

**UCHWAŁA NR LXI/510/2023  
RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 11 września 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, poz. 1463), 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., Uchwałą Nr LX/505/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 446/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 14 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 447/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 449/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 7 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 451/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 22 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 453/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28.08.2023 r, Zarządzeniem Nr 457/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31.08.2023 r, wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o 3.480.421,48 zł i ustala się nową wysokość dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 56.705.780,59 zł

- dochody bieżące 45.822.627,84 zł,
- dochody majątkowe 10.883.152,75 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 4.596.621,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o 2.982.395,29 zł i ustala się nową wysokość wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 63.447.207,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 47.025.428,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 35.280.787,55 zł, z tego na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.678.976,75 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.649.810,80 zł

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.844.232,09 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.137.328,85 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  
65.079,76 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 16.421.779,47 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: 4.596.621,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.741.427,13 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 3.432.056,69 zł.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.918.787,13 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 5.909.232,09 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: 2.704.817,09 zł, z tego:

- a) dotacje podmiotowe 1.100.000,00 zł
- b) dotacje przedmiotowe 770.512,00 zł
- c) dotacje celowe 834.305,09 zł

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: 3.204.415,00 z tego:

- a) dotacje podmiotowe 2.935.575,00 zł
- b) dotacje celowe 268.840,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 185.875,11 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 5 do niniejszej uchwały

7. „§ 10 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości: - 129.733,30 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

8. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się wydatki bieżące sfinansowane środkami pieniężnymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i refundacji w kwocie 56.833,19 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 6 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 LXI/510/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 626 524,18</b>	<b>1 049 876,73</b>	<b>6 676 400,91</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 626 524,18	1 049 876,73	6 676 400,91
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	876 126,73	876 126,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	173 750,00	320 750,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 981,00</b>	<b>424,00</b>	<b>39 405,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 670 978,89</b>	<b>2 423 543,79</b>	<b>17 094 522,68</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 421 667,00	2 421 667,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 421 667,00	2 421 667,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	881 788,89	1 876,79	883 665,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 415,23	105,46	27 520,69
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 857,24	1 771,33	88 628,57
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>223 484,23</b>	<b>6 576,96</b>	<b>230 061,19</b>
	85395		Pozostała działalność	223 484,23	6 576,96	230 061,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 256,23	6 576,96	56 833,19
<b>Razem:</b>				<b>53 225 359,11</b>	<b>3 480 421,48</b>	<b>56 705 780,59</b>

## Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LXI/510/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>559 042,45</b>	<b>0,00</b>	<b>559 042,45</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 346,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 981,00</b>	<b>424,00</b>	<b>39 405,00</b>
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 241,00	0,00	37 241,00
		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	37 241,00	0,00	37 241,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 061,63</b>	<b>0,00</b>	<b>104 061,63</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 061,63	0,00	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	104 061,63	0,00	104 061,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	0,00	290 000,00

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	290 000,00	0,00	290 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 462 766,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 462 766,47</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 912,00	0,00	3 369 912,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 361 912,00	0,00	3 361 912,00
		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	90 500,00	0,00	90 500,00
		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	90 500,00	0,00	90 500,00
<b>Razem:</b>				<b>4 596 197,55</b>	<b>424,00</b>	<b>4 596 621,55</b>

## Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/510/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 602 622,60</b>	<b>139 177,03</b>	<b>7 741 799,63</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 838 110,65	139 177,03	6 977 287,68
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 146,80	138 077,03	1 340 223,83
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 564 329,53</b>	<b>2 078 617,30</b>	<b>10 642 946,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 008 024,44	2 078 617,30	10 086 641,74
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	1 782 253,46	1 809 253,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 704,26	296 363,84	2 243 068,10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>536 168,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>586 168,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 577,00	50 000,00	517 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 813,00	50 000,00	197 813,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 120 790,59</b>	<b>28 000,00</b>	<b>8 148 790,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 642 787,29	48 000,00	5 690 787,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 485,90	48 000,00	188 485,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 805 262,00	-20 000,00	1 785 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	-20 000,00	33 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 981,00</b>	<b>424,00</b>	<b>39 405,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 497 616,82</b>	<b>528 000,00</b>	<b>23 025 616,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 360 876,47	91 730,00	11 452 606,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 287,00	50 000,00	519 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 950,00	-80 000,00	1 344 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	-6 208,00	87 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 950,00	30 000,00	1 332 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 850,00	-23 000,00	169 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	10 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	10 000,00	212 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 700,00	-16 000,00	40 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 432 195,00	153 875,00	5 586 070,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	566 000,00	-36 937,00	529 063,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 398,00	0,00	803 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-2 529,00	24 471,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 100,00	4 027,00	175 127,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	-998,00	18 002,00
80104		Przedszkola	6 022 875,00	500 000,00	6 522 875,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 000,00	40 000,00	258 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 242,00	75 000,00	598 242,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 952 333,00	385 000,00	2 337 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 601,00	-40 000,00	1 067 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	-9 197,00	69 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 560,00	-45 000,00	359 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 510,00	-30 000,00	45 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	5 000,00	80 500,00
	4260	Zakup energii	223 000,00	-5 000,00	218 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 721,00	133 812,00	908 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	-8 115,00	127 885,00
80107		Świetlice szkolne	503 290,00	-91 730,00	411 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 140,00	4 000,00	23 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	-6 000,00	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-400,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 600,00	-80 000,00	292 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 400,00	-9 330,00	17 070,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 600,00	28 000,00	478 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	8 000,00	178 000,00



80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	804 689,00	0,00	804 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 485,00	13 000,00	117 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 814,00	-10 000,00	12 814,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 390,00	-3 000,00	644 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 413 261,00	0,00	1 413 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 058,00	-50 000,00	197 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 322,00	-8 000,00	27 322,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 000,00	58 000,00	1 165 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 717 418,93</b>	<b>500,00</b>	<b>2 717 918,93</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 207 938,40	500,00	1 208 438,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	4 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>367 014,34</b>	<b>6 576,96</b>	<b>373 591,30</b>
	85395	Pozostała działalność	367 014,34	6 576,96	373 591,30
	3110	Świadczenia społeczne	49 270,84	6 448,00	55 718,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 467,09	107,76	63 574,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,70	18,56	11 881,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,46	2,64	1 646,10
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 736,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>113 736,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 802 513,20</b>	<b>15 100,00</b>	<b>3 817 613,20</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 912,00	0,00	3 379 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	104 708,73	-500,00	104 208,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 600,00	15 600,00	55 200,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 600,00	15 600,00	55 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 465 742,95</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 585 742,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 242,95	120 000,00	462 242,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 143,45	14 000,00	54 143,45
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 099,50	6 000,00	37 099,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	60 000,00	96 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>770 932,59</b>	<b>24 000,00</b>	<b>794 932,59</b>
	92601		Obiekty sportowe	586 032,15	24 000,00	610 032,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 551,54	3 500,00	30 051,54
		4260	Zakup energii	13 400,00	12 000,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 096,40	8 500,00	16 596,40
<b>Razem:</b>				<b>60 464 812,43</b>	<b>2 982 395,29</b>	<b>63 447 207,72</b>

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

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXI/510/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>709 442,45</b>	<b>1 100,00</b>	<b>710 542,45</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 200,00	1 100,00	56 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 138 101,09</b>	<b>1 782 253,46</b>	<b>2 920 354,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	581 796,00	1 782 253,46	2 364 049,46
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	1 782 253,46	1 809 253,46
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 368,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>295 368,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 777,00	50 000,00	258 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 813,00	50 000,00	197 813,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 110 790,59</b>	<b>38 000,00</b>	<b>8 148 790,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 632 787,29	58 000,00	5 690 787,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 485,90	48 000,00	188 485,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 805 262,00	-20 000,00	1 785 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	-20 000,00	33 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 981,00</b>	<b>424,00</b>	<b>39 405,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 247 616,82</b>	<b>528 000,00</b>	<b>22 775 616,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 260 876,47	91 730,00	11 352 606,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 287,00	50 000,00	519 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 950,00	-80 000,00	1 344 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	-6 208,00	87 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 950,00	30 000,00	1 332 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 850,00	-23 000,00	169 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	10 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	10 000,00	212 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 700,00	-16 000,00	40 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 432 195,00	153 875,00	5 586 070,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	566 000,00	-36 937,00	529 063,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 398,00	0,00	803 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-2 529,00	24 471,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 100,00	4 027,00	175 127,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	-998,00	18 002,00
80104		Przedszkola	5 992 875,00	500 000,00	6 492 875,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 000,00	40 000,00	258 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 242,00	75 000,00	598 242,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 952 333,00	385 000,00	2 337 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 601,00	-40 000,00	1 067 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	-9 197,00	69 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 560,00	-45 000,00	359 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 510,00	-30 000,00	45 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	5 000,00	80 500,00
	4260	Zakup energii	223 000,00	-5 000,00	218 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 721,00	133 812,00	908 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	-8 115,00	127 885,00
80107		Świetlice szkolne	503 290,00	-91 730,00	411 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 140,00	4 000,00	23 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	-6 000,00	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-400,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 600,00	-80 000,00	292 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 400,00	-9 330,00	17 070,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 600,00	28 000,00	358 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	8 000,00	178 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	804 689,00	0,00	804 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 485,00	13 000,00	117 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 814,00	-10 000,00	12 814,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 390,00	-3 000,00	644 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 413 261,00	0,00	1 413 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 058,00	-50 000,00	197 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 322,00	-8 000,00	27 322,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 000,00	58 000,00	1 165 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 685 586,53</b>	<b>500,00</b>	<b>2 686 086,53</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 176 106,00	500,00	1 176 606,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	4 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>367 014,34</b>	<b>6 576,96</b>	<b>373 591,30</b>
	85395	Pozostała działalność	367 014,34	6 576,96	373 591,30
	3110	Świadczenia społeczne	49 270,84	6 448,00	55 718,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 467,09	107,76	63 574,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 862,70	18,56	11 881,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,46	2,64	1 646,10
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 736,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>113 736,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 802 513,20</b>	<b>15 100,00</b>	<b>3 817 613,20</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 912,00	0,00	3 379 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	104 708,73	-500,00	104 208,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 600,00	15 600,00	55 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 600,00	15 600,00	55 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 428 942,95</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 488 942,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 442,95	60 000,00	365 442,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 143,45	14 000,00	54 143,45
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 099,50	6 000,00	37 099,50

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>209 948,38</b>	<b>24 000,00</b>	<b>233 948,38</b>
	92601		Obiekty sportowe	65 047,94	24 000,00	89 047,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 551,54	3 500,00	30 051,54
		4260	Zakup energii	13 400,00	12 000,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 096,40	8 500,00	16 596,40
<b>Razem:</b>				44 527 473,83	2 497 954,42	47 025 428,25

## Zmiana planu finansowego wydatków majątkowych na 2023 r

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr LXI/510/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 893 180,15</b>	<b>138 077,03</b>	<b>7 031 257,18</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 269,50	0,00	110 269,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 269,50	0,00	110 269,50
			Budowa sieci wodociągowej w Kaźmierzu w ul. Reja	110 269,50	0,00	110 269,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 782 910,65	138 077,03	6 920 987,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 146,80	138 077,03	1 340 223,83
			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	- 223,00	159 777,00
			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	- 1 699,97	530 300,03
			Budowa sieci kanalizacji w Radzynchach	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Orzeszkowej	0,00	140 000,00	140 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego w Kaźmierzu	110 454,00	0,00	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 426 228,44</b>	<b>296 363,84</b>	<b>7 722 592,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 426 228,44	296 363,84	7 722 592,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 704,26	296 363,84	2 243 068,10

		"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	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny - WPF	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa chodnika w ulicy Dolnej w Kaźmierzu - WPF	0,00	0,00	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	23 276,50	166 000,00	189 276,50
		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 Radzynie (drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	161 700,00	191 125,00	352 825,00
		Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu - WPF	100 000,00	- 60 761,16	39 238,84
		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	596 000,00	0,00	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	5 479 524,18	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>290 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 800,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 800,00	0,00	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	108 800,00	0,00	108 800,00
		Zakup gruntów	108 800,00	0,00	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



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup programu komputerowego do ewidencji zbiorników bezodpływowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	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	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 832,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31 832,40</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 513,40</b>	<b>0,00</b>	<b>322 513,40</b>
	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 Radzynch	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 Wierzchaczewo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej ( 2 punkty świetlne) - Sołectwo Bytyń	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Dębowej i Brzozowej - Sołectwo Radzyny	18 000,00	0,00	18 000,00

			Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Poziomkowej - Sołectwo Radzyny	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie - Sołectwo Gorszewice	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 800,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>96 800,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 800,00	60 000,00	96 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	60 000,00	96 800,00
			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
			Wymiana dachu	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup klimatyzatora do świetlicy w Kopaninie	3 800,00	0,00	3 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>560 984,21</b>	<b>0,00</b>	<b>560 984,21</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>15 937 338,60</b>	<b>484 440,87</b>	<b>16 421 779,47</b>

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

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr LXI/510/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>559 042,45</b>	<b>0,00</b>	<b>559 042,45</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 346,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 981,00</b>	<b>424,00</b>	<b>39 405,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 241,00	0,00	37 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 441,00	0,00	18 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 061,63</b>	<b>0,00</b>	<b>104 061,63</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 061,63	0,00	104 061,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,31	0,00	1 030,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 031,32	0,00	103 031,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	0,00	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	0,00	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 100,00	0,00	251 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 462 766,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 462 766,47</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 912,00	0,00	3 369 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 281 395,00	0,00	3 281 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,50	0,00	4 717,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	0,00	11 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		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	Oplaty 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	500,00	1 000,00
		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	90 500,00	0,00	90 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 500,00	0,00	90 500,00
<b>Razem:</b>				<b>4 596 197,55</b>	<b>424,00</b>	<b>4 596 621,55</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - zmiana

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/510/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11 września 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 416 813,32</b>	<b>-498 026,19</b>	<b>7 918 787,13</b>
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	3 930 082,88	-498 026,19	3 432 056,69
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 114 577,93		3 114 577,93
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 177 360,00</b>		<b>1 177 360,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 177 360,00		1 177 360,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			Zmiana	Po zmianie		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>											
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>499 996,00</b>	<b>556 305,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 301,09</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 305,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 305,09</b>
		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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>499 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 996,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		499 996,00					499 996,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>
		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	40 000,00		40 000,00	258 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>270 516,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 516,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>0,00</b>	<b>230 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 010,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		230 010,00					230 010,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>40 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 506,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		40 506,00					40 506,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu	1 100 000,00						1 100 000,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 100 000,00</b>	<b>770 512,00</b>	<b>794 305,09</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 704 817,09</b>

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			Zmiana	Po zmianie		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>											
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	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			<b>Oświata i wychowanie</b>		2 475 575,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	2 935 575,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		2 475 575,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	2 935 575,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	523 242,00			75 000,00	75 000,00		598 242,00
		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	1 952 333,00			385 000,00	385 000,00		2 337 333,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		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			<b>Rodzina</b>		0,00	0,00	39 600,00	15 600,00	0,00	0,00	55 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	39 600,00	15 600,00	0,00	0,00	55 200,00
		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	15 600,00		15 600,00	55 200,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>		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			<b>Kultura fizyczna</b>		0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		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
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 475 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 240,00</b>	<b>475 600,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 204 415,00</b>

Razem dotacje :	Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	5 999 232,00	4 035 575,00	770 512,00	1 193 145,00



**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 5 do Uchwały Nr LXI/510/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11.09.2023 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
<b>Razem:</b>				<b>185 875,11</b>	<b>0,00</b>	<b>185 875,11</b>

**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	20 000,00	77 875,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	26 500,00		26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 598,07		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	-25 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>231 113,18</b>	<b>0,00</b>	<b>231 113,18</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXI/510/2023  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 11.09.2023 r.

## I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

### DOCHODY

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 256,23	6 576,96	56 833,19
	85395		Pozostała działalność	50 256,23	6 576,96	56 833,19
		2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 256,23	6 576,96	56 833,19
<b>Ogółem</b>				<b>50 256,23</b>	<b>6 576,96</b>	<b>56 833,19</b>

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 256,23	6 576,96	56 833,19
	85395		Pozostała działalność	50 256,23	6 576,96	56 833,19
		3110	Świadczenia społeczne	49 270,84	6 448,00	55 718,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,09	107,76	934,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,50	18,56	166,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,80	2,64	13,44
<b>Ogółem</b>				<b>50 256,23</b>	<b>6 576,96</b>	<b>56 833,19</b>

## 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
<b>Ogółem</b>				<b>1 286 763,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 286 763,85</b>

Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

## III WYDATKI MAJĄTKOWE SFINANSOWANE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI Z PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

**RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD****WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
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	0,00	0,00	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
<b>Ogółem</b>				<b>9 773 524,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9 773 524,18</b>

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 - 5.479.524,18 zł

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY Nr LXI/510/2023**  
**RADY GMINY KAŻMIERZ**  
z dnia 11 września 2023 r.

**Plan finansowy dochodów zwiększa się o 3.480.421,48 zł**

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 zwiększa się § 2170 o kwotę 876.126,73 zł w związku z przyznaniem Gminie Kaźmierz środków na dofinansowanie zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W rozdziale 60016 zwiększa się § 6300 o kwotę 173.750,00 zł w związku z przyznaniem Gminie Kaźmierz przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego środków na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Radzyny, Kaźmierz.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W rozdziale 75110 zwiększa się § 2010 o kwotę 424,00 zł w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.805.38.2023 z dnia 4 września 2023 r. informującego o przekazaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75802 dodaje się § 6300 w kwocie 2.421.667,00 zł w związku z przyznaniem Gminie Kaźmierz dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W rozdziale 75814 zwiększa się § 2030 o kwotę 105,46 oraz § 6330 o kwotę 1.771,33 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych przeznaczonych na wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich w 2022 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zwiększa się § 2180 o kwotę 6.576,96 zł z tytułu: refundacji podatku VAT – 456,96 zł oraz dodatku dla gospodarstw domowych – 6.120,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Plan finansowy wydatków zwiększa się o 2.982.395,29 zł**

Dział 010 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale 01044 zwiększa się § 6050 o kwotę 140.000,00 zł na nowe zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Orzeszkowej”

W rozdziale 01044 zmniejsza się § 6050 o kwotę 223,00 zł w związku z zakończeniem zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej w Kaźmierzu” oraz o kwotę 1.699,97 zł w związku z zakończeniem zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej”

W rozdziale 01044 tworzy się § 4590 w kwocie 1.100,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania dla osoby fizycznej.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 600016 zwiększa się § 4270 o kwotę 1.782.253,46 zł w związku z przeprowadzeniem remontu drogi gminnej nr 243510P w Radzynach oraz drogi gminnej nr 243508P w Kopaninie.

W rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 191.125,00 zł w związku z: podpisaną umową Nr 418/2023 w dniu 28.07.2023 r. z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Radzyny

oraz o kwotę 166.000,00 w związku ze zwiększeniem środków na zadanie „Przebudowa ul. Mickiewicza w Kaźmierzu”

W rozdziale 60016 zmniejsza się § 6050 o kwotę 60.761,16 zł w związku z zakończeniem zadania „Przebudowa ulicy Mikołaja reja w Kaźmierzu”

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zwiększa się § 4300 o kwotę 50.000,00 z przeznaczeniem na zakup usług podziału gruntów.

#### Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększa się § 4410 o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4210 o kwotę 48.000,00 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

W rozdziale 75023 rezygnuje się z zadania „Zakup programu komputerowego do ewidencji zbiorników bezodpływowych” w kwocie 10.000,00 zł

#### Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W rozdziale 75110 zwiększa się § 4210 o kwotę 424,00 zł w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.805.38.2023 z dnia 4 września 2023 r. informującego o przekazaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 750 Administracja publiczna, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W związku z pismem Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego dokonuje się przesunięć między rozdziałami 75085, 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80149 i 85416 oraz paragrafami w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

W rozdziale 80104 zwiększa się § 2310 o kwotę 40.000,0 zł na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2540 o kwotę 75.000,00 zł na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz § 2590 o kwotę 385.000,00 zł na dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty.

#### Dział 852 Pomoc społeczna, Dział 855 Rodzina

W związku z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu dokonuje się przesunięć między działami 852 i 855 oraz rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zwiększa się § 3110 o kwotę 6.448,00 zł, § 4010 o kwotę 107,76 zł, § 4110 o kwotę 18,56 zł i § 4120 o kwotę 2,64 zł w związku z otrzymanymi środkami na refundację podatku VAT oraz dodatki dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

#### Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85516 zwiększa się § 2830 o kwotę 15.600,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla podmiotów prowadzących żłobki.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zwiększa się § 4210 o kwotę 14.000,00 zł, § 4270 o kwotę 40.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 6.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki. Tworzy się nowe zadanie „Wymiana dachu” w kwocie 60.000,00 zł, § 6050.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zwiększa się § 4210 o kwotę 3.500,00 zł § 4260 o kwotę 12.000,00 zł i § 4300 o kwotę 8.500,00 zł na utrzymanie boiska sportowego.

