

UCHWAŁA NR LXIV/524/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2023 r.

Na podstawie 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 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 457/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXI/510/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 11 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 465/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 466/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 25 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 467/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29 września 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/520/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 470/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 6 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o 204.584,40 zł i ustala się nową wysokość dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 57.071.998,35 zł

- dochody bieżące 46.188.845,60 zł,

- dochody majątkowe 10.883.152,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o 204.584,40 zł i ustala się nową wysokość wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 64.453.139,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 47.900.487,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 35.977.696,30 zł, z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.213.916,17 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.763.780,13 zł

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.863.075,39 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.344.635,68 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 16.421.779,47 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. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5.928.075,39 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: 3.223.258,30 z tego:

- a) dotacje podmiotowe 2.935.575,00 zł
- b) dotacje celowe 287.683,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”.Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. „§ 10 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości: - 121.393,30 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

§ 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 LXIV/524/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 676 400,91	0,00	6 676 400,91
	60016		Drogi publiczne gminne	6 676 400,91	0,00	6 676 400,91
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	876 126,73	-876 126,73	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	876 126,73	876 126,73
758			Różne rozliczenia	17 180 491,54	204 584,40	17 385 075,94
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 421 667,00	204 584,40	2 626 251,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 421 667,00	204 584,40	2 626 251,40
Razem:				56 867 413,95	204 584,40	57 071 998,35

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/524/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 703 598,27	0,00	10 703 598,27
	60016		Drogi publiczne gminne	10 147 293,18	-412 825,00	9 734 468,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 943,54	-412 825,00	1 892 118,54
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	412 825,00	412 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 825,00	412 825,00
801			Oświata i wychowanie	23 511 585,68	204 584,40	23 716 170,08
	80101		Szkoły podstawowe	11 703 569,47	129 211,20	11 832 780,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	108 000,00	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 450,00	18 565,44	1 378 015,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 850,00	2 645,76	172 495,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 111,00	5 383,80	880 494,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 360,00	773,56	102 133,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 060,00	110,24	13 170,24
	80104		Przedszkola	6 646 437,00	61 913,70	6 708 350,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 843,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 560,00	6 188,48	365 748,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 510,00	881,92	46 391,92
	80107		Świetlice szkolne	394 987,00	8 075,70	403 062,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	1 160,34	52 560,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	165,36	3 965,36
Razem:				64 248 554,84	204 584,40	64 453 139,24

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXIV/524/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 261 585,68	204 584,40	23 466 170,08
	80101		Szkoły podstawowe	11 603 569,47	129 211,20	11 732 780,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	108 000,00	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 450,00	18 565,44	1 378 015,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 850,00	2 645,76	172 495,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 111,00	5 383,80	880 494,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 360,00	773,56	102 133,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 060,00	110,24	13 170,24
	80104		Przedszkola	6 616 437,00	61 913,70	6 678 350,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 843,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 560,00	6 188,48	365 748,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 510,00	881,92	46 391,92
	80107		Świetlice szkolne	394 987,00	8 075,70	403 062,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	1 160,34	52 560,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	165,36	3 965,36
Razem:				47 695 902,73	204 584,40	47 900 487,13

Zmiana planu finansowego wydatków majątkowych na 2023 r

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr LXIV/524/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10.10.2023 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	7 784 467,72	0,00	7 784 467,72
	60016		Drogi publiczne gminne	7 784 467,72	- 412 825,00	7 371 642,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 943,54	- 412 825,00	1 892 118,54

		"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 obrob: 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	5 875,44	0,00	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)	412 825,00	- 412 825,00	0,00
		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
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	412 825,00	412 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 825,00	412 825,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w Radzynie (drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	0,00	412 825,00	412 825,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 800,00	0,00	355 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 800,00	0,00	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	173 800,00	0,00	173 800,00
		Zakup gruntów	173 800,00	0,00	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	327 113,40	0,00	327 113,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Renowacja stawu w Witkowicach	3 000,00	0,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 113,40	0,00	324 113,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 113,40	0,00	324 113,40
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kiączyń ul. Kasztanowa (przecisk pod mostem)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego Kaźmierz ul. Słowicza, Skowronkowa, Gołębia - WPF	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego naul. Podgórnego w Radzynie	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Kaźmierzu - przy cmentarzu - WPF	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Chlewiska	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Łąkowa (2 lampy) - WPF	16 993,00	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 Kiączyń	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	7 100,00	0,00	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, Arbużowej 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	560 381,41	0,00	560 381,41
	92601	Obiekty sportowe	520 381,41	0,00	520 381,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 347,20	0,00	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	9 397,20	0,00	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			16 552 652,11	0,00	16 552 652,11

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			Zmiana	Po zmianie			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych												
600			Transport i łączność		0,00	499 996,00	556 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 301,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	556 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	556 305,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań			556 305,09					556 305,09
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	499 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 996,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		499 996,00						499 996,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz			258 000,00					258 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	270 516,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 516,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	230 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 010,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		230 010,00						230 010,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny SELEKT			20 000,00	0,00				20 000,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	40 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 506,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		40 506,00						40 506,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	92116		Biblioteki		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu	1 100 000,00							1 100 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 100 000,00	770 512,00	834 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 817,09

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			Zmiana			Po zmianie
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		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	Dotacjcelowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			65 000,00				65 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 935 575,00	0,00	0,00	18 843,30	0,00	0,00	2 954 418,30
	80104		Przedszkola		2 935 575,00	0,00	0,00	18 843,30	0,00	0,00	2 954 418,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	598 242,00						598 242,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub prze osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst	2 337 333,00						2 337 333,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych	przedszkola niepubliczne				18 843,30		18 843,30	18 843,30
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			8 640,00				8 640,00
855			Rodzina		0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	55 200,00	0,00	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			55 200,00				55 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			21 000,00				21 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			12 000,00	0,00			12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.				82 000,00				82 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 935 575,00	0,00	268 840,00	18 843,30	0,00	0,00	3 223 258,30

Razem dotacje :	Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	5 928 075,39	4 035 575,00	770 512,00	1 121 988,39

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr LXIV/524/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ
z dnia 10 października 2023 r.

Plan finansowy dochodów zwiększa się o 204.584,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60017 dokonuje się zmiany § 2170 na § 2700 dla środków przyznanych na dofinansowanie zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75802 zwiększa się § 2750 o kwotę 204.584,40 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g informującego o przyznaniu gminie Kaźmierz na 2023 rok kwoty 204.584,40 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Plan finansowy wydatków zwiększa się o 204.584,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się przesunięcia środków przeznaczonych na zadanie „Przebudowa ulicy Leśnej w Radzynie (drogi dojazdowej do gruntów rolnych) z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne do rozdziału 60017 Drogi wewnętrzne.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

W związku z przyznaniem Gminie Kaźmierz środków na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zwiększa się w rozdziałach:

- 80101, § 3040 o kwotę 108.000,00 zł, § 4110 o kwotę 18.565,44 zł, § 4120 o kwotę 2.645,76 zł,
- 80103, § 3040 o kwotę 4.500,00 zł, § 4110 o kwotę 773,56, § 4120 o kwotę 110,24 zł,
- 80104, § 2830 o kwotę 18.843,30 zł, § 3040 o kwotę 36.000,00 zł, § 4110 o kwotę 6.188,48, § 4120 o kwotę 881,92 zł,
- 80107, § 3040 o kwotę 6.750,00 zł, § 4110 o kwotę 1.160,34, § 4120 o kwotę 165,36 zł,