

UCHWAŁA NR LXVIII/553/2024
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2024 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 z późn. zm.), 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 2023 r., poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVII/550/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o 62.320,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2024: 63.568.878,00 zł

- dochody bieżące 48.953.831,00 zł,
- dochody majątkowe 14.615.047,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o 104.792,70 zł i ustala się nową wysokość wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2024: 65.490.732,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 48.803.221,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 37.216.953,08 zł, z tego na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.397.660,36 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.819.292,72 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.528.204,86 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.608.063,15 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 450.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.687.511,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.921.854,22 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.879.381,52 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 42.472,70 zł".

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.589.073,22 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.667.219 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 6.808.204,86 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: 2.906.704,86 zł, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe 1.200.000,00 zł
 - b) dotacje przedmiotowe 855.905,00 zł

c) dotacje celowe 850.799,86 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: 3.901.500,00 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe 3.453.000,00 zł

b) dotacje celowe 448.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4."Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 152.000,00 zł i przeznacza się na:

1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 178.472,70 zł.

2) przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 16 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8."Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 7.1. Wprowadza się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. Wyodrębnia się środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”..

2. Do uchwały dodaje się załącznik nr 11 w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kaźmierz

Arleta Wojciechowska

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2024 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/553/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 285 100,00	14 000,00	1 299 100,00
	80104		Przedszkola	1 270 500,00	14 000,00	1 284 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	409 703,00	34 820,00	444 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	34 820,00	39 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 820,00	34 820,00
855			Rodzina	3 117 177,00	13 500,00	3 130 677,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 760,00	5 000,00	3 045 760,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				63 506 558,00	62 320,00	63 568 878,00

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/553/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 139 360,00	13 000,00	8 152 360,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 016 450,00	13 000,00	8 029 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	13 000,00	433 000,00
600			Transport i łączność	8 158 057,42	5 000,00	8 163 057,42
	60016		Drogi publiczne gminne	7 647 257,56	5 000,00	7 652 257,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 899,56	5 000,00	2 342 899,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 740,00	-48 000,00	691 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 740,00	-48 000,00	677 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	229 740,00	-43 000,00	186 740,00
750			Administracja publiczna	8 802 721,60	-21 900,00	8 780 821,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 130 299,60	-21 900,00	6 108 399,60
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	-21 900,00	386 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 006 649,00	0,00	2 006 649,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	336,00	336,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-336,00	664,00
801			Oświata i wychowanie	27 593 431,00	14 000,00	27 607 431,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 904 817,00	200 000,00	14 104 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 400,00	200 000,00	1 987 400,00
	80104		Przedszkola	8 778 983,00	-186 000,00	8 592 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 200,00	-400 000,00	1 467 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 000,00	214 000,00
	80195		Pozostała działalność	108 638,00	0,00	108 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	42 472,70	194 472,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	42 472,70	178 472,70
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	42 472,70	76 472,70
852			Pomoc społeczna	3 177 549,95	34 820,00	3 212 369,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 480 217,00	34 820,00	1 515 037,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 900,00	34 820,00	965 720,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 667,00	0,00	381 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 667,00	11 703,40	53 370,40
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-11 703,40	328 296,60
855		Rodzina	3 401 779,34	13 500,00	3 415 279,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 760,00	5 000,00	3 005 760,00
	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	0,00	5 000,00	5 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 267,00	8 267,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,70	194,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,30	38,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 786,84	30 000,00	1 511 786,84
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 786,84	30 000,00	267 786,84
	4270	Zakup usług remontowych	35 536,54	30 000,00	65 536,54
926		Kultura fizyczna	303 879,79	21 900,00	325 779,79
92601		Obiekty sportowe	160 722,15	19 900,00	180 622,15
	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	0,00	19 900,00	19 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	0,00	95 000,00
	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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
92695		Pozostała działalność	48 157,64	2 000,00	50 157,64
	3250	Stypendia różne	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			65 385 939,52	104 792,70	65 490 732,22

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2024 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXVIII/553/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 802 721,60	-21 900,00	8 780 821,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 130 299,60	-21 900,00	6 108 399,60
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	-21 900,00	386 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 006 649,00	0,00	2 006 649,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	336,00	336,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-336,00	664,00
801			Oświata i wychowanie	27 423 431,00	-200 000,00	27 223 431,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 824 817,00	200 000,00	14 024 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 400,00	200 000,00	1 987 400,00
	80104		Przedszkola	8 778 983,00	-400 000,00	8 378 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 200,00	-400 000,00	1 467 200,00
	80195		Pozostała działalność	108 638,00	0,00	108 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	42 472,70	194 472,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	42 472,70	178 472,70
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	42 472,70	76 472,70
852			Pomoc społeczna	3 166 549,95	34 820,00	3 201 369,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 469 217,00	34 820,00	1 504 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 900,00	34 820,00	965 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 667,00	0,00	381 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 667,00	11 703,40	53 370,40
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-11 703,40	328 296,60
855			Rodzina	3 401 779,34	13 500,00	3 415 279,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 760,00	5 000,00	3 005 760,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 267,00	8 267,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,70	194,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,30	38,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 286,84	30 000,00	1 478 286,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 286,84	30 000,00	234 286,84
	4270	Zakup usług remontowych	35 536,54	30 000,00	65 536,54
926		Kultura fizyczna	248 449,47	21 900,00	270 349,47
	92601	Obiekty sportowe	105 291,83	19 900,00	125 191,83
	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	0,00	19 900,00	19 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	0,00	95 000,00
	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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	92695	Pozostała działalność	48 157,64	2 000,00	50 157,64
	3250	Stypendia różne	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			48 882 428,39	-79 207,30	48 803 221,09

Zmiana planu finansowego wydatków majątkowych na 2024 r

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr LXVIII/553/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00	13 000,00	8 013 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	13 000,00	8 013 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	13 000,00	433 000,00
			Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu	50 000,00	13 000,00	63 000,00
600			Transport i łączność	7 040 399,56	5 000,00	7 045 399,56
	60016		Drogi publiczne gminne	7 040 399,56	5 000,00	7 045 399,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 899,56	5 000,00	2 342 899,56
			Przebudowa ulicy Topolowej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika"	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 740,00	- 48 000,00	481 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 740,00	- 48 000,00	481 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 5 000,00	295 000,00
			Zakup gruntów	300 000,00	- 5 000,00	295 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	229 740,00	- 43 000,00	186 740,00
			Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego - WPF	60 000,00	- 43 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	214 000,00	384 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	214 000,00	214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 000,00	214 000,00
			Modernizacja Przedszkola "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu	0,00	214 000,00	214 000,00
Razem				16 503 511,13	184 000,00	16 687 511,13

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - zmiana

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/553/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22.01.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 546 600,52	42 472,70	3 589 073,22
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	0,00	42 472,70	42 472,70
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 546 600,52		3 546 600,52
Rozchody ogółem:			1 667 219,00	0,00	1 667 219,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 667 219,00		1 667 219,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji							
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	zmiana	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	po zmianie
Jednostki sektora finansów publicznych												
600			Transport i łączność		0,00	543 258,00	510 799,86	0,00	0,00	543 258,00	510 799,86	1 054 057,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	510 799,86	0,00	0,00	0,00	510 799,86	510 799,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań			510 799,86				510 799,86	510 799,86
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	543 258,00	0,00	0,00	0,00	543 258,00	0,00	543 258,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		543 258,00				543 258,00	0,00	543 258,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz			220 000,00				220 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	312 647,00	120 000,00	0,00	0,00	312 647,00	120 000,00	432 647,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	257 010,00	0,00	0,00	0,00	257 010,00	0,00	257 010,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		257 010,00				257 010,00		257 010,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny SELEKT			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	55 637,00	100 000,00	0,00	0,00	55 637,00	100 000,00	155 637,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		55 637,00		0,00	0,00	55 637,00	0,00	55 637,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu			100 000,00				100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	92116		Biblioteki		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu	1 200 000,00				1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 200 000,00	855 905,00	850 799,86	0,00	1 200 000,00	855 905,00	850 799,86	2 906 704,86

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji								
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	zmiana	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	po zmianie	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			26 500,00				26 500,00	26 500,00	
		6230	Dotacjcelowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			180 000,00				180 000,00	180 000,00	
801			Oświata i wychowanie		3 453 000,00	0,00	0,00	0,00	3 453 000,00	0,00	0,00	3 453 000,00	
	80104		Przedszkola		3 453 000,00	0,00	0,00	0,00	3 453 000,00	0,00	0,00	3 453 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	612 000,00				612 000,00			612 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub prze osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst	2 841 000,00				2 841 000,00			2 841 000,00	
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		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			10 000,00				10 000,00	10 000,00	
855			Rodzina		0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	podmioty prowadzące żłobki			96 000,00				96 000,00	96 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	
		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			41 000,00				41 000,00	41 000,00	
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
		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			10 000,00	10 000,00			20 000,00	20 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.				85 000,00	-10 000,00			75 000,00	75 000,00	
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 453 000,00	0,00	448 500,00	0,00	3 453 000,00	0,00	448 500,00	3 901 500,00	

Razem dotacje :	Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	6 808 204,86	4 653 000,00	855 905,00	1 299 299,86

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	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	152 000,00	0,00	152 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	0,00	152 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	0,00	152 000,00
Razem				152 000,00	0,00	152 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	42 472,70	194 472,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	42 472,70	178 472,70
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	42 472,70	76 472,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem				152 000,00	42 472,70	194 472,70

Dochody i wydatki przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
	Dział	Rozdział	§			
1.	DOCHODY					
	855			Rodzina	8 500,00	
		85595		Pozostała działalność	8 500,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
	RAZEM				8 500,00	
2.	WYDATKI					
	855			Rodzina	8 500,00	
		85595		Pozostała działalność	8 500,00	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 267,00	Środki na realizację świadczeń rodzinnych
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,70	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,30	
	RAZEM				8 500,00	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXVIII/553/2024
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 22 stycznia 2024 r.

Plan finansowy wydatków zwiększa się o 62.320,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 zwiększa się § 0960 o kwotę 14.000,00 zł w związku z przekazaną darowizną dla Przedszkola Krasnal Hałabała w Kaźmierzu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 zwiększa się § 2030 o kwotę 34.820,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85502 zwiększa się §0940 o kwotę 5.000,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia.

W rozdziale 85395 zwiększa się § 2100 o kwotę 8.500,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na świadczenia rodzinne i składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych.

Plan finansowy wydatków zwiększa się o 104.792,70 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044 zwiększa się § 6050 o kwotę 13.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu”

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 zwiększa się § 6050 o kwotę 5.000,00 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Topolowej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005, § 6060 przesuwają się 5.000,00 zł z zadania „Zakup gruntów” na zadanie „Przebudowa ul. Topolowej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika”

W rozdziale 70005, § 6580 przesuwają się 30.000,00 zł na zadanie „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego” oraz 13.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu”

Dział 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego dokonuje się przesunięć środków między rozdziałami oraz paragrafami w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

W rozdziale 80104 zwiększa się § 6050 o kwotę 214.000,00 zł na zadanie „Modernizacja Przedszkola „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu”

Dział 750 Administracja publiczna, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 kultura fizyczna

Dokonuje się przesunięć środków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 zwiększono § 4300 o niewykorzystane środki w roku ubiegłym, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 42.472,70 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 zwiększa się § 4010 o kwotę 34.820,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85502 zwiększa się § 2910 o kwotę 5.000,00 zł w związku z przekazaniem nienależnie pobranego świadczenia.

W rozdziale 85395 zwiększa się § 3290 o kwotę 8.267,00 zł, § 4740 o kwotę 194,70 zł, § 4850 o kwotę 38,30 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na świadczenia rodzinne i składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych.