

UCHWAŁA NR LX/505/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 10 lipca 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., Uchwałą Nr LIX/493/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 436/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 27 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 437/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zmniejsza się o 4.558.979,44 zł i ustala się nową wysokość dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 52.321.606,57 zł

- dochody bieżące 41.613.975,15 zł,
- dochody majątkowe 10.707.631,42 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 3.930.356,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zmniejsza się o 4.302.479,44 zł i ustala się nową wysokość wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 59.561.059,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 43.623.721,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 33.025.175,76 zł, z tego na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.626.501,19 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.398.674,57 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.328.632,09 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.555.385,38 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 15.937.338,60 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: 3.930.356,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.239.453,32 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 3.930.082,88 zł.”.

5. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.416.813,32 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.

6. „§ 10 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną na zadania bieżące w wysokości: - 164.285,00 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 50.256,23 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 9.773.524,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kaźmierz

Arleta Wojciechowska

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2023 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/505/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 329 024,18	-4 702 500,00	5 626 524,18
	60016		Drogi publiczne gminne	10 329 024,18	-4 702 500,00	5 626 524,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 182 024,18	-4 702 500,00	5 479 524,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 432 349,11	38 800,00	20 471 149,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 075,11	38 800,00	617 875,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	38 800,00	158 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 342 785,04	104 061,63	1 446 846,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 061,63	104 061,63
		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	0,00	104 061,63	104 061,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 321,30	658,93	190 980,23
	85395		Pozostała działalność	190 321,30	658,93	190 980,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 597,30	658,93	50 256,23
Razem:				56 880 586,01	-4 558 979,44	52 321 606,57

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr LX/505/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 042,45	0,00	559 042,45
	01095		Pozostała działalność	559 042,45	0,00	559 042,45
		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	559 042,45	0,00	559 042,45
750			Administracja publiczna	141 346,00	0,00	141 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 346,00	0,00	141 346,00
		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	141 346,00	0,00	141 346,00
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
		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
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 061,63	104 061,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 061,63	104 061,63
		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	0,00	104 061,63	104 061,63
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	2 965 766,47	0,00	2 965 766,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 912,00	0,00	2 891 912,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,47	0,00	2 354,47
		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	2 354,47	0,00	2 354,47
	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
Razem:				3 826 294,92	104 061,63	3 930 356,55

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/505/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 615 899,10	-13 276,50	7 602 622,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	126 000,00	-730,50	125 269,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-730,50	110 269,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 850 656,65	-12 546,00	6 838 110,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 692,80	-12 546,00	1 202 146,80
600			Transport i łączność	13 033 553,03	-4 469 223,50	8 564 329,53
	60016		Drogi publiczne gminne	12 477 247,94	-4 469 223,50	8 008 024,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 427,76	233 276,50	1 946 704,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 182 024,18	-4 702 500,00	5 479 524,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 368,00	38 800,00	506 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 777,00	38 800,00	440 577,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	38 800,00	108 800,00
750			Administracja publiczna	8 117 384,07	2 500,00	8 119 884,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00	2 500,00	113 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 500,00	10 900,00
801			Oświata i wychowanie	22 178 502,47	134 061,63	22 312 564,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 600,00	30 000,00	450 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 061,63	104 061,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,31	1 030,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 031,32	103 031,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 851,41	658,93	334 510,34
	85395		Pozostała działalność	333 851,41	658,93	334 510,34
		3110	Świadczenia społeczne	48 624,80	646,04	49 270,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 456,31	10,78	63 467,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,85	1,85	11 862,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,20	0,26	1 643,46
855			Rodzina	3 281 513,20	4 000,00	3 285 513,20

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 912,00	4 000,00	2 901 912,00
		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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
Razem:				63 863 539,33	-4 302 479,44	59 561 059,89

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LX/505/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 107 384,07	2 500,00	8 109 884,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00	2 500,00	113 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 500,00	10 900,00
801			Oświata i wychowanie	21 958 502,47	104 061,63	22 062 564,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 061,63	104 061,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,31	1 030,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 031,32	103 031,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 851,41	658,93	334 510,34
	85395		Pozostała działalność	333 851,41	658,93	334 510,34
		3110	Świadczenia społeczne	48 624,80	646,04	49 270,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 456,31	10,78	63 467,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,85	1,85	11 862,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,20	0,26	1 643,46
855			Rodzina	3 281 513,20	4 000,00	3 285 513,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 912,00	4 000,00	2 901 912,00
		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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
Razem:				43 512 500,73	111 220,56	43 623 721,29

Zmiana planu finansowego wydatków majątkowych na 2023 r

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr LX/505/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 906 456,65	- 13 276,50	6 893 180,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	111 000,00	- 730,50	110 269,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	- 730,50	110 269,50
			Budowa sieci wodociągowej w Kaźmierzu w ul. Reja	111 000,00	- 730,50	110 269,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 795 456,65	- 12 546,00	6 782 910,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 692,80	- 12 546,00	1 202 146,80
			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	85 700,00	0,00	85 700,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej - WPF	532 000,00	0,00	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	- 12 546,00	110 454,00
			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	11 895 451,94	- 4 469 223,50	7 426 228,44
	60016		Drogi publiczne gminne	11 895 451,94	- 4 469 223,50	7 426 228,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 427,76	233 276,50	1 946 704,26
			"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: Radzyny	161 700,00	- 161 700,00	0,00
		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	- 20 000,00	0,00
		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. Mickiewicza w Kaźmierzu	0,00	23 276,50	23 276,50
		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 Radzynach (drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	10 000,00	151 700,00	161 700,00
		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	240 000,00	596 000,00
		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	10 182 024,18	- 4 702 500,00	5 479 524,18
		Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu - WPF	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
		Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu - WPF	3 104 524,18	0,00	3 104 524,18
		Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie - WPF	4 702 500,00	- 4 702 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00	38 800,00	290 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	38 800,00	258 800,00
		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	38 800,00	108 800,00
		Zakup gruntów	70 000,00	38 800,00	108 800,00
	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	30 000,00	250 000,00
	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 Bytniu	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	30 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
			Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
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	322 513,40	0,00	322 513,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 513,40	0,00	322 513,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 513,40	0,00	322 513,40
			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 naul. Podgórnjej 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	16 993,00	0,00	16 993,00
			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 Wierchaczewo	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	36 800,00	0,00	36 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 800,00	0,00	36 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	36 800,00
			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
			Zakup klimatyzatora do świetlicy w Kopaninie	3 800,00	0,00	3 800,00
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				20 351 038,60	- 4 413 700,00	15 937 338,60

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

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr LX/505/2023 Rady Gminy Kaźmierz z 10.07.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 042,45	0,00	559 042,45
	01095		Pozostała działalność	559 042,45	0,00	559 042,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,62	0,00	8 961,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	548 080,83	0,00	548 080,83
750			Administracja publiczna	141 346,00	0,00	141 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 346,00	0,00	141 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 775,93	0,00	84 775,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492,47	0,00	14 492,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,60	0,00	2 077,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 061,63	104 061,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 061,63	104 061,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,31	1 030,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 031,32	103 031,32
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	2 965 766,47	0,00	2 965 766,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 912,00	0,00	2 891 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 803 395,00	0,00	2 803 395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042,00	0,00	2 042,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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
		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	2 354,47	0,00	2 354,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,47	0,00	2 354,47
	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:				3 826 294,92	104 061,63	3 930 356,55

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - zmiana

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/505/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 lipca.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 160 313,32	256 500,00	8 416 813,32
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	3 673 582,88	256 500,00	3 930 082,88
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

I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 597,30	658,93	50 256,23
	85395		Pozostała działalność	49 597,30	658,93	50 256,23
		2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 597,30	658,93	50 256,23
Ogółem				49 597,30	658,93	50 256,23

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 597,30	658,93	50 256,23
	85395		Pozostała działalność	49 597,30	658,93	50 256,23
		3110	Świadczenia społeczne	48 624,80	646,04	49 270,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,31	10,78	827,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,65	1,85	147,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,54	0,26	10,80
Ogółem				49 597,30	658,93	50 256,23

II WYDATKI MAJĄTKOWE SFINANSOWANE NIEWYKORZYSTANYMI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTCJI 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	-4 702 500,00	0,00
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	9 773 524,18

Promesy z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych ujęto w budżecie na 2023 r. w załączniku nr 1 "Dochody" rozdziale 01044, § 6370 - 4.294.000,00 zł, 60016, § 6370 - 5.479.524,18 zł

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr LX/505/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2023 rok

Plan finansowy dochodów zmniejsza się o 4.558.979,44 zł

Dział 600 Transport i łączność

W związku z przesunięciem realizacji zadania z 2020-2023 na 2020-2024 „Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie” zmniejsza się dochody w rozdziale 60016, § 6370 o kwotę 4.702.500,00 -promesa z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W rozdziale 75618 zwiększa się § 0490 o kwotę 38.800,00 zł w związku z wyższymi wpływami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153 zwiększa się § 2010 o kwotę 104.061,63 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 3 lipca 2023 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zwiększa się § 2180 o kwotę 658,93 zł stanowiącą refundację podatku VAT z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Plan finansowy wydatków zmniejsza się o 4.302.479,44 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

W rozdziale 01043 zmniejsza się § 6050 o kwotę 730,50 zł w związku z zakończeniem zadania „Budowa sieci wodociągowej w Kaźmierzu”

W rozdziale 01044 zmniejsza się § 6050 o kwotę 12.546,00 zł w związku z zakończeniem zadania „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego w Kaźmierzu”

Dział 600 Transport i łączność

W związku z przesunięciem realizacji zadania z 2020-2023 na 2020-2024 „Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie” zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016, § 6370 o kwotę 4.702.500,00 -promesa z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz zwiększa się § 6050 o kwotę 240.000,00 zł. Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 r. natomiast zakończenie inwestycji i płatność w 2024 r.

W rozdziale 60016 § 6050 przesuwa się środki w kwocie 161.700,00 z zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Radzyny”

Rezygnuje się z zadania „ Budowa chodnika w ulicy Dolnej w Kaźmierzu” oraz wprowadza się nowe zadanie „ Przebudowa ul. Mickiewicza w Kaźmierzu” w kwocie 23.276,50 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zwiększa się § 6060 o kwotę 38.800,00 z przeznaczeniem na wykup gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75075 zwiększa się § 4170 o kwotę 2.500,00 celem dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153 zwiększa się § 4210 o kwotę 1.030,31 zł i § 4240 o kwotę 103.031,32 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 3 lipca 2023 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.

W rozdziale 80113 zwiększa się § 6060 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zwiększa się § 3110 o kwotę 646,04 zł, § 4010 o kwotę 10,78 zł, § 4110 o kwotę 1,85 zł i § 4120 o kwotę 0,26 zł w związku z otrzymanymi środkami na refundację podatku VAT z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85502 zwiększa się § 2910 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.