

UCHWAŁA NR LXIII/520/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 2 października 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, poz. 1688), 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, Uchwałą Nr LXI/510/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11 września r., Zarządzeniem Nr 465/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20.09.2023 r., Zarządzeniem Nr 466/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 25.09.2023 r., wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o 41.332,79 zł i ustala się nową wysokość dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 56.827.661,02 zł

- dochody bieżące 45.944.508,27 zł,

- dochody majątkowe 10.883.152,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o 681.046,55 zł i ustala się nową wysokość wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 64.208.801,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 47.656.149,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 35.947.052,27 zł, z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.183.425,07 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.763.627,20 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.844.232,09 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.149.785,68 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 16.552.652,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.381.140,89 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 4.071.770,45 zł.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.558.500,89 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. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 11 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość: 552.656,00 zł". Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się wydatki bieżące sfinansowane środkami pieniężnymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i refundacji w kwocie 58.500,98 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 5 do niniejszej uchwały.

7. § 15 uchwały otrzymuje brzmienie: " § 15 Ustala się kwotę 7.500,000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania".

§ 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 XLIII/520/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 02.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 150 673,61	29 665,00	17 180 338,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 293 187,00	29 665,00	12 322 852,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 293 187,00	29 665,00	12 322 852,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 693,19	1 667,79	243 360,98
	85395		Pozostała działalność	241 693,19	1 667,79	243 360,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 833,19	1 667,79	58 500,98
926			Kultura fizyczna	198 250,00	10 000,00	208 250,00
	92601		Obiekty sportowe	198 250,00	10 000,00	208 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				56 786 328,23	41 332,79	56 827 661,02

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/520/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 02.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 642 946,83	60 651,44	10 703 598,27
	60016		Drogi publiczne gminne	10 086 641,74	60 651,44	10 147 293,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	-1 224,00	15 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 068,10	61 875,44	2 304 943,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 168,00	65 000,00	651 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 577,00	65 000,00	582 577,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 800,00	65 000,00	173 800,00
750			Administracja publiczna	8 148 862,30	15 000,00	8 163 862,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 690 787,29	15 000,00	5 705 787,29
		4300	Zakup usług pozostałych	368 370,00	15 000,00	383 370,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 785 262,00	0,00	1 785 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	-1 100,00	32 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	600,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 081 767,75	429 665,00	23 511 432,75
	80101		Szkoły podstawowe	11 452 606,47	250 963,00	11 703 569,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 287,00	-6 000,00	513 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 950,00	-2 000,00	1 342 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 950,00	26 500,00	1 359 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 000,00	6 000,00	107 000,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	-66 000,00	594 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 167,00	19 863,00	406 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 586 070,00	272 600,00	5 858 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 398,00	71 713,00	875 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 350,00	13 000,00	336 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 360,00	15 000,00	101 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 160,00	2 900,00	13 060,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 690,00	813,00	22 503,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 127,00	50 000,00	225 127,00
	80104		Przedszkola	6 522 875,00	123 562,00	6 646 437,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 873,00	7 562,00	137 435,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 533,00	116 000,00	1 024 533,00
80107		Świetlice szkolne	411 560,00	-16 573,00	394 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	-4 000,00	51 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,00	1 427,00	19 077,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 600,00	-13 000,00	279 600,00
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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 322,00	-3 700,00	23 622,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 000,00	3 700,00	1 168 700,00
852		Pomoc społeczna	2 714 753,93	96 713,76	2 811 467,69
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 000,00	95 713,76	626 713,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	95 713,76	515 713,76
	85216	Zasiłki stałe	106 831,25	1 000,00	107 831,25
	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 223,30	1 667,79	386 891,09
	85395	Pozostała działalność	385 223,30	1 667,79	386 891,09
	3110	Świadczenia społeczne	55 718,84	1 635,09	57 353,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 574,85	27,33	63 602,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 881,26	4,70	11 885,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,10	0,67	1 646,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 169,40	4 600,00	1 283 769,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 513,40	1 600,00	796 113,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 513,40	1 600,00	324 113,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 742,95	2 000,00	1 587 742,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 242,95	2 000,00	464 242,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 143,45	2 000,00	56 143,45
926		Kultura fizyczna	794 932,59	5 748,56	800 681,15
	92601	Obiekty sportowe	610 032,15	9 624,00	619 656,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 051,54	5 602,80	35 654,34

	4300	Zakup usług pozostałych	16 596,40	4 624,00	21 220,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 950,00	-602,80	444 347,20
92695		Pozostała działalność	90 900,44	-3 875,44	87 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,44	-3 875,44	27 425,00
Razem:			63 527 755,36	681 046,55	64 208 801,91

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIII/520/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 02.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 920 354,55	-1 224,00	2 919 130,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 364 049,46	-1 224,00	2 362 825,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	-1 224,00	15 576,00
750			Administracja publiczna	8 148 862,30	15 000,00	8 163 862,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 690 787,29	15 000,00	5 705 787,29
		4300	Zakup usług pozostałych	368 370,00	15 000,00	383 370,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 785 262,00	0,00	1 785 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	-1 100,00	32 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	600,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 831 767,75	429 665,00	23 261 432,75
	80101		Szkoły podstawowe	11 352 606,47	250 963,00	11 603 569,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 287,00	-6 000,00	513 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 950,00	-2 000,00	1 342 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 950,00	26 500,00	1 359 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 000,00	6 000,00	107 000,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	-66 000,00	594 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 167,00	19 863,00	406 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 586 070,00	272 600,00	5 858 670,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 398,00	71 713,00	875 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 350,00	13 000,00	336 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 360,00	15 000,00	101 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 160,00	2 900,00	13 060,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 690,00	813,00	22 503,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 127,00	50 000,00	225 127,00
	80104		Przedszkola	6 492 875,00	123 562,00	6 616 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 873,00	7 562,00	137 435,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 533,00	116 000,00	1 024 533,00
	80107		Świetlice szkolne	411 560,00	-16 573,00	394 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	-4 000,00	51 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,00	1 427,00	19 077,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 600,00	-13 000,00	279 600,00
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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 322,00	-3 700,00	23 622,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 000,00	3 700,00	1 168 700,00
852		Pomoc społeczna	2 682 921,53	96 713,76	2 779 635,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 000,00	95 713,76	626 713,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	95 713,76	515 713,76
	85216	Zasiłki stałe	106 831,25	1 000,00	107 831,25
	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 223,30	1 667,79	386 891,09
	85395	Pozostała działalność	385 223,30	1 667,79	386 891,09
	3110	Świadczenia społeczne	55 718,84	1 635,09	57 353,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 574,85	27,33	63 602,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 881,26	4,70	11 885,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,10	0,67	1 646,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 942,95	2 000,00	1 490 942,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 442,95	2 000,00	367 442,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 143,45	2 000,00	56 143,45
926		Kultura fizyczna	233 948,38	6 351,36	240 299,74
	92601	Obiekty sportowe	89 047,94	10 226,80	99 274,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 051,54	5 602,80	35 654,34
	4300	Zakup usług pozostałych	16 596,40	4 624,00	21 220,40
	92695	Pozostała działalność	50 900,44	-3 875,44	47 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,44	-3 875,44	27 425,00
Razem:			47 105 975,89	550 173,91	47 656 149,80

Zmiana planu finansowego wydatków majątkowych na 2023 r

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr XLIII/520/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 02.10.2023 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 031 257,18	0,00	7 031 257,18
	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	6 920 987,68	0,00	6 920 987,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 223,83	0,00	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	159 777,00	0,00	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	530 300,03	0,00	530 300,03
			Budowa sieci kanalizacji w Radzynach	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Orzeszkowej	140 000,00	0,00	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
600			Transport i łączność	7 722 592,28	61 875,44	7 784 467,72
	60016		Drogi publiczne gminne	7 722 592,28	61 875,44	7 784 467,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 068,10	61 875,44	2 304 943,54

		"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	1 875,44	5 875,44
		Przebudowa ul. Mickiewicza w Kaźmierzu	189 276,50	0,00	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)	352 825,00	60 000,00	412 825,00
		Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu - WPF	39 238,84	0,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 800,00	65 000,00	355 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 800,00	65 000,00	323 800,00
	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	65 000,00	173 800,00
		Zakup gruntów	108 800,00	65 000,00	173 800,00
	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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup programu komputerowego do ewidencji zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00	0,00	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	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
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	4 600,00	327 113,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Renowacja stawu w Witkowicach	0,00	3 000,00	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 513,40	1 600,00	324 113,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 513,40	1 600,00	324 113,40
		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	1 600,00	7 100,00
		Budowa oświetlenia na ul. Pszenicznej (2 punkty świetlne) - Sołectwo Nowa Wieś	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Radosnej i Nowina (3 punkty świetlne) - Sołectwo Kaźmierz	17 520,40	0,00	17 520,40
		Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej (2 punkty świetlne) - Sołectwo Kaźmierz	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Nowa Wieś	8 500,00	0,00	8 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Wesołej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Kaźmierz	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Nowa Wieś	9 500,00	0,00	9 500,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ul. Ananasowej, Arbusowej i Jabłoniowej - Sołectwo Kiączyn	13 500,00	0,00	13 500,00

		Budowa oświetlenia w rejonie ul. Okrężnej (5 punktów świetlnych) - Sołectwo Wierzchaczewo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej (2 punkty świetlne) - Sołectwo Bytyń	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Dębowej i Brzozowej - Sołectwo Radzyny	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Poziomkowej - Sołectwo Radzyny	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie - Sołectwo Gorszewice	6 000,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 800,00	0,00	96 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 800,00	0,00	96 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 800,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup klimatyzatora do świetlicy w Kopaninie	3 800,00	0,00	3 800,00
926		Kultura fizyczna	560 984,21	- 602,80	560 381,41
	92601	Obiekty sportowe	520 984,21	- 602,80	520 381,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 950,00	- 602,80	444 347,20
		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	- 602,80	9 397,20
	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			16 421 779,47	130 872,64	16 552 652,11

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - zmiana

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/520/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2 października 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 918 787,13	639 713,76	8 558 500,89
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	3 432 056,69	639 713,76	4 071 770,45
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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/520/2023
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 2 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan	Dział	Rozdział	§	Zmiana	Po zmianie
Bytyń	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	6 000,00	921	92109	4210	2 000,00	8 000,00
		2 000,00			4260		2 000,00
		0,00			4270		0,00
	2) Utrzymanie terenów wokół świetlicy	795,18	921	92109	4210	0,00	795,18
	3) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej	12 000,00	900	90015	6050		12 000,00
	4) Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	2 000,00	926	92695	4300	-2 000,00	0,00
	5) Utwardzenie ulicy Krótkiej	20 000,00	600	60016	6050		20 000,00
RAZEM	42 795,18				0,00	42 795,18	

Chlewiska	1) Zagospodarowanie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	2 000,00	926	92601	4210		2 000,00
		13 000,00			6060		13 000,00
	2) Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej 258011P	4 000,00	600	60016	6050	1 875,44	5 875,44
	3) Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	1 875,44	926	92695	4300	-1 875,44	0,00
	3) Bieżące utrzymanie świetlicy	1 500,00	921	92109	4260		1 500,00
RAZEM	22 375,44				0,00	22 375,44	

Dolne Pole	1) Bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00	921	92109	4260		1 000,00
	2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno	21 720,56	600	60016	6050		21 720,56
	RAZEM	22 720,56				0,00	22 720,56

Gaj Wielki	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	3 000,00	921	92109	4210		3 000,00
		2 000,00			4260		2 000,00
		22 000,00			6050		22 000,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	1 000,00	926	92695	4300		1 000,00
	3) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	1 012,05	926	92601	4210		1 012,05
		12 000,00			6060		12 000,00
	RAZEM	41 012,05				0,00	41 012,05

Gorszewice	1) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	6 000,00	900	90015	6050		6 000,00
	2) Bieżące utrzymanie terenów zielonych	840,00	900	90004	4210		840,00
	3) Bieżące utrzymanie oraz remont świetlicy	1 500,00	921	92109	4260		1 500,00
		10 500,00			4270		10 500,00
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	500,00	926	92695	4300		500,00
	5) Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo-rekreacyjnego	2 000,00	926	92601	6050		2 000,00
RAZEM	21 340,00					0,00	21 340,00

Kaźmierz	1) Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej	16 000,00	900	90015	6050		16 000,00
	2) Budowa oświetlenia na ul. Radosnej i Nowina	17 520,40	900	90015	6050		17 520,40
	3) Budowa oświetlenia na ul. Wesolej	6 000,00	900	90015	6050		6 000,00
	4) Budowa oświetlenia na ul. Gołępiej i Słowiczej	18 000,00	900	90015	6050		18 000,00
	RAZEM	57 520,40					0,00

Kiączyn	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	1 500,00	921	92109	4260		1 500,00
		2 246,41	921	92109	4210		2 246,41
	2) Bieżące utrzymanie oraz prace renowacyjne na boisku sportowym	3 000,00	926	92601	4300		3 000,00
		2 000,00	926	92601	4210		2 000,00
		2 000,00	926	92601	4260		2 000,00
	3) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Ananasowej, Arbuzowej i Jabłoniowej	13 500,00	900	90015	6050		13 500,00
	4) Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej	20 000,00	900	90015	6050		20 000,00
	5) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 000,00	926	92695	4300		2 000,00
RAZEM	46 246,41					0,00	46 246,41

Komorowo	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	1 000,00	921	92109	4260		1 000,00
		1 968,52	921	92109	4210		1 968,52
	2) Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej	11 000,00	900	90015	6050		11 000,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	3 000,00	926	92695	4300		3 000,00
	RAZEM	16 968,52					0,00

Kopanina	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	2 000,00	921	92109	4260		2 000,00
		216,09			4210		216,09
		11 000,00			6050		11 000,00
	2) Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	921	92109	4300		2 000,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 000,00	926	92695	4300		2 000,00
	4) Remont w budynku strażnicy OSP Kopanina	1 000,00	921	92109	4210		1 000,00
5) Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej	6 000,00	900	90015	6050		6 000,00	
RAZEM		24 216,09				0,00	24 216,09

Młodasko	1) Urządzenie, doposażenie oraz remont świetlicy	1 200,00	921	92109	4260		1 200,00
		3 277,07			4210		3 277,07
		19 500,00			4270		19 500,00
	2) Bieżące utrzymanie terenów zielonych	500,00	900	90004	4210		500,00
	3) Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	926	92695	4300		2 500,00
RAZEM		26 977,07				0,00	26 977,07

Nowa Wieś	1) Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej	8 500,00	900	90015	6050		8 500,00
	2) Budowa oświetlenia na ul. Pszenicznej	12 000,00	900	90015	6050		12 000,00
	3) Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej	8 500,00	900	90015	6050		8 500,00
	4) Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej	8 500,00	900	90015	6050		8 500,00
	5) Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej	9 500,00	900	90015	6050		9 500,00
	6) Budowa oświetlenia na ul. Parkowej	5 500,00	900	90015	6050	1 600,00	7 100,00
	7) Zakup ławek na ul. Leśną	1 800,00	600	60016	4210	-1 224,00	576,00
	8) Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie	3 220,40	926	92601	4300	-376,00	2 844,40
RAZEM		57 520,40				0,00	57 520,40

Piersko	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	5 344,54	926	92601	4210	602,80	5 947,34
		2 000,00	926	92601	4270		2 000,00
		10 000,00	926	92601	6050	-602,80	9 397,20
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 500,00	926	92695	4300		2 500,00
	RAZEM		19 844,54				0,00

Radzyny	1) Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Poziomkowej	17 000,00	900	90015	6050		17 000,00
	2) Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Dębowej i Brzozowej	18 000,00	900	90015	6050		18 000,00
	3) Bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00	921	92109	4260		2 000,00
	4) Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	759,82	921	92109	4210		759,82
	5) Doposażenie OSP Radzyny - zakup umundurowania	4 000,00	754	75412	4210		4 000,00
RAZEM		41 759,82				0,00	41 759,82

Sierpówko	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	1 000,00	926	92601	4210		1 000,00
		14 300,43	926	92601	6060		14 300,43
	RAZEM	15 300,43				0,00	15 300,43

Sokolniki Małe	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	2 000,00	921	92109	4260		2 000,00	
		437,43			4210		437,43	
		0,00			4210		0,00	
		0,00			4210		0,00	
		10 000,00			4270		10 000,00	
	2) Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	4 850,00	926	92601	4210		4 850,00	
		650,00			4210		650,00	
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego oraz dożynek	3 000,00	926	92695	4300		3 000,00	
	RAZEM		20 937,43				0,00	20 937,43

Sokolniki Wielkie	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 533,78	926	92601	6060		18 533,78
		3 700,00			4210		3 700,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 500,00	926	92695	4300		2 500,00
	RAZEM		24 733,78				0,00

Wierzchaczewo	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie świetlicy	1 500,00	921	92109	4260		1 500,00
		3 442,93			4210		3 442,93
		0,00			6050		0,00
		1 250,00			4300		1 250,00
	2) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Okrężnej	15 000,00	900	90015	6050		15 000,00
	3) Doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	4 700,00	926	92601	6050		4 700,00
		1 500,00			4210		1 500,00
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 000,00	926	92695	4300		2 000,00
RAZEM		29 392,93				0,00	29 392,93

Witkowice	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	1 994,95	926	92601	4210		1 994,95
		18 200,00			6060		18 200,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	800,00	926	92695	4300		800,00
	RAZEM	20 994,95				0,00	20 994,95
	RAZEM	552 656,00				0,00	552 656,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIII/520/2023
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 02.10.2023 r.

I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 833,19	1 667,79	58 500,98
	85395		Pozostała działalność	56 833,19	1 667,79	58 500,98
		2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 833,19	1 667,79	58 500,98
Ogółem				56 833,19	1 667,79	58 500,98

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 833,19	1 667,79	58 500,98
	85395		Pozostała działalność	56 833,19	1 667,79	58 500,98
		3110	Świadczenia społeczne	55 718,84	1 635,09	57 353,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,85	27,33	962,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,06	4,70	170,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,44	0,67	14,11
Ogółem				56 833,19	1 667,79	58 500,98

II WYDATKI MAJĄTKOWE SFINANSOWANE NIEWYKORZYSTANYMI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej	2 432 000,00	0,00	2 432 000,00
010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
600	60016	6370	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Książynie	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
Ogółem				9 773 524,18	0,00	9 773 524,18

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr LXIII/520/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ
z dnia 2 października 2023 r.

Plan finansowy dochodów zwiększa się o 41.332,79 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 zwiększa się § 2920 o kwotę 29.665,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g informującego o przyznaniu gminie Kaźmierz na 2023 rok kwoty 29.665,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem za odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zwiększa się § 2180 o kwotę 1.667,79 zł z tytułu refundacji podatku VAT z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zwiększa się § 0960 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

Plan finansowy wydatków zwiększa się o 681.046,55 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 600016 zwiększa się § 6050 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ulicy Leśnej w Radzynie (drogi dojazdowej do gruntów rolnych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zwiększa się § 6060 o kwotę 65.000,00 zł na zakupy gruntów pod drogi.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększa się § 4300 o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług.

W związku z pismem Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego dokonuje się przesunięć środków w rozdziale 75085 między paragrafami w celu zabezpieczenia poziomu środków do potrzeb jednostki.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

W związku z pismem Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego dokonuje się:

- 1) zwiększenia środków na zadania oświatowe w rozdziale 80101, 80107, 80103, 80104, o kwotę 400.000,00 zł,
- 2) dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 80150,
- 3) zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Gminie Kaźmierz w kwocie 29.665,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 zwiększa się § 4330 o kwotę 95.713,76 zł na zabezpieczenie środków za odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.

W rozdziale 85216 zwiększa się § 291 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zwiększa się § 3110 o kwotę 1.635,09 zł, § 4010 o kwotę 27,33 zł, § 4110 o kwotę 4,70 zł i § 4120 o kwotę 0,67 zł w związku z otrzymanymi środkami na refundację podatku VAT z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 dodaje się nowe zadani pn. „Renowacja stawu w Witkowicach” w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zwiększa się § 4210 o kwotę 5.000,00 zł i § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na uporządkowanie terenu przy kąpielisku.

Fundusz Sołecki

W związku z pismami z sołectw dokonuje się przesunięć między działami 921, 926, 600,900 oraz między rozdziałami i paragrafami środków z Funduszu Sołeckiego w celu dostosowania środków do potrzeb Sołectwa Bytyń, Sołectwa Chlewiska, Sołectwa Nowa Wieś i Sołectwa Piersko.