

**UCHWAŁA NR LXV/525/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 30 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 2023, poz. 1270 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.) uchwała 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., Uchwałą Nr LXIV/540/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 471/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 472/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 26 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Wydatki gminy określone w § 2 zmniejsza się o 95.356,46 zł i ustala się nową wysokość wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 65.022.627,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 48.697.608,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 36.667.115,53 zł, z tego na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.490.922,80 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.176.192,73 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.911.739,39 zł

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.409.422,05 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
59.331,76 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 650.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.325.019,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.285.784,43 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 3.976.413,99 zł.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.463.144,43 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.177.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5.911.739,39 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: 2.703.481,09 zł, z tego:

- a) dotacje podmiotowe 1.100.000,00 zł
- b) dotacje przedmiotowe 770.512,00 zł
- c) dotacje celowe 832.969,09 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: 3.208.258,30 z tego:

- a) dotacje podmiotowe 2.985.575,00 zł
- b) dotacje celowe 222.683,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”.Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5”..Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. „§ 10 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości: - 100.000,00 zł
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości: - 30.000,00 zł
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: - 95.000,00 zł

8. § 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 Zgodnie z załącznikiem nr 9.”.Załącznik nr 9 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 wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/525/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 316 746,46	-61 000,00	8 255 746,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	125 269,50	-15 000,00	110 269,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 977 287,68	-46 000,00	6 931 287,68
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 223,83	-40 000,00	1 300 223,83
600			Transport i łączność	10 706 598,27	-28 418,26	10 678 180,01
	60016		Drogi publiczne gminne	9 734 468,18	-29 881,96	9 704 586,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 118,54	-26 881,96	1 865 236,58
	60017		Drogi wewnętrzne	412 825,00	1 463,70	414 288,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 825,00	1 463,70	414 288,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 508,00	-12 000,00	666 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 577,00	-10 000,00	592 577,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 931,00	-2 000,00	73 931,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	380 599,50	-20 000,00	360 599,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294 469,50	-20 000,00	274 469,50
		4300	Zakup usług pozostałych	282 469,50	-20 000,00	262 469,50
750			Administracja publiczna	8 165 533,30	-347 468,00	7 818 065,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 705 787,29	-260 000,00	5 445 787,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 485,00	-100 000,00	3 370 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	-50 000,00	575 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	-30 000,00	59 000,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	-30 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 370,00	-30 000,00	353 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	-20 000,00	60 000,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 785 262,00	-87 468,00	1 697 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	-2 300,00	1 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 700,00	-70 000,00	1 290 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	-5 168,00	85 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	-7 000,00	21 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 330,50	-53 000,00	380 330,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 030,50	-45 000,00	278 030,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	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	-65 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	-8 000,00	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 759 869,01	498 468,00	24 258 337,01
	80101	Szkoły podstawowe	11 832 780,67	260 252,00	12 093 032,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 950,00	36 612,00	1 379 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	-15 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	15 000,00	227 500,00
	4304	Zakup usług pozostałych	17 700,00	-5 748,00	11 952,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-500,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 858 670,00	294 888,00	6 153 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	80104	Przedszkola	6 708 350,70	155 000,00	6 863 350,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 337 333,00	50 000,00	2 387 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 601,00	45 000,00	1 112 601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 533,00	65 000,00	1 089 533,00
80107		Świetlice szkolne	403 062,70	15 000,00	418 062,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 600,00	15 000,00	294 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 600,00	47 781,00	526 381,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 119,00	2 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	49 500,00	227 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	-8 000,00	14 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-600,00	6 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 265,00	30 748,00	374 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-860,00	1 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	25 000,00	280 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	5 748,00	46 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	860,00	8 110,00
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	117 485,00	8 000,00	125 485,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	712 245,93	-10 313,00	701 932,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 400,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-2 900,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-1 013,00	1 587,00
852		Pomoc społeczna	2 822 715,91	76 600,00	2 899 315,91
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 713,76	-7 600,00	619 113,76

	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	-7 600,00	102 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	123 000,00	38 000,00	161 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	38 000,00	161 000,00
85216		Zasiłki stałe	110 119,47	7 500,00	117 619,47
	3110	Świadczenia społeczne	105 831,25	7 500,00	113 331,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 217 398,40	38 700,00	1 256 098,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 060,00	16 700,00	159 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	21 000,00	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	1 000,00	9 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	2 800,00	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 200,00	12 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 832,40	-31 832,40	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 832,40	31 832,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 594,00	0,00	119 594,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 461,00	0,00	87 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 536,00	-5 000,00	13 536,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 232,00	10 000,00	60 232,00
855		Rodzina	3 832 613,20	-77 100,00	3 755 513,20
	85504	Wspieranie rodziny	104 208,73	-32 100,00	72 108,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 040,00	-30 000,00	32 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 604,85	-5 000,00	6 604,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,28	-1 000,00	617,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 664,00	3 900,00	21 564,00
	85508	Rodziny zastępcze	23 112,00	7 000,00	30 112,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 112,00	7 000,00	30 112,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 800,00	-52 000,00	12 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00	-52 000,00	12 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 769,40	-16 336,00	1 267 433,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	-15 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-1 336,00	18 664,00

		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	20 000,00	-1 336,00	18 664,00
926			Kultura fizyczna	801 681,15	-55 102,20	746 578,95
	92601		Obiekty sportowe	620 656,15	-25 102,20	595 553,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 654,34	112,62	36 766,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 347,20	-25 214,82	419 132,38
	92695		Pozostała działalność	87 025,00	-30 000,00	57 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
Razem:				65 117 984,22	-95 356,46	65 022 627,76

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LXV/525/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 489,28	-21 000,00	1 264 489,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	56 300,00	-6 000,00	50 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 922 130,55	-3 000,00	2 919 130,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 362 825,46	-3 000,00	2 359 825,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 708,00	-10 000,00	312 708,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 777,00	-10 000,00	268 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	380 599,50	-20 000,00	360 599,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294 469,50	-20 000,00	274 469,50
		4300	Zakup usług pozostałych	282 469,50	-20 000,00	262 469,50
750			Administracja publiczna	8 165 533,30	-347 468,00	7 818 065,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 705 787,29	-260 000,00	5 445 787,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 485,00	-100 000,00	3 370 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	-50 000,00	575 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	-30 000,00	59 000,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	-30 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 370,00	-30 000,00	353 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 785 262,00	-87 468,00	1 697 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	-2 300,00	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 700,00	-70 000,00	1 290 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	-5 168,00	85 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	-7 000,00	21 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 330,50	-8 000,00	340 330,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	-8 000,00	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 509 869,01	558 468,00	24 068 337,01
	80101	Szkoły podstawowe	11 732 780,67	320 252,00	12 053 032,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 950,00	36 612,00	1 379 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	-15 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	15 000,00	227 500,00
	4304	Zakup usług pozostałych	17 700,00	-5 748,00	11 952,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-500,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 858 670,00	294 888,00	6 153 558,00
	80104	Przedszkola	6 678 350,70	155 000,00	6 833 350,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 337 333,00	50 000,00	2 387 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 601,00	45 000,00	1 112 601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 533,00	65 000,00	1 089 533,00
	80107	Świetlice szkolne	403 062,70	15 000,00	418 062,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 600,00	15 000,00	294 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	358 600,00	47 781,00	406 381,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 119,00	2 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	49 500,00	227 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	-8 000,00	14 600,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-600,00	6 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 265,00	30 748,00	374 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-860,00	1 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	25 000,00	280 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	5 748,00	46 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	860,00	8 110,00
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	117 485,00	8 000,00	125 485,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	712 245,93	-10 313,00	701 932,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 400,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-2 900,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-1 013,00	1 587,00
852		Pomoc społeczna	2 790 883,51	76 600,00	2 867 483,51
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 713,76	-7 600,00	619 113,76
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	-7 600,00	102 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	123 000,00	38 000,00	161 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	38 000,00	161 000,00
85216		Zasiłki stałe	110 119,47	7 500,00	117 619,47
	3110	Świadczenia społeczne	105 831,25	7 500,00	113 331,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 185 566,00	38 700,00	1 224 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 060,00	16 700,00	159 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	21 000,00	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	1 000,00	9 400,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	2 800,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 200,00	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 594,00	0,00	119 594,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 461,00	0,00	87 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 536,00	-5 000,00	13 536,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 232,00	10 000,00	60 232,00
855			Rodzina	3 832 613,20	-77 100,00	3 755 513,20
	85504		Wspieranie rodziny	104 208,73	-32 100,00	72 108,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 040,00	-30 000,00	32 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 604,85	-5 000,00	6 604,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,28	-1 000,00	617,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 664,00	3 900,00	21 564,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 112,00	7 000,00	30 112,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 112,00	7 000,00	30 112,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 800,00	-52 000,00	12 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00	-52 000,00	12 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 656,00	-16 336,00	940 320,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	-15 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-1 336,00	18 664,00
		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	20 000,00	-1 336,00	18 664,00
926			Kultura fizyczna	241 299,74	112,62	241 412,36
	92601		Obiekty sportowe	100 274,74	112,62	100 387,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 654,34	112,62	36 766,96
Razem:				48 565 332,11	132 276,62	48 697 608,73

Zmiana planu finansowego wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr LXV/525/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 031 257,18	- 40 000,00	6 991 257,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 920 987,68	- 40 000,00	6 880 987,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 223,83	- 40 000,00	1 300 223,83
			Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku WPF	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowice, gmina Kaźmierz - WPF	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 784 467,72	- 25 418,26	7 759 049,46
	60016		Drogi publiczne gminne	7 371 642,72	- 26 881,96	7 344 760,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 118,54	- 26 881,96	1 865 236,58
			"Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa"- WPF	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Przebudowa ulic na terenie Gminy Kaźmierz	10 007,20	- 10 007,20	0,00
			Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu - WPF	925 000,00	- 1 589,46	923 410,54
			Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączyńce - WPF	596 000,00	- 10 285,30	585 714,70
	60017		Drogi wewnętrzne	412 825,00	1 463,70	414 288,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 825,00	1 463,70	414 288,70
			Przebudowa ulicy Leśnej w Radzynie (drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	412 825,00	1 463,70	414 288,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 800,00	- 2 000,00	353 800,00
	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	- 32 203,10	117 796,90
			Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I WPF	0,00	32 203,10	32 203,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
			Zakup udziałów w prawie własności lokalu nr 6 w budynku przy ul. Nowowiejskiej 31 w Kaźmierzu	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	- 45 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	- 45 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00

		Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP Bytyń	0,00	20 000,00	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	- 65 000,00	0,00
		Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP Gaj Wielki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dotacja dla jednostek OSP na zakup środków trwałych dla OSP Gaj Wielki	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	- 60 000,00	190 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytyniu WPF	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
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	- 31 832,40	0,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem dla GOPS w Kaźmierzu	31 832,40	- 31 832,40	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 832,40	31 832,40
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem dla GOPS w Kaźmierzu	0,00	31 832,40	31 832,40
926		Kultura fizyczna	560 381,41	- 55 214,82	505 166,59
	92601	Obiekty sportowe	520 381,41	- 25 214,82	495 166,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 347,20	- 25 214,82	419 132,38
		Budowa 4-torowej bieżni lekkoatletycznej dla dystansu 100 m.	428 250,00	- 25 102,20	403 147,80
		Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - Sołectwo Wierzchaczewo	4 700,00	- 112,62	4 587,38
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego - WPF	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
Razem			16 552 652,11	- 227 633,08	16 325 019,03

Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - zmiana

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/525/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 października 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 558 500,89	-95 356,46	8 463 144,43
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	4 071 770,45	-95 356,46	3 976 413,99
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 114 577,93		3 114 577,93
Rozchody ogółem:			1 177 360,00		1 177 360,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 177 360,00		1 177 360,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			Zmiana	Po zmianie			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych												
600			Transport i łączność		0,00	499 996,00	556 305,09	0,00	0,00	0,00	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	-1 336,00	0,00	0,00	-1 336,00	289 180,00
	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	-1 336,00	0,00	0,00	-1 336,00	18 664,00
		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	-1 336,00			-1 336,00	18 664,00
	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	-1 336,00	0,00	0,00	-1 336,00	2 703 481,09

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			Zmiana				Po zmianie
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	90 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	-65 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	25 000,00	-65 000,00	0,00	0,00		25 000,00
		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	Dotacje 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			-65 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		2 935 575,00	0,00	18 843,30	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 004 418,30
	80104		Przedszkola		2 935 575,00	0,00	18 843,30	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 004 418,30
		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 przez osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst	2 337 333,00			50 000,00	50 000,00			2 387 333,00
		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
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	8 640,00	0,00	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	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	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	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	0,00	21 000,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	21 000,00	0,00	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	0,00	94 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	94 000,00	0,00	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	287 683,30	-15 000,00	50 000,00	0,00	-65 000,00	3 208 258,30

Razem dotacje :	Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	5 911 739,39	4 085 575,00	770 512,00	1 055 652,39

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - zmiana**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/525/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30.10.2023 r.

Lp.	Treść	Plan	zmiana+/-	Po zmianie
I.	Przychody	8 106 417,98	392 000,00	8 498 417,98
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>770 512,00</i>		<i>770 512,00</i>
	<i>w tym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych</i>	<i>101 705,98</i>		<i>101 705,98</i>
II.	Koszty	8 106 417,98	392 000,00	8 498 417,98

Plan przychodów i kosztów zwiększono o kwotę 392.000,00 zł z tytułu:

wyższych wpływów z odsetek bankowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXV/525/2023
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 30 października 2023 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZMIANA

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2023 r. - 0,00 zł

II. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział		Plan dochodów na 2023 r.	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	70 000,00	770 000,00
801	80101	§	Szkoły Podstawowe	400 000,00	70 000,00	470 000,00
		0830	Wpływy z usług	398 000,00	70 000,00	468 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00
801	80104	§	Przedszkola	300 000,00	0,00	300 000,00
		0670	Wpływy z usług	298 000,00		298 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00

III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział		Plan wydatków na 2023 r.	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach
			Oświata i wychowanie	700 000,00	70 000,00	770 000,00
801	80101	§	Szkoły Podstawowe	400 000,00	70 000,00	470 000,00
		4220	Zakup środków żywności	398 000,00	70 000,00	468 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
801	80104	§	Przedszkola	300 000,00	0,00	300 000,00
		4220	Zakup środków żywności	298 000,00		298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00

IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r. - 0,00 zł

Do kalkulacji przyjęto:

W rozdziale 80101 ujęto wpływy gromadzone w SP Kaźmierz i SP Bytyń.

Z opłat za korzystanie z wyżywienia - 468.000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 2.000,00 zł.

Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 468.000,00 zł oraz usług - 2.000,00 zł.

W rozdziale 80104 ujęto wpływy gromadzone w Przedszkolu w Kaźmierzu

i Przedszkolu w Gaju Wielkim.

Z opłat za korzystanie z wyżywienia - 298.000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 2.000,00 zł.

Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 298.000,00 zł oraz usług - 2.000,00 zł.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXV/525/2023

Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 30 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	8 000,00	921	92109	4210		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	0,00	926	92695	4300		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	5 875,44	600	60016	6050		5 875,44
	3) Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	0,00	926	92695	4300		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

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. Gołębiej 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

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	7 100,00	900	90015	6050		7 100,00
	7) Zakup ławek na ul. Leśną	576,00	600	60016	4210		576,00
	8) Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie	2 844,40	926	92601	4300		2 844,40
RAZEM		57 520,40				0,00	57 520,40

Piersko	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	5 947,34	926	92601	4210		5 947,34
		2 000,00	926	92601	4270		2 000,00
		9 397,20	926	92601	6050		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	24 733,78

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	-112,62	4 587,38
		1 500,00			4210	112,62	1 612,62
	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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr LXV/525/2023
RADY GMINY KAŻMIERZ
z dnia 30 października 2023 r.

Plan finansowy wydatków zmniejsza się o 95.356,46 zł.

W działach 010, 600, 700, 710,750, 754, 900 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w oraz częściowego przesunięcia do działu 801 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044 zmniejsza się § 6050 w związku z przeniesieniem wykonania zadań na 2024 r.:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń -Witkowice, gmina Kaźmierz” o kwotę 30.000,00 zł,
- „Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku” o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 zmniejsza się § 6050 na zadania:

- „Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie” o kwotę 10.285,30 zł w związku z zakończeniem I etapu zadania,
- „Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa” o kwotę 5.000,00 zł w związku z przeniesieniem wykonania zadania na 2024 r.,
- „Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu” o kwotę 1.589,46 zł w związku z zakończeniem wykonania zadania.
- „Przebudowa ulic na terenie Gminy Kaźmierz” o kwotę 10.007,20 zł w związku z rezygnacją z wykonania zadania.

W rozdziale 60017 zwiększa się § 6050 o kwotę 1.463,70 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Leśnej w Radzynach (drogi dojazdowej do gruntów rolnych)”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005, § 6050 przesuwają się kwotę 32.203,10 zł z zadania „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego” na zadanie „Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu – etap I”

W rozdziale 70007 zmniejsza się § 6060 o kwotę 2.000,00 zł w związku z zakończeniem zadania Zakup udziałów w prawie własności lokalu nr 6 budynku przy ul. Nowowiejskiego 31 w Kaźmierzu”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 zmniejsza się § 623 o kwotę 65.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadań: „Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP Gaj Wielki” i „Dotacja dla jednostek OSP na zakup środków trwałych dla OSP Gaj Wielki”

W rozdziale 75412 zwiększa się § 6050 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP Bytyń”

Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 750 Administracja publiczna

W związku z pismem Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Kaźmierzu dokonuje się przesunięć między rozdziałami z działu 801 i rozdziałem 75085 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

W rozdziale 80101 zmniejsza się § 6050 o kwotę 60.000,00 zł w związku z przesunięciem wykonania zadania „Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytyniu” na 2024 r.

Dział 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina

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

W rozdziale 85219 dokonuje się zmiany § 6050 na § 6060 dla zadania „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem dla GOPS w Kaźmierzu”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W związku z pismem Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Kaźmierzu dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 85404 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zmniejsza się § 6050 o kwotę 25.102,20 zł dla zadania „Budowa 4-torowej bieżni lekkoatletycznej dla dystansu 100 m.” w związku z zakończeniem zadania.

W rozdziale 92601 dokonuje się przesunięcia kwoty 112,62 zł z § 6050 do § 4210 w celu dostosowania środków do potrzeb Sołectwa Wierzchaczewo.

W rozdziale 92695 zmniejsza się § 6050 o kwotę 30.000,00 zł w związku z przesunięciem wykonania zadania „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego” na 2024 r.