

UCHWAŁA NR LIX/493/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 26 czerwca 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.) uchwala 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. Uchwałą Nr LVIII/488/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 428/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 433/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 12 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 434/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o 3.103,04 zł i ustala się nową wysokość dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 56.787.386,01 zł

- dochody bieżące 41.377.254,59 zł,
- dochody majątkowe 15.410.131,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o 698.876,26 zł i ustala się nową wysokość wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 63.770.339,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 43.419.300,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 32.846.401,24 zł, z tego na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.567.903,30 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.278.497,94 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.328.632,09 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.529.739,34 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 64.528,06 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 20.351.038,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.982.953,32 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 3.673.582,88 zł.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.160.313,32 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 5.393.632,09zł, 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: 2.728.815,00 z tego:

- a) dotacje podmiotowe 2.475.575,00 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. „§ 10 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości: - 172.285,00 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 49.597,30 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 LIX/493/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 492 732,17	0,00	14 492 732,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	703 542,17	0,00	703 542,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-5,38	149 994,62
		0923	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,38	5,38
801			Oświata i wychowanie	1 342 742,00	43,04	1 342 785,04
	80101		Szkoły podstawowe	35 400,00	43,04	35 443,04
		0923	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,04	43,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 261,30	3 060,00	190 321,30
	85395		Pozostała działalność	187 261,30	3 060,00	190 321,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 537,30	3 060,00	49 597,30
Razem:				56 784 282,97	3 103,04	56 787 386,01

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/493/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 570 199,10	45 700,00	7 615 899,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 804 956,65	45 700,00	6 850 656,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 992,80	45 700,00	1 214 692,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	5 000,00	605 000,00
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	5 000,00	605 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 368,00	40 000,00	459 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 777,00	20 000,00	401 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 813,00	20 000,00	120 813,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 591,00	20 000,00	57 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	8 112 384,07	5 000,00	8 117 384,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 637 235,59	5 000,00	5 642 235,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	282 285,00	40 000,00	322 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	40 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 608 285,21	507 023,26	22 115 308,47
	80101		Szkoły podstawowe	11 283 853,21	7 023,26	11 290 876,47
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,79	510,79
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,80	72,80
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 971,56	2 971,56
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 654,21	-3 546,74	3 107,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 700,00	-1 000,00	56 700,00
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,85	14,85
	80104		Przedszkola	5 522 875,00	500 000,00	6 022 875,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 452 333,00	500 000,00	1 952 333,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 600,00	30 000,00	420 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	80195	Pozostała działalność	468 638,00	-30 000,00	438 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 791,41	3 060,00	333 851,41
	85395	Pozostała działalność	330 791,41	3 060,00	333 851,41
	3110	Świadczenia społeczne	45 624,80	3 000,00	48 624,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 406,31	50,00	63 456,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 851,35	9,50	11 860,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,70	0,50	1 643,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 176,40	993,00	1 279 169,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 520,40	993,00	794 513,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 520,40	993,00	322 513,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 942,95	50 800,00	1 465 742,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 442,95	50 800,00	342 242,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 143,45	-1 000,00	40 143,45
	4260	Zakup energii	139 200,00	50 000,00	189 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 099,50	-2 000,00	31 099,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	3 800,00	36 800,00
926		Kultura fizyczna	765 632,59	1 300,00	766 932,59
	92601	Obiekty sportowe	579 732,15	1 300,00	581 032,15
	4300	Zakup usług pozostałych	6 796,40	1 300,00	8 096,40
Razem:			63 071 463,07	698 876,26	63 770 339,33

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LIX/493/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	5 000,00	605 000,00
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	5 000,00	605 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 368,00	40 000,00	207 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 777,00	20 000,00	181 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 813,00	20 000,00	120 813,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 591,00	20 000,00	25 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	8 102 384,07	5 000,00	8 107 384,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 627 235,59	5 000,00	5 632 235,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	252 285,00	40 000,00	292 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	40 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 388 285,21	507 023,26	21 895 308,47
	80101		Szkoły podstawowe	11 183 853,21	7 023,26	11 190 876,47
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,79	510,79
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,80	72,80
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 971,56	2 971,56
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 654,21	-3 546,74	3 107,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 700,00	-1 000,00	56 700,00
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,85	14,85
	80104		Przedszkola	5 492 875,00	500 000,00	5 992 875,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 452 333,00	500 000,00	1 952 333,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 600,00	30 000,00	330 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00	170 000,00

	80195		Pozostała działalność	468 638,00	-30 000,00	438 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 791,41	3 060,00	333 851,41
	85395		Pozostała działalność	330 791,41	3 060,00	333 851,41
		3110	Świadczenia społeczne	45 624,80	3 000,00	48 624,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 406,31	50,00	63 456,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 851,35	9,50	11 860,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,70	0,50	1 643,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 942,95	47 000,00	1 428 942,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 442,95	47 000,00	305 442,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 143,45	-1 000,00	40 143,45
		4260	Zakup energii	139 200,00	50 000,00	189 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 099,50	-2 000,00	31 099,50
926			Kultura fizyczna	204 648,38	1 300,00	205 948,38
	92601		Obiekty sportowe	58 747,94	1 300,00	60 047,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 796,40	1 300,00	8 096,40
Razem:				42 770 917,47	648 383,26	43 419 300,73

Zmiana planu finansowego wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr LIX/493/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 860 756,65	45 700,00	6 906 456,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 749 756,65	45 700,00	6 795 456,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 992,80	45 700,00	1 214 692,80
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej - WPF	40 000,00	45 700,00	85 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 520,40	993,00	322 513,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 520,40	993,00	322 513,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 520,40	993,00	322 513,40
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Łąkowa (2 lampy) - WPF	16 000,00	993,00	16 993,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	3 800,00	36 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	3 800,00	36 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	3 800,00	36 800,00
			Zakup klimatyzatora do świetlicy w Kopaninie	0,00	3 800,00	3 800,00
Razem				20 300 545,60	50 493,00	20 351 038,60

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - zmiana

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/493/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26.06.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 464 540,10	695 773,22	8 160 313,32
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	2 977 809,66	695 773,22	3 673 582,88
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

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	1 056 301,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	556 305,09	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	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	218 000,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	218 000,00	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	290 516,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	230 010,00	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	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	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	1 100 000,00
	92116		Biblioteki		1 100 000,00	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	2 664 817,09

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			Zmiana	Po zmianie		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	90 000,00	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	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			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		1 975 575,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 475 575,00
	80104		Przedszkola		1 975 575,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 475 575,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	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	1 452 333,00			500 000,00	500 000,00		1 952 333,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	8 640,00	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	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	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	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	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			21 000,00				21 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	94 000,00	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	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					1 975 575,00	0,00	253 240,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 728 815,00

Razem dotacje :	Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	5 393 632,00	3 575 575,00	770 512,00	1 047 545,00

I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 537,30	3 060,00	49 597,30
	85395		Pozostała działalność	46 537,30	3 060,00	49 597,30
		2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 537,30	3 060,00	49 597,30
Ogółem				46 537,30	3 060,00	49 597,30

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 537,30	3 060,00	49 597,30
	85395		Pozostała działalność	46 537,30	3 060,00	49 597,30
		3110	Świadczenia społeczne	45 624,80	3 000,00	48 624,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766,31	50,00	816,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,15	9,50	145,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,04	0,50	10,54
Ogółem				46 537,30	3 060,00	49 597,30

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	1 286 763,85		1 286 763,85
Ogółem				1 286 763,85	0,00	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	3 104 524,18	0,00	3 104 524,18
Ogółem				14 476 024,18	0,00	14 476 024,18

Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ujęto w budżecie na 2023 r. w załączniku nr 1 "Dochody" rozdziale 01044, § 6370 - 4.294.000,00 zł, 60016, § 6370 - 10.182.024,18 zł

Uzasadnienie
do Uchwały nr LIX/493/2023
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Plan finansowy dochodów zwiększa się o 3.103,04 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W rozdziale 75814 przesuwa się odsetki narosłe na rachunku dotyczącym programu English Teaching z § 0920 do §0923

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W rozdziale 80101 zwiększa się § 0923 o kwotę 43,04 zł w związku z narosłymi na rachunku bankowym odsetkami dotyczącymi programu English Teaching.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W rozdziale 85395 zwiększa się § 2180 o kwotę 3.060,00 zł w związku z otrzymanym dodatkiem dla gospodarstw domowych.

Plan finansowy wydatków zwiększa się o 698.876,26 zł

Dział 010 „rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044 zwiększa się § 6050 o kwotę 45.700,00 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej”

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

W rozdziale 40095 zwiększa się § 4530 o kwotę 5.000,00 zł w związku z przekazaniem podatku od towarów i usług

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale 70005 zwiększa się § 4300 o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług.

W rozdziale 70007 dodaje się § 4300 w kwocie 20.000,00 w związku z przejściem mieszkania w drodze spadku.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W rozdziale 75023 zwiększa się § 4410 o kwotę 5.000,00 zł na koszty delegacji i ryczałtów.

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 801 „Oświata i wychowanie”

W związku z pismem Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach 80101 oraz między rozdziałami i paragrafami 80113 i 80195 a także zwiększenia o kwotę 23,26 zł – narosłe odsetki bankowe, w celu dostosowania wysokości środków do potrzeb jednostki.

W rozdziale 80101 zwiększa się § 4240 o kwotę 7.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną dla Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.

W rozdziale 80104 zwiększa się § 2590 o kwotę 500.000,00 zł w związku z przekazaniem dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W rozdziale 85395 zwiększa się § 3110 o kwotę 3.000,00 zł, § 4010 o kwotę 50,00 zł, § 4110 o kwotę 9,50 zł i § 4120 o kwotę 0,50 w związku z otrzymanym dodatkiem dla gospodarstw domowych z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90015 zwiększa się § 6050 o kwotę 993,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego” na ul. Łąkowej w Kaźmierzu”

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W rozdziale 92109 zwiększa się § 4260 o kwotę 50.000,00 zł na zakup energii.

W rozdziale 92109 przesuwa się środki z § 4210 i 4300 do § 605 na zadanie Zakup klimatyzatora w świetlicy w Kopaninie”

Dział 926 „Kultura fizyczna”

W rozdziale 92601 zwiększa się § 4300 o kwotę 1.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z przeglądami budynków.