

UCHWAŁA NR XXXVI/200/2022
RADY GMINY KAZANÓW
z dnia 30.09. 2022 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kazanów na rok 2022
Nr XXX/169/2021 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31 grudnia 2021 roku.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559), art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 5 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Kazanów uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XXX/169/2021 Rady Gminy Kazanów z dnia 31 grudnia 2021 roku wprowadza zmiany:

- 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały
- 3) Planu wydatków majątkowych zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) Planu dotacji udzielanych podmiotom należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł,
- 6) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych

§ 2.

W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 dokonuje się w zmiany treści Uchwały budżetowej w następujący sposób:

- 1) w § 1 pkt 1,2,2a,3 uchwały otrzymują brzmienie:

„1) Plan dochodów w łącznej kwocie 30.431.405,59 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 27.482.674,59 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2.948.731,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 33.009.556,13 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 27.795.147,13 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.214.409,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

2a) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.578.150,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 w kwocie 1.078.150,54 zł,

- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.500.000,00 zł,

3) Planowane przychody budżetu w wysokości 3.078.150,54 zł z tytułu:

- a) wolnych środków w wysokości 2.000.000,00 zł
b) 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 w wysokości 1.078.150,54 zł”.

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.610,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 114.610,23 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.400,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości 1.400,00 zł”.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/200/2022 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30.09.2022 roku.

Plan **dochodów** budżetowych ogółem zwiększa się o kwotę 3.053.404,04zł z tego:

- 1) Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4.376.878,19 zł z tytułu:
 - opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu „małpki” w kwocie 10.193,19 zł,
 - wpływów związanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200,00 zł,
 - środków otrzymanych z WFOŚiGW na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP Zakrzówek w kwocie 18.225,00 zł
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 4.348.260,00 zł
- 2) Plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.323.474,15 zł z tytułu:
 - dotacji celowej ze środków europejskich w ramach RPO na termomodernizację budynku Urzędu Gminy o kwotę 735.816,32 zł,
 - dotacji z celowej o z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania z zakresu wodociągowania o kwotę 587.657,83 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 30.431.405,59 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – 27.482.674,59 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – 2.948.731,00 zł.**

Plan **wydatków** budżetowych ogółem zmniejsza się o kwotę 2.053.404,04 zł z tego:

- 1) Plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 4.752.404,04 zł z tytułu:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 73.260,00 zł,
 - realizacji działalności statutowej o kwotę 386.144,04 zł (*zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP Zakrzówek w kwocie 33.225,00zł, zakupy, remonty kwota 141.312,19, zakup energii kwota 176.270,85zł, odpis na fundusz socjalny kwota 23.336,00zł, PFRON kwota 12.000,00 zł*)
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.278.000,00 zł (*wypłaty dodatku węglowego i zasiłku*)
 - dotacji dla Gminnej Biblioteki w kwocie 15.000,00 zł,
- 2) Plan wydatków majątkowych zmniejsza się ogółem o kwotę 2.699.000,00 zł, w następujący sposób:
 - Rezygnuje się z zadania inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kazanowie” zmniejszając wydatki o kwotę 1.639.000,00 zł (źródła finansowania dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 587.657,43 zł oraz wkład własny w kwocie 1.051.342,57 zł),
 - Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym” na kwotę 40.000,00 zł (źródło finansowania wkład własny),
 - Przenosi się do realizacji na 2023 rok zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” i zmniejsza się wydatki o kwotę 1.150.000,00 zł (źródła finansowania dotacja z RPO w kwocie 735.816,32 zł oraz wkład własny 414.183,68 zł),
 - Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębica i Osuchów” o kwotę 100.000,00 zł (źródło finansowania wkład własny),
 - Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 150.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu zwoleńskiego na realizację zadania inwestycyjnego

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów-Kopiec ” (źródło finansowania wkład własny).

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 33.009.556,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 27.795.147,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.214.409,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się **deficyt** budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 2.578.150,54 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych **przychodów** budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 3.078.150,54 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/200/2022 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30.09.2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach
				5	6	7		
	1	2	4	5	6	7	8	
		3		bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 762,06	0,00	18 225,00	59 987,06	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	39 987,00	0,00	18 225,00	58 212,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 987,00	0,00	18 225,00	58 212,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 995 531,64	0,00	10 193,19	3 005 724,83	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 317,04	0,00	10 193,19	129 510,23	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 417,04	0,00	10 193,19	37 610,23	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 348 260,00	4 348 260,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 348 260,00	4 348 260,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 348 260,00	4 348 260,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 743,60	0,00	200,00	703 943,60	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	0,00	200,00	1 400,00	
		0890	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	200,00	1 400,00	
			bieżące razem:	23 105 796,40	0,00	4 376 878,19	27 482 674,59	
			majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 353,83	-587 657,83	0,00	66 696,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	587 657,83	-587 657,83	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 657,83	-587 657,83	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	802 851,32	-735 816,32	0,00	67 035,00	
	75085		Pozostała działalność	802 851,32	-735 816,32	0,00	67 035,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	802 851,32	-735 816,32	0,00	67 035,00	
			majątkowe razem:	4 272 205,15	-1 323 474,15	0,00	2 948 731,00	
			Ogółem:	27 378 001,55	-1 323 474,15	4 376 878,19	30 431 405,59	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/200/2022 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30.09.2022 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 858 081,79	1 063 966,79	2 794 115,00
				zmniejszenie	-1 739 000,00	0,00	-1 739 000,00
				zwiększenie	209 189,85	169 189,85	40 000,00
				po zmianach	2 328 271,64	1 233 156,64	1 095 115,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 317 096,00	273 094,00	1 044 002,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00
				po zmianach	1 372 096,00	328 094,00	1 044 002,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	140 672,00	140 672,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00
				po zmianach	195 672,00	195 672,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 942 207,60	192 094,60	1 750 113,00
				zmniejszenie	-1 739 000,00	0,00	-1 739 000,00
				zwiększenie	154 189,85	114 189,85	40 000,00
				po zmianach	357 397,45	306 284,45	51 113,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	110 794,60	110 794,60	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 270,85	101 270,85	0,00
				po zmianach	212 065,45	212 065,45	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 919,00	7 919,00	0,00
				po zmianach	34 919,00	34 919,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 750 113,00	0,00	1 750 113,00
				zmniejszenie	-1 739 000,00	0,00	-1 739 000,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00
				po zmianach	51 113,00	0,00	51 113,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 357 500,00	105 000,00	3 252 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	3 507 500,00	105 000,00	3 402 500,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	185 000,00	35 000,00	150 000,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	150 000,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	173 500,00	173 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	213 500,00	213 500,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	173 500,00	173 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	213 500,00	213 500,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 580 100,41	3 363 065,41	1 217 035,00
				zmniejszenie	-1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00
				zwiększenie	47 932,00	47 932,00	0,00
				po zmianach	3 478 032,41	3 410 997,41	67 035,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 936 864,00	2 936 864,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 932,00	22 932,00	0,00
				po zmianach	2 959 796,00	2 959 796,00	0,00
4140			wspłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
			Odpis na zakładowy	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00

	4440	fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 932,00	10 932,00	0,00
			po zmianach	61 932,00	61 932,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 371 915,00	154 880,00	1 217 035,00
			zmniejszenie	-1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	246 915,00	179 880,00	67 035,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	735 816,32	0,00	735 816,32
			zmniejszenie	-735 816,32	0,00	-735 816,32
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	414 183,68	0,00	414 183,68
			zmniejszenie	-414 183,68	0,00	-414 183,68
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	453 489,06	416 280,06	37 209,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 225,00	34 225,00	0,00
			po zmianach	487 714,06	450 505,06	37 209,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	443 214,00	414 505,00	28 709,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 225,00	34 225,00	0,00
			po zmianach	477 439,00	448 730,00	28 709,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 225,00	33 225,00	0,00
			po zmianach	105 225,00	105 225,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 350 718,85	9 241 118,85	109 600,00
			zmniejszenie	-130 300,00	-130 300,00	0,00
			zwiększenie	99 425,00	99 425,00	0,00
			po zmianach	9 319 843,85	9 210 243,85	109 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 970 649,32	6 861 049,32	109 600,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	21 375,00	21 375,00	0,00
			po zmianach	6 962 024,32	6 852 424,32	109 600,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 375,00	1 375,00	0,00
			po zmianach	182 375,00	182 375,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	50 085,00	50 085,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 085,00	20 085,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	566 000,00	566 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00
			po zmianach	568 300,00	568 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00
			po zmianach	16 700,00	16 700,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	620 513,00	620 513,00	0,00
			zmniejszenie	-60 300,00	-60 300,00	0,00
			zwiększenie	70 831,00	70 831,00	0,00
			po zmianach	631 044,00	631 044,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	11 713,00	11 713,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	531,00	531,00	0,00
			po zmianach	12 244,00	12 244,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	163 000,00	163 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	223 000,00	223 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmiana	167 446,00	167 446,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 446,00	157 446,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	32 000,00	32 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmiana	33 000,00	33 000,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	33 000,00	33 000,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	584 656,00	584 656,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 195,00	2 195,00	0,00
				po zmianach	586 851,00	586 851,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	11 641,00	11 641,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 195,00	2 195,00	0,00
				po zmianach	13 836,00	13 836,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmiana	16 400,00	16 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 724,00	2 724,00	0,00
				po zmianach	19 124,00	19 124,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	16 400,00	16 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 724,00	2 724,00	0,00
				po zmianach	19 124,00	19 124,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmiana	112 417,04	105 417,04	7 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 193,19	10 193,19	0,00
				po zmianach	122 610,23	115 610,23	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmiana	104 417,04	104 417,04	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 193,19	10 193,19	0,00
				po zmianach	114 610,23	114 610,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	49 417,04	49 417,04	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 193,19	10 193,19	0,00
				po zmianach	59 610,23	59 610,23	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmiana	1 870 035,00	1 870 035,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 279,00	33 279,00	0,00
				po zmianach	1 903 314,00	1 903 314,00	0,00
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	przed zmiana	145 556,00	145 556,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	160 556,00	160 556,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	145 556,00	145 556,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	160 556,00	160 556,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana	377 942,00	377 942,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 279,00	18 279,00	0,00
				po zmianach	396 221,00	396 221,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	238 144,00	238 144,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
				po zmianach	253 144,00	253 144,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 279,00	3 279,00	0,00
				po zmianach	9 279,00	9 279,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 348 260,00	4 348 260,00	0,00
				po zmianach	4 348 260,00	4 348 260,00	0,00
				przed zmiana	0,00	0,00	0,00
	85305		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	4 348 260,00	4 348 260,00	0,00	
			po zmianach	4 348 260,00	4 348 260,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 263 000,00	4 263 000,00	0,00	
			po zmianach	4 263 000,00	4 263 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 560,00	3 560,00	0,00	
			po zmianach	3 560,00	3 560,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 025 573,80	5 025 573,80	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
			po zmianach	5 045 573,80	5 045 573,80	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	25 100,00	25 100,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
			po zmianach	45 100,00	45 100,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	przed zmianą	25 100,00	25 100,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	
			po zmianach	45 100,00	45 100,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 138 198,14	1 059 448,14	78 750,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 200,00	65 200,00	0,00	
			po zmianach	1 203 398,14	1 124 648,14	78 750,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	300 800,00	300 800,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
			po zmianach	330 800,00	330 800,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	126 300,00	126 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
			po zmianach	156 300,00	156 300,00	0,00	
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	30 956 152,09	23 042 743,09	7 913 409,00
	zmniejszenie	-3 019 300,00	-130 300,00	-2 889 000,00
	zwiększenie	5 072 704,04	4 882 704,04	190 000,00
	po zmianach	33 009 556,13	27 795 147,13	5 214 409,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/200/2022 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30.09.2022 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 794 115,00	- 1 699 000,00	1 095 115,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 750 113,00	- 1 699 000,00	51 113,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 113,00	- 1 699 000,00	51 113,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kazanowie	1 639 000,00	- 1 639 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej ORAZ rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym	0,00	40 000,00	40 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Debnica i Osuchów	111 113,00	- 100 000,00	11 113,00
			Transport i łączność	3 252 500,00	150 000,00	3 402 500,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów-Kopiec	0,00	150 000,00	150 000,00
			Administracja publiczna	1 217 035,00	- 1 150 000,00	67 035,00
			Pozostała działalność	1 217 035,00	- 1 150 000,00	67 035,00
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 816,32	- 735 816,32	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie	735 816,32	- 735 816,32	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 183,68	- 414 183,68	0,00
			Termomodernizacja budynku urzędu Gminy w Kazanowie	414 183,68	- 414 183,68	0,00
		Razem	7 913 409,00	- 2 699 000,00	5 214 409,00	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Szymon Wdłiński
SYMION WÓJCIK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/200/2022
Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 30.09.2022 roku

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Zwoleń Przed zmianą			0
			Zmiana			150.000
			Po zmianie			150.000
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe Zwoleń			7.000
750	75095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			655
851	85111	6300	Powiat zwoleński z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Zwoleniu			7.000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kazanowie Przed zmianą	140.000		
			Zmiana	15.000		
			Po zmianie	155.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu aparatu prądotwórczego dla OSP Zakrzówek Przed zmianą			28.709
926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			110.000
			RAZEM przed zmianą	140.000		153.364
			Zmiana	15.000		150.000
			Po zmianie	155.000		303.364

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski