

**UCHWAŁA NR LXVI/537/2023  
RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 27 listopada 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.) 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., 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., Uchwałą Nr LXV/525/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 473/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 31 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 474/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 479/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 21 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o 582.288,24 zł i ustala się nową wysokość dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 58.325.213,17 zł

- dochody bieżące 47.442.060,42 zł,
- dochody majątkowe 10.883.152,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.619.557,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o 737.665,78 zł i ustala się nową wysokość wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2023: 65.766.375,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 49.430.915,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 36.991.773,93 zł, z tego na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.871.113,47 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.120.660,46 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.988.876,82 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.740.932,60 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 2a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.335.460,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b

4. Wydatki, o których mowa w ustępie 2.1. obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: 5.619.557,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.441.161,97 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 4.131.791,53 zł.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.618.521,97 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.177.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5.993.356,82 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: 2.662.740,52 zł, z tego:

- a) dotacje podmiotowe 1.100.000,00 zł
- b) dotacje przedmiotowe 770.512,00 zł
- c) dotacje celowe 792.228,52 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: 3.330.616,30 zł z tego:

- a) dotacje podmiotowe 3.110.833,00 zł
- b) dotacje celowe 219.783,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”.Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

7. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 224.243,05 zł i przeznacza się na:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 254.481,12 zł.
- 2) przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. „§ 10 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości: - 30.536,42 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

9. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się wydatki bieżące sfinansowane środkami pieniężnymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i refundacji w kwocie 58.769,39 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Kaźmierz

**Arleta Wojciechowska**

## Zmiany w planie finansowym dochodów na 2023 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/537/2023 Rady Gminy Kaźmierz z 27.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 445 896,79</b>	<b>50 385,80</b>	<b>5 496 282,59</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 151 896,79	385,80	1 152 282,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 907,51	385,80	18 293,31
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-17 400,00</b>	<b>582 600,00</b>
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	-17 400,00	582 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	-13 050,00	436 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-4 350,00	145 650,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>673 100,00</b>	<b>1 159,86</b>	<b>674 259,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 100,00	1 159,86	674 259,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 200,00	390,11	25 590,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	769,75	1 769,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 257,61</b>	<b>959,25</b>	<b>151 216,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 017,00	23,25	144 040,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	23,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	936,00	1 636,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	936,00	936,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 471 149,11</b>	<b>25 904,84</b>	<b>20 497 053,95</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050,00	495,04	15 545,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	495,04	545,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 903 700,00	-70 657,00	4 833 043,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	21 143,00	81 143,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-91 800,00	58 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 258 200,00	2 240,00	5 260 440,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	2 240,00	17 240,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 875,11	93 826,80	711 701,91
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 875,11	17 648,17	51 523,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	4 810,74	39 810,74
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	237 000,00	9 266,61	246 266,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	20 719,77	172 719,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	158 800,00	41 381,51	200 181,51
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 428 196,94</b>	<b>100 000,00</b>	<b>17 528 196,94</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 626 251,40	100 000,00	2 726 251,40
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 626 251,40	100 000,00	2 726 251,40
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>266 000,98</b>	<b>268,41</b>	<b>266 269,39</b>
	85395	Pozostała działalność	266 000,98	268,41	266 269,39
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 500,98	268,41	58 769,39
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 629 792,47</b>	<b>400 019,60</b>	<b>4 029 812,07</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 912,00	374 516,00	3 794 428,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 361 912,00	373 500,00	3 735 412,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 354,47	3,60	2 358,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,60	3,60

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 500,00	25 500,00	116 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 500,00	25 500,00	116 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 990,48</b>	<b>45 990,48</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	6 056,50	26 056,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 472,94	25 472,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,56	4,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	579,00	579,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	4 933,98	19 933,98
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 404,51	18 404,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,49	45,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 483,98	1 483,98
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>208 250,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>218 250,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	208 250,00	10 000,00	218 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>57 742 924,93</b>	<b>582 288,24</b>	<b>58 325 213,17</b>

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

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr LXVI/537/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 133 989,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 989,28</b>
	01095		Pozostała działalność	1 133 989,28	0,00	1 133 989,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133 989,28	0,00	1 133 989,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 017,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 017,00	0,00	144 017,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 017,00	0,00	144 017,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 645,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	1 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	0,00	1 740,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 481,00	0,00	79 481,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 481,00	0,00	79 481,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	0,00	424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 639,56</b>	<b>0,00</b>	<b>104 639,56</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 639,56	0,00	104 639,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 639,56	0,00	104 639,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>290 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	0,00	290 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 000,00	0,00	290 000,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 462 766,47</b>	<b>399 000,00</b>	<b>3 861 766,47</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 912,00	373 500,00	3 743 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 361 912,00	373 500,00	3 735 412,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,47	0,00	2 354,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 354,47	0,00	2 354,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 500,00	25 500,00	116 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 500,00	25 500,00	116 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 220 557,31</b>	<b>399 000,00</b>	<b>5 619 557,31</b>



## Zmiany w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/537/2023 Rady Gminy Kaźmierz z 27.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 255 746,46</b>	<b>57 023,00</b>	<b>8 312 769,46</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 269,50	86 900,00	197 169,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 269,50	86 900,00	197 169,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 931 287,68	-29 877,00	6 901 410,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 223,83	-29 877,00	1 270 346,83
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>605 000,00</b>	<b>-22 400,00</b>	<b>582 600,00</b>
	40095		Pozostała działalność	605 000,00	-22 400,00	582 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	-22 400,00	124 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 678 180,01</b>	<b>-50 808,57</b>	<b>10 627 371,44</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	559 305,09	-41 558,57	517 746,52
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 305,09	-41 558,57	514 746,52
	60016		Drogi publiczne gminne	9 704 586,22	-9 250,00	9 695 336,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 576,00	2 000,00	17 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 236,58	-9 250,00	1 855 986,58
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>686 508,00</b>	<b>-24 920,00</b>	<b>661 588,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 577,00	-36 900,00	574 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	113 100,00	113 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 931,00	11 980,00	86 911,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	7 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	4 480,00	4 480,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>360 599,50</b>	<b>0,00</b>	<b>360 599,50</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 469,50	4 916,00	279 385,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 625,00	14 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 469,50	2 291,00	264 760,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 130,00	-4 916,00	81 214,00

	4300	Zakup usług pozostałych	86 130,00	-4 916,00	81 214,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 822 146,90</b>	<b>-16 550,00</b>	<b>7 805 596,90</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 448 787,29	-25 000,00	5 423 787,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	-10 000,00	98 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 400,00	10 000,00	123 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 697 794,00	-1 550,00	1 696 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	250,00	1 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 832,00	-300,00	85 532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	332,00	32 832,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-600,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-332,00	1 268,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 330,50</b>	<b>14 500,00</b>	<b>394 830,50</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	278 030,50	0,00	278 030,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 500,00	45 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-3 500,00	36 500,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	14 500,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 258 337,01</b>	<b>354 450,00</b>	<b>24 612 787,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 093 032,67	-3 385,00	12 089 647,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513 287,00	-46 930,00	466 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 562,00	11 000,00	1 390 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 015,44	6 700,00	1 384 715,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 495,76	-980,00	171 515,76
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	-28 000,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-431,00	6 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00	1 700,00	229 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	1 000,00	23 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 161,00	2 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 700,00	-700,00	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 153 558,00	64 979,00	6 218 537,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 063,00	-15,00	529 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-8 347,00	31 653,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>880 494,80</b>	<b>-61 611,00</b>	<b>818 883,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 538,00	870,00	16 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 350,00	-26 290,00	310 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 133,56	-4 900,00	97 233,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 170,24	-730,00	12 440,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-4 400,00	35 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 661,00	1 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 127,00	-2 500,00	222 627,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>6 863 350,70</b>	<b>271 894,00</b>	<b>7 135 244,70</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 000,00	-3 662,00	254 338,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 242,00	-32 850,00	565 392,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 387 333,00	158 108,00	2 545 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 535,00	10 020,00	132 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 601,00	59 937,00	1 172 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 748,48	31 150,00	396 898,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 391,92	2 440,00	48 831,92
	4260	Zakup energii	218 000,00	-12 000,00	206 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-903,00	3 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	403,00	75 903,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 429,00	2 571,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-320,00	1 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 533,00	58 000,00	1 147 533,00
80107		Świetlice szkolne	418 062,70	-14 240,00	403 822,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 140,00	-316,00	22 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 560,34	-7 350,00	45 210,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 965,36	-284,00	3 681,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-130,00	770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 600,00	-6 160,00	288 440,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 381,00	-208,00	526 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 881,00	-208,00	2 673,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 013,00	-6 845,00	367 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 400,00	-5 700,00	274 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	-245,00	19 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 648,00	1 600,00	48 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 110,00	-2 500,00	5 610,00
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	31 904,00	836 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 485,00	-17 825,00	107 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 814,00	-1 550,00	11 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-381,00	619,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 390,00	51 660,00	696 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 413 261,00	137 541,00	1 550 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 058,00	6 500,00	203 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 622,00	-1 386,00	22 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00	-1 597,00	5 284,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 297,00	10 703,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 700,00	139 321,00	1 308 021,00
80195		Pozostała działalność	701 932,93	-600,00	701 332,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	400,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>231 113,18</b>	<b>38 367,94</b>	<b>269 481,12</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 113,18	38 367,94	254 481,12
		4300	Zakup usług pozostałych	63 598,07	38 367,94	101 966,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 947 172,79</b>	<b>30 396,00</b>	<b>2 977 568,79</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	41 000,00	-17 000,00	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	-17 000,00	24 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 100,00	-1 100,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 256 098,40	78 796,00	1 334 894,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 730,00	34 632,00	816 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 760,00	55 964,00	215 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 840,00	2 848,00	21 688,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 807,87	77 192,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	1 000,00	13 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 512,00	2 807,87	23 319,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	-648,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 900,00	-30 300,00	561 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 900,00	10 000,00	226 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>409 531,09</b>	<b>-7 079,59</b>	<b>402 451,50</b>
	85395		Pozostała działalność	409 531,09	-7 079,59	402 451,50
		3110	Świadczenia społeczne	57 353,93	262,18	57 616,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 602,18	5,20	63 607,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 885,96	0,13	11 886,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,77	0,90	1 647,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-6 000,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	473,82	4 973,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	-473,82	2 021,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	-648,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 760 513,20</b>	<b>374 052,00</b>	<b>4 134 565,20</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 912,00	374 500,00	3 754 412,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 281 395,00	369 500,00	3 650 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 042,00	2 000,00	4 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,50	18,84	1 681,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	-18,84	629,16
85504		Wspieranie rodziny	72 108,73	-23 048,00	49 060,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 040,00	-17 000,00	15 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,85	-5 000,00	1 604,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,28	-400,00	217,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 564,00	2 300,00	23 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 519,87	3 019,87
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	-1 519,87	143,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	-648,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 500,00	25 500,00	116 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 500,00	25 500,00	116 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 200,00	-2 900,00	52 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00	-2 900,00	52 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 267 433,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 433,40</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 113,40	0,00	796 113,40
	4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	-10 000,00	197 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 113,40	10 000,00	334 113,40
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 587 742,95</b>	<b>-12 565,00</b>	<b>1 575 177,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 242,95	-12 565,00	451 677,95
	4260	Zakup energii	189 200,00	-5 000,00	184 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 800,00	-17 565,00	79 235,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>746 578,95</b>	<b>3 200,00</b>	<b>749 778,95</b>
	92601		Obiekty sportowe	595 553,95	3 200,00	598 753,95
		4300	Zakup usług pozostałych	16 580,40	3 200,00	19 780,40
<b>Razem:</b>				65 028 709,36	737 665,78	65 766 375,14

## Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXVI/537/2023 Rady Gminy Kaźmierz z 27.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>605 000,00</b>	<b>-22 400,00</b>	<b>582 600,00</b>
	40095		Pozostała działalność	605 000,00	-22 400,00	582 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	-22 400,00	124 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 919 130,55</b>	<b>-41 558,57</b>	<b>2 877 571,98</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	559 305,09	-41 558,57	517 746,52
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 305,09	-41 558,57	514 746,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 359 825,46	0,00	2 359 825,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 576,00	2 000,00	17 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>332 708,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>340 208,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 931,00	7 500,00	52 431,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>360 599,50</b>	<b>0,00</b>	<b>360 599,50</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 469,50	4 916,00	279 385,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 625,00	14 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 469,50	2 291,00	264 760,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 130,00	-4 916,00	81 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 130,00	-4 916,00	81 214,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 822 146,90</b>	<b>-16 550,00</b>	<b>7 805 596,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 448 787,29	-25 000,00	5 423 787,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	-10 000,00	98 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 400,00	10 000,00	123 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 697 794,00	-1 550,00	1 696 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	250,00	1 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 832,00	-300,00	85 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	332,00	32 832,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-600,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-332,00	1 268,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 330,50</b>	<b>3 500,00</b>	<b>343 830,50</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	238 030,50	3 500,00	241 530,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 500,00	45 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 068 337,01</b>	<b>362 797,00</b>	<b>24 431 134,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 053 032,67	4 962,00	12 057 994,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513 287,00	-46 930,00	466 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 562,00	11 000,00	1 390 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 015,44	6 700,00	1 384 715,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 495,76	-980,00	171 515,76
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	-28 000,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-431,00	6 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00	1 700,00	229 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	1 000,00	23 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 161,00	2 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 700,00	-700,00	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 153 558,00	64 979,00	6 218 537,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 063,00	-15,00	529 048,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	880 494,80	-61 611,00	818 883,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 538,00	870,00	16 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 350,00	-26 290,00	310 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 133,56	-4 900,00	97 233,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 170,24	-730,00	12 440,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-4 400,00	35 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 661,00	1 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 127,00	-2 500,00	222 627,00
80104		Przedszkola	6 833 350,70	271 894,00	7 105 244,70
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 000,00	-3 662,00	254 338,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 242,00	-32 850,00	565 392,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 387 333,00	158 108,00	2 545 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 535,00	10 020,00	132 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 601,00	59 937,00	1 172 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 748,48	31 150,00	396 898,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 391,92	2 440,00	48 831,92
	4260	Zakup energii	218 000,00	-12 000,00	206 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-903,00	3 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	403,00	75 903,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 429,00	2 571,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-320,00	1 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 533,00	58 000,00	1 147 533,00
80107		Świetlice szkolne	418 062,70	-14 240,00	403 822,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 140,00	-316,00	22 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 560,34	-7 350,00	45 210,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 965,36	-284,00	3 681,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-130,00	770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 600,00	-6 160,00	288 440,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 381,00	-208,00	406 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 881,00	-208,00	2 673,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 013,00	-6 845,00	367 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 400,00	-5 700,00	274 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	-245,00	19 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 648,00	1 600,00	48 248,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 110,00	-2 500,00	5 610,00
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	31 904,00	836 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 485,00	-17 825,00	107 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 814,00	-1 550,00	11 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-381,00	619,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 390,00	51 660,00	696 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 413 261,00	137 541,00	1 550 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 058,00	6 500,00	203 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 622,00	-1 386,00	22 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00	-1 597,00	5 284,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 297,00	10 703,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 700,00	139 321,00	1 308 021,00
80195		Pozostała działalność	701 932,93	-600,00	701 332,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	400,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>231 113,18</b>	<b>38 367,94</b>	<b>269 481,12</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 113,18	38 367,94	254 481,12
	4300	Zakup usług pozostałych	63 598,07	38 367,94	101 966,01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 915 340,39</b>	<b>30 396,00</b>	<b>2 945 736,39</b>
85203		Ośrodki wsparcia	41 000,00	-17 000,00	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	-17 000,00	24 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 100,00	-1 100,00	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 266,00	78 796,00	1 303 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 730,00	34 632,00	816 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 760,00	55 964,00	215 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 840,00	2 848,00	21 688,00

	4260	Zakup energii	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 807,87	77 192,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	1 000,00	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 512,00	2 807,87	23 319,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	-648,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 900,00	-30 300,00	561 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 900,00	10 000,00	226 900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>409 531,09</b>	<b>-7 079,59</b>	<b>402 451,50</b>
	85395	Pozostała działalność	409 531,09	-7 079,59	402 451,50
	3110	Świadczenia społeczne	57 353,93	262,18	57 616,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 602,18	5,20	63 607,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 885,96	0,13	11 886,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,77	0,90	1 647,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-6 000,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	473,82	4 973,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	-473,82	2 021,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	-648,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 760 513,20</b>	<b>374 052,00</b>	<b>4 134 565,20</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 912,00	374 500,00	3 754 412,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 281 395,00	369 500,00	3 650 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 042,00	2 000,00	4 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,50	18,84	1 681,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	-18,84	629,16
	85504	Wspieranie rodziny	72 108,73	-23 048,00	49 060,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 040,00	-17 000,00	15 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,85	-5 000,00	1 604,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,28	-400,00	217,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 564,00	2 300,00	23 864,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 519,87	3 019,87
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	-1 519,87	143,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	-648,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 500,00	25 500,00	116 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 500,00	25 500,00	116 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 200,00	-2 900,00	52 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00	-2 900,00	52 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>940 320,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>930 320,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 000,00	-10 000,00	462 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	-10 000,00	197 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 490 942,95</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 495 942,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 442,95	5 000,00	372 442,95
	4260	Zakup energii	189 200,00	-5 000,00	184 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>241 412,36</b>	<b>3 200,00</b>	<b>244 612,36</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 387,36	3 200,00	103 587,36
	4300	Zakup usług pozostałych	16 580,40	3 200,00	19 780,40
<b>Razem:</b>			<b>48 703 690,33</b>	<b>727 224,78</b>	<b>49 430 915,11</b>

## Zmiana planu finansowego wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr LXVI/537/2023 Rady Gminy Kaźmierz z 27.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 991 257,18</b>	<b>57 023,00</b>	<b>7 048 280,18</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 269,50	86 900,00	197 169,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 269,50	86 900,00	197 169,50
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i ul. Poznańskiej w Kaźmierzu	0,00	86 900,00	86 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 880 987,68	- 29 877,00	6 851 110,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 223,83	- 29 877,00	1 270 346,83
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej w Kaźmierzu	159 777,00	- 29 877,00	129 900,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 759 049,46</b>	<b>- 9 250,00</b>	<b>7 749 799,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 344 760,76	- 9 250,00	7 335 510,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 236,58	- 9 250,00	1 855 986,58
			Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny - WPF	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączyńcu - WPF	585 714,70	750,00	586 464,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>353 800,00</b>	<b>- 32 420,00</b>	<b>321 380,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 800,00	- 36 900,00	286 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego - WPF	117 796,90	- 117 796,90	0,00
			Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I WPF	32 203,10	- 32 203,10	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	113 100,00	113 100,00
			Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego - WPF	0,00	26 161,90	26 161,90
			Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I WPF	0,00	86 938,10	86 938,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	4 480,00	34 480,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	4 480,00	4 480,00
			Modernizacja zbiornika ciśnieniowego	0,00	4 480,00	4 480,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	- 3 500,00	36 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 3 500,00	36 500,00
			Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP Bytyń	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 500,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
			Rozbudowa monitoringu gminnego.	0,00	14 500,00	14 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 000,00</b>	<b>- 8 347,00</b>	<b>181 653,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	- 8 347,00	31 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 8 347,00	31 653,00
			Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytyniu WPF	40 000,00	- 8 347,00	31 653,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>327 113,40</b>	<b>10 000,00</b>	<b>337 113,40</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 113,40	10 000,00	334 113,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 113,40	10 000,00	334 113,40
			Budowa oświetlenia drogowego naul. Podgórznej w Radzynie	22 000,00	10 000,00	32 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 800,00</b>	<b>- 17 565,00</b>	<b>79 235,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 800,00	- 17 565,00	79 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 800,00	- 17 565,00	79 235,00
			Wymiana dachu	60 000,00	- 17 565,00	42 435,00
<b>Razem</b>				<b>16 325 019,03</b>	<b>10 441,00</b>	<b>16 335 460,03</b>

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

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr LXVI/537/2023 Rady Gminy Kaźmierz z 27.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 133 989,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 989,28</b>
	01095		Pozostała działalność	1 133 989,28	0,00	1 133 989,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 735,09	0,00	17 735,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 111 754,19	0,00	1 111 754,19
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 017,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 017,00	0,00	144 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 008,93	0,00	87 008,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 874,47	0,00	14 874,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,60	0,00	2 133,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 645,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	1 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	0,00	1 740,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 481,00	0,00	79 481,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00	0,00	42 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 417,28	0,00	19 417,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,32	0,00	17 360,32
		4300	Zakup usług pozostałych	405,90	0,00	405,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	0,00	57,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	424,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 639,56</b>	<b>0,00</b>	<b>104 639,56</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 639,56	0,00	104 639,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,03	0,00	1 036,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 603,53	0,00	103 603,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>290 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	0,00	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	0,00	53 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 100,00	0,00	236 100,00
	85295		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 462 766,47</b>	<b>399 000,00</b>	<b>3 861 766,47</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 912,00	373 500,00	3 743 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 281 395,00	369 500,00	3 650 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,50	0,00	4 717,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	0,00	11 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042,00	2 000,00	4 042,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408,00	0,00	408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,50	18,84	1 681,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	-18,84	629,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,47	0,00	2 354,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,47	0,00	2 354,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 500,00	25 500,00	116 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 500,00	25 500,00	116 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	5 220 557,31	399 000,00	5 619 557,31

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/537/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 listopada 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 463 144,43</b>	<b>155 377,54</b>	<b>8 618 521,97</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 332 001,92		1 332 001,92
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	40 150,59		40 150,59
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 976 413,99	155 377,54	4 131 791,53
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 114 577,93		3 114 577,93
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 177 360,00</b>		<b>1 177 360,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 177 360,00		1 177 360,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			Zmiana	Po zmianie			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>												
600			<b>Transport i łączność</b>		0,00	499 996,00	556 305,09	-41 558,57	0,00	0,00	-41 558,57	1 014 742,52
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		0,00	0,00	556 305,09	-41 558,57	0,00	0,00	-41 558,57	514 746,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań			556 305,09	-41 558,57			-41 558,57	514 746,52
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		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
700					0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00
	70005				0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu				4 480,00			4 480,00	4 480,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	0,00	258 000,00	-3 662,00	0,00	0,00	-3 662,00	254 338,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		0,00	0,00	258 000,00	-3 662,00	0,00	0,00	-3 662,00	254 338,00
		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	-3 662,00			-3 662,00	254 338,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	270 516,00	18 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 180,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		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		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				18 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			18 664,00					18 664,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	92116		<b>Biblioteki</b>		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
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 100 000,00</b>	<b>770 512,00</b>	<b>832 969,09</b>	<b>-40 740,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 740,57</b>	<b>2 662 740,52</b>

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji			Zmiana	Zmiana			Po zmianie
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>												
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		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			0,00					0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		2 985 575,00	0,00	18 843,30	125 258,00	125 258,00	0,00	0,00	3 129 676,30
	80104		<b>Przedszkola</b>		2 985 575,00	0,00	18 843,30	125 258,00	125 258,00	0,00	0,00	3 129 676,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	598 242,00			-32 850,00	-32 850,00			565 392,00
		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	2 387 333,00			158 108,00	158 108,00			2 545 441,00
		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			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			8 640,00					8 640,00
855			<b>Rodzina</b>		0,00	0,00	55 200,00	-2 900,00	0,00	0,00	-2 900,00	52 300,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		0,00	0,00	55 200,00	-2 900,00	0,00	0,00	-2 900,00	52 300,00
		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	-2 900,00			-2 900,00	52 300,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			21 000,00					21 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			12 000,00	0,00				12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.				82 000,00					82 000,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 985 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 683,30</b>	<b>122 358,00</b>	<b>125 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 900,00</b>	<b>3 330 616,30</b>

Razem dotacje :	Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	5 993 356,82	4 210 833,00	770 512,00	1 012 011,82

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVI/537/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 listopada 2023 r.

Lp.	Treść	Plan	zmiana+/-	Po zmianie
I.	Przychody	8 498 417,98	42 480,00	8 540 897,98
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>770 512,00</i>		<i>770 512,00</i>
	<i>w tym dotacja celowa</i>		4 480,00	<i>4 480,00</i>
	<i>w tym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku wplaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych</i>	<i>101 705,98</i>		<i>101 705,98</i>
II.	Koszty	8 498 417,98	42 480,00	8 540 897,98

Plan przychodów i kosztów zwiększono o kwotę 42.480,00 zł z tytułu:

- 1) wyższych wpływów z dostarczania wody z przeznaczeniem na utrzymanie stacji uzdatniania wody i utrzymanie sieci wodociągowe, 2) dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwestycji modernizacji zbiornika ciśnieniowego.

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023. - zmiana**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXVI/537/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 listopada 2023 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 875,11	38 367,94	224 243,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 875,11	38 367,94	224 243,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	20 719,77	172 719,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 875,11	17 648,17	51 523,28
<b>Razem:</b>				<b>185 875,11</b>	<b>38 367,94</b>	<b>224 243,05</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	231 113,18	38 367,94	269 481,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 113,18	38 367,94	254 481,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 640,00		8 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 875,11		77 875,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		31 000,00
		4260	Zakup energii	26 500,00		26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 598,07	38 367,94	101 966,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>231 113,18</b>	<b>38 367,94</b>	<b>269 481,12</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LXVI/537/2023  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 27 listopada 2023 r.

## I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

### DOCHODY

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 500,98</b>	<b>268,41</b>	<b>58 769,39</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 500,98</b>	<b>268,41</b>	<b>58 769,39</b>
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 500,98	268,41	58 769,39
<b>Ogółem</b>				<b>58 500,98</b>	<b>268,41</b>	<b>58 769,39</b>

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 500,98</b>	<b>268,41</b>	<b>58 769,39</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 500,98</b>	<b>268,41</b>	<b>58 769,39</b>
		3110	Świadczenia społeczne	57 353,93	262,18	57 616,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,18	5,20	967,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,76	0,13	170,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,11	0,90	15,01
<b>Ogółem</b>				<b>58 500,98</b>	<b>268,41</b>	<b>58 769,39</b>

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

Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych



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

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej	2 432 000,00	0,00	2 432 000,00
010	01044	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
600	60016	6370	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Kiączyńcu	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu	3 104 524,18	0,00	3 104 524,18
<b>Ogółem</b>				<b>9 773 524,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9 773 524,18</b>

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

## Uzasadnienie

### do Uchwały nr LXVI/537/2023

Rady Gminy Kaźmierz

z dnia 27 listopada 2023 r.

#### **Plan finansowy dochodów zwiększa się o 582.288,24 zł.**

Wprowadza się następujące paragrafy w związku z wykonaniem:

w dziale 750, rozdziale 75011, § 2360 w kwocie 23,25 zł,  
w dziale 750, rozdziale 75085, § 0960 w kwocie 936,00 zł,  
w dziale 855, rozdziale 85502, § 0640 w kwocie 16,00 zł,  
w dziale 855, rozdziale 85503, § 2360 w kwocie 3,60 zł,  
w dziale 921, rozdziale 92109, § 0920 w kwocie 4,56 zł,  
w dziale 921, rozdziale 92109, § 0970 w kwocie 579,00 zł,  
w dziale 921, rozdziale 92195, § 0920 w kwocie 45,49 zł,  
w dziale 921, rozdziale 92195, § 0970 w kwocie 1.483,98 zł.

Dokonuje się zwiększenia w związku z wyższym wykonaniem w:

w dziale 010, rozdziale 01095, § 0750 o kwotę 385,80 zł,  
w dziale 700, rozdziale 70005, § 0470 o kwotę 390,11 zł,  
w dziale 700, rozdziale 70005, § 0920 o kwotę 769,75 zł,  
w dziale 756, rozdziale 75601, § 0910 o kwotę 495,04 zł,  
w dziale 756, rozdziale 75615, § 0340 o kwotę 21.143,00 zł,  
w dziale 756, rozdziale 75616, § 0430 o kwotę 2.240,00 zł,  
w dziale 756, rozdziale 75618, § 0270 o kwotę 17.648,17 zł,  
w dziale 756, rozdziale 75618, § 0410 o kwotę 4.810,74 zł,  
w dziale 756, rozdziale 75618, § 0460 o kwotę 9.266,61 zł,  
w dziale 756, rozdziale 75618, § 0480 o kwotę 20.719,77 zł,  
w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490 o kwotę 41.381,51 zł,  
w dziale 921, rozdziale 92109, § 0750 o kwotę 5.472,94 zł,  
w dziale 921, rozdziale 92195, § 0830 o kwotę 3.404,51 zł,  
oraz zmniejszenia w dziale 756, rozdziale 75615, § 0500 o kwotę 91.800,00 zł

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01043 zwiększa się § 0960 o kwotę 50.000,00 zł w związku z przekazaną darowizną na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i w ul. Poznańskiej w Kaźmierzu”.

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40095 dokonuje się zmniejszenia § 0840 i § 0970 łącznie o kwotę 17.400,00 zł w związku z zakończeniem sprzedaży węgla.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75802 zwiększa się § 2750 o kwotę 100.000,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada informującego o przyznaniu Gminie Kaźmierz kwoty 100.000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r.

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

W rozdziale 85395 zwiększa się § 2180 o kwotę 268,41 zł z tytułu refundacji podatku VAT z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

#### Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85502 zwiększa się § 2010 o kwotę 365.500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację programu „Za życiem”.

W rozdziale 85502 zwiększa się § 2010 o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

W rozdziale 85502 zwiększa się § 0940 o kwotę 1.000,00 zł w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych.

W rozdziale 85513 zwiększa się § 2010 o kwotę 25.500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

#### Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zwiększa się § 0960 o kwotę 10.000,00 zł w związku z przekazaną darowizną.

#### **Plan finansowy wydatków zwiększa się o 737.665,78 zł.**

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01043 zwiększa się § 6050 o kwotę 86.900,00 zł na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i w ul. Poznańskiej w Kaźmierzu”.

W rozdziale 01044 zmniejsza się § 6050 o kwotę 29.877,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej w Kaźmierzu” w związku ze zwrotem podatku VAT.

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40095 dokonuje się zmniejszenia § 4300 łącznie o kwotę 22.400,00 zł w związku z zakończeniem sprzedaży węgla.

#### Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 6004 zmniejsza się § 2310 o kwotę 41.558,57 zł na podstawie kalkulacji kosztów realizacji usług przewozowych na liniach komunikacyjnych organizowanych dla Gminy Kaźmierz przez ZTM w Poznaniu i podpisanym Aneksem do umowy dotacyjnej.

W rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu i ulicy Topazowej w Książynie”.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000,00 zł w § 6050 między zadaniami w dziale 600, rozdziale 60016 „Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny” i w dziale 900, rozdziale 90015 „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Podgórznej w Radzynie”

W rozdziale 60016 dokonuje się przesunięć między § 4210 i § 4300 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 dokonuje się zmiany § 6050 na § 6580 dla zadań: „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego” w kwocie 26.161,90 zł i „Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu” w kwocie 86.938,10 zł. Przesuwa się środki w kwocie 36.900,00 zł z zadania „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego” na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i w ul. Poznańskiej w Kaźmierzu” oraz środki w kwocie 54.735,00 zł na zadanie „Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu”

W rozdziale 70007 zwiększa się § 4430 o kwotę 7.500,00 na opłaty związane z odziedziczonym przez Gminę mieszkaniem.

W rozdziale 70007 wprowadza się § 6210 w kwocie 4.480,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu.

#### Dział 710 Działalność usługowa

Dokonuje się przesunięć między rozdziałem 71004, § 4170 i § 4300 oraz rozdziałem 71012 § 4300 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

### Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000,00 zł z działu 900, rozdziału 90015, § 4270 do dział 750, rozdziału 75075 zwiększa się § 4300 na wykonanie oświetlenia świątecznego.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 dokonuje się przesunięć między § 4210, § 4430 i § 6050 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki

W rozdziale 75495, § 6050 dodaje się nowe zadanie „Rozbudowa monitoringu gminnego – kamera plaża Komorowo” w kwocie 14.500,00 zł

### Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 750 Administracja publiczna, Dział 855 Rodzina

W związku z pismem Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Kaźmierzu dokonuje się przesunięć między rozdziałami z działu 801, rozdziałem 75085 i rozdziałem 85516 oraz zwiększenia o kwotę 350.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

W działach 600, 750, 900, 9210 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących i przesunięcia do działu 801 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

### Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 zwiększa się § 4300 o kwotę 38.367,94 zł na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zwiększa się § 3110 o kwotę 262,18 zł, § 4010 o kwotę 5,20 zł, § 4110 o kwotę 0,13 zł i § 4120 o kwotę 0,90 zł w związku z otrzymanymi środkami na refundację podatku VAT z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85502 zwiększa się § 3110, § 4210, § 4300 o kwotę 373.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację programu „Za życiem” oraz na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

W rozdziale 85502 zwiększa się § 2910 o kwotę 1.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

### Dział 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 Rodzina

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu dokonuje się przesunięć między działami 852, 853 i 855 rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zmniejsza się § 6050 o kwotę 17.565,00 zł na zadanie wymiana dachu w związku z jego zakończeniem.

W rozdziale 92109 zwiększa się § 4270 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty.

### Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zwiększa się § 4300 o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu przy kąpielisku.