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	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	560 984,21	0,00	560 984,21
	92601		Obiekty sportowe	520 984,21	0,00	520 984,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 950,00	0,00	444 950,00
			Budowa 4-torowej bieżni lekkoatletycznej dla dystansu 100 m.	428 250,00	0,00	428 250,00
			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				19 994 007,69	306 537,91	20 300 545,60

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - zmiana

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/488/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30.05.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 309 190,10	155 350,00	7 464 540,10
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	1 332 001,92		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	2 822 459,66	155 350,00	2 977 809,66
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

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 4 do Uchwały Nr LVIII/488/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30.05.2023 r. 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	185 875,11	0,00	185 875,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 875,11	0,00	185 875,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	0,00	152 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 875,11		33 875,11
Razem:				185 875,11	0,00	185 875,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	231 113,18	0,00	231 113,18
	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	216 113,18	0,00	216 113,18
		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	57 875,11		57 875,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		26 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	20 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 598,07	-20 000,00	63 598,07
		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				231 113,18	0,00	231 113,18

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr LVIII/488/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 30 maja 2023 r.

Plan finansowy dochodów zwiększa się o 228.807,91 zł.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na podstawie zmiany Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3021/Polskilad („Promesa”) z dnia 25.05.2023 r. zwiększa się w rozdziale 60016 paragraf 6370 o kwotę 175.537,91 zł, na przedsięwzięcie „Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale 70005 zwiększa się § 0750 o kwotę 50.000,00 w związku z wyższym wykonaniem dochodów.

758 „Różne rozliczenia”

W rozdziale 75814 zwiększa się § 0970 o kwotę 2.250,00 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W rozdziale 85395 zwiększa się § 2180 o kwotę 1.020,00 zł w związku z otrzymanym dodatkiem dla gospodarstw domowych.

Plan finansowy wydatków zwiększa się o 384.157,91 zł

Dział 010 „rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044 zwiększa się § 6050 o kwotę 131.000,00 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej”.

Dział 600 „Transport i łączność”

Na podstawie zmiany Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3021/Polskilad („Promesa”) z dnia 25.05.2023 r. zwiększa się w rozdziale 60016 paragraf 6370 o kwotę 175.537,91 zł, na przedsięwzięcie „Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu”.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W rozdziale 75023 zwiększa się § 4410 o kwotę 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na podróże krajowe oraz § 4300 o kwotę 24.600,00 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W rozdziale 75814 zwiększa się § 4530 o kwotę 40.000,00 zł w związku z przekazaniem podatku od towarów i usług.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W rozdziale 85154 przesuwają się środki między § 4300 i § 4260 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W rozdziale 85395 zwiększa się § 3110 o kwotę 1.000,00 zł, § 4010 o kwotę 16,66 zł, § 4110 o kwotę 2,94 zł i § 4120 o kwotę 0,40 w związku z otrzymanym dodatkiem dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

W rozdziale 92695 zwiększa się § 4260 o kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki

związane z energią elektryczną.