

**UCHWAŁA NR LXIX/560/2024**  
**RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 26 lutego 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.) uchwała 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, zmienionej Uchwałą Nr LXVIII/553/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 510/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 520/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 20 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o 282.000,00 zł i ustala się nową wysokość dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2024: 63.974.884,00 zł

- dochody bieżące 49.112.837,00 zł,
- dochody majątkowe 14.862.047,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o 286.112,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2024: 65.900.850,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 49.136.339,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 37.516.005,08 zł, z tego na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.340.777,36 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.175.227,72 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 6.528.204,86 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.642.129,15 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 16.764.511,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.925.966,22 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 46.584,70 zł".

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.593.185,22 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.667.219,00 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 6.885.204,86 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: 3.978.500,00 zł, z tego:
  - a) dotacje podmiotowe 3.453.000,00 zł
  - b) dotacje celowe 525.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 3.500,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości: 7.612,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. „§ 10 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości: - 227.997,00 zł
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości: - 40.000,00 zł
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: - 106.000,00 zł

8. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość: 541.858,81 zł Zgodnie z załącznikiem nr 9.”Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy Kaźmierz

**Tadeusz Kaczmarek**

**Zmiany w planie finansowym dochodów na 2024 rok.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/560/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 702 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 752 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	50 000,00	4 752 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	50 000,00
<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>25 028 830,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>24 978 830,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657 500,00	-50 000,00	607 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>285 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	282 000,00	282 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	247 000,00	247 000,00
<b>Razem:</b>				<b>63 692 884,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>63 974 884,00</b>

## Zmiany w planie finansowym wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/560/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>691 740,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>1 007 740,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 740,00	316 000,00	993 740,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-470,00	11 530,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470,00	470,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	316 000,00	316 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 787 204,60</b>	<b>-166 000,00</b>	<b>8 621 204,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 108 399,60	-166 000,00	5 942 399,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	-136 000,00	504 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 100,00	-10 000,00	376 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 006 649,00	0,00	2 006 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	5 100,00	6 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 200,00	-5 100,00	1 504 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>559 310,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>389 310,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 310,00	-170 000,00	276 310,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	-170 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>267 997,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>287 997,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 654 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 654 651,00</b>
	80104		Przedszkola	8 592 983,00	0,00	8 592 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 200,00	-1 800,00	1 465 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00	1 800,00	97 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 278,00	-2 900,00	1 475 378,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 700,00	2 900,00	174 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 537 359,62</b>	<b>286 112,00</b>	<b>1 823 471,62</b>

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	286 112,00	309 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 402,34	18 402,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 146,80	3 146,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,86	450,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 112,00	24 112,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	247 000,00	247 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>325 779,79</b>	<b>0,00</b>	<b>325 779,79</b>
	92601	Obiekty sportowe	180 622,15	0,00	180 622,15
	4260	Zakup energii	19 300,00	1 500,00	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 098,25	-1 500,00	26 598,25
<b>Razem:</b>			65 614 738,22	286 112,00	65 900 850,22

## Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2024 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXIX/560/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>526 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00	316 000,00	512 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-470,00	11 530,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470,00	470,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	316 000,00	316 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 787 204,60</b>	<b>-166 000,00</b>	<b>8 621 204,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 108 399,60	-166 000,00	5 942 399,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	-136 000,00	504 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 100,00	-10 000,00	376 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 006 649,00	0,00	2 006 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	5 100,00	6 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 200,00	-5 100,00	1 504 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>227 997,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>247 997,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 270 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 270 651,00</b>
	80104		Przedszkola	8 378 983,00	0,00	8 378 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 200,00	-1 800,00	1 465 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00	1 800,00	97 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 278,00	-2 900,00	1 475 378,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 700,00	2 900,00	174 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 113 918,37</b>	<b>39 112,00</b>	<b>1 153 030,37</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	39 112,00	62 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 402,34	18 402,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 146,80	3 146,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,86	450,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 112,00	24 112,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>270 349,47</b>	<b>0,00</b>	<b>270 349,47</b>
	92601		Obiekty sportowe	125 191,83	0,00	125 191,83
		4260	Zakup energii	19 300,00	1 500,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 098,25	-1 500,00	26 598,25
<b>Razem:</b>				<b>48 927 227,09</b>	<b>209 112,00</b>	<b>49 136 339,09</b>

## Zmiana planu finansowego wydatków majątkowych na 2024 r.

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr LXIX/560/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 013 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 013 000,00	0,00	8 013 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	0,00	433 000,00
			Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku WPF	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krokusowej i Szmaragdowej w Kaźmierzu	95 000,00	0,00	95 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu	175 000,00	0,00	175 000,00
			Budowa sieci kanalizacji w Radzynie WPF	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowice, gmina Kaźmierz - WPF	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu	63 000,00	0,00	63 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 580 000,00	0,00	7 580 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krokusowej i Szmaragdowej w Kaźmierzu	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
			Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 045 399,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7 045 399,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 045 399,56	0,00	7 045 399,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 899,56	0,00	2 342 899,56
			"Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa"- WPF	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika ul. Podgórną Radzyny - WPF	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole-Brzezno - Sołectwo Dolne Pole	20 599,56	0,00	20 599,56
			Modernizacja drogi w Pólku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi w Gaju, ul. Kościelna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej 258011P - Sołectwo Chlewiska	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa ulicy Polnej i Daglezjowej w Kaźmierzu WPF	73 800,00	0,00	73 800,00
			Przebudowa ulicy Topolowej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika"	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie - WPF	2 117 500,00	0,00	2 117 500,00



		Utwardzenie ulicy Krótkiej - Sołectwo Bytyń	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00
		Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie - WPF	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>481 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 740,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 740,00	0,00	481 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego - WPF	0,00	0,00	0,00
		Częściowa konserwacja tarasów i balkonów pałacu w Kaźmierzu WPF	0,00	0,00	0,00
		Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I WPF	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00
		Zakup gruntów	295 000,00	0,00	295 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	186 740,00	0,00	186 740,00
		Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego - WPF	17 000,00	0,00	17 000,00
		Częściowa konserwacja tarasów i balkonów pałacu w Kaźmierzu WPF	86 100,00	0,00	86 100,00
		Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I WPF	83 640,00	0,00	83 640,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>- 170 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wymiana bramy garażowej w OSP Bytyń	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	- 170 000,00	10 000,00
		Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP	180 000,00	- 170 000,00	10 000,00
		Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP Gaj Wielki	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rezerwa	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00

		Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytyniu WPF	80 000,00	0,00	80 000,00
80104		Przedszkola	214 000,00	0,00	214 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
		Modernizacja Przedszkola "Krasnal Hałabała" w Kaźmierzu	214 000,00	0,00	214 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	0,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gminę Kaźmierz	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup zestawu komputerowego GOPS	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>423 441,25</b>	<b>247 000,00</b>	<b>670 441,25</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	247 000,00	247 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	247 000,00	247 000,00
		Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	0,00	247 000,00	247 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 441,25	0,00	323 441,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 441,25	0,00	323 441,25
		Budowa oświetlenia drogowego Kaźmierz ul. Słowicza, Skowronkowa, Gołębia - WPF	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Gaju Wielkim	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Chlewiska WPF	9 300,00	0,00	9 300,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Łąkowa - WPF	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Radzynie ul. Poziomkowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa oświetlenia na placu zabaw na ul. Dworcowej - Sołectwo Nowa Wieś	9 500,00	0,00	9 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Złote Łany - Sołectwo Nowa Wieś	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Ananasowej, Arbuzowej i Jabłoniowej - Sołectwo Kiączyn	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej - Sołectwo Nowa Wieś	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Diamentowej i Agatowej - Sołectwo Kiączyn	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej - Sołectwo Nowa Wieś	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej - Sołectwo Komorowo	12 000,00	0,00	12 000,00

		Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej - Sołectwo Kiączyn	25 493,00	0,00	25 493,00
		Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej - Sołectwo Kopanina	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Parkowej - Sołectwo Nowa Wieś	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej - Sołectwo Kaźmierz	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Słowiczej i Skowronkowej - Sołectwo Kaźmierz	36 000,00	0,00	36 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Storczykowej Sołectwo Kaźmierz	1 948,25	0,00	1 948,25
		Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej - Sołectwo Nowa Wieś	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w Młodasku ul. Poznańska	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ul. Okrężnej - Sołectwo Wierzchaczewo	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Kapitańskiej - Sołectwo Bytyń	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Kwiatowej - Sołectwo Radzyny	9 200,00	0,00	9 200,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Malinowej - Sołectwo Radzyny	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie Sołectwo Gorszewice	8 000,00	0,00	8 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie wiaty na przechowywanie osadu.	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 500,00	0,00	33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Młodasko	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej - Sołectwo Gaj Wielki	17 500,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup garażu blaszanego Sołactwo Młodasko	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 430,32</b>	<b>0,00</b>	<b>55 430,32</b>
	92601	Obiekty sportowe	55 430,32	0,00	55 430,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 431,60	0,00	16 431,60
		Budowa przyłącza energetycznego - Sołectwo Wierzchaczewo	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup zjazdu linowego - Sołectwo Piersko	13 431,60	0,00	13 431,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 998,72	0,00	38 998,72

	Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Wierzchaczewo	3 628,50	0,00	3 628,50
	Doposażenie placu zabaw w czworokąt gimnastyczny - Sołectwo Sokolniki Małe	8 314,80	0,00	8 314,80
	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej - Sołectwo Witkowice	9 000,00	0,00	9 000,00
	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w elementy placu zabaw - Sołectwo Kopanina	4 229,13	0,00	4 229,13
	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w elementy placu zabaw - Sołectwo Sierpówko	13 826,29	0,00	13 826,29
	<b>Razem</b>	16 687 511,13	77 000,00	16 764 511,13

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - zmiana

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/560/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26.02.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 589 073,22</b>	<b>4 112,00</b>	<b>3 593 185,22</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	42 472,70	4 112,00	46 584,70
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 546 600,52		3 546 600,52
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 667 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 219,00</b>
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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>												
600			<b>Transport i łączność</b>		0,00	543 258,00	510 799,86	0,00	0,00	543 258,00	510 799,86	1 054 057,86
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		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		<b>Drogi publiczne gminne</b>		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			<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	312 647,00	120 000,00	0,00	0,00	312 647,00	120 000,00	432 647,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		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		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				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		<b>Pozostała działalność</b>		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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	92116		<b>Biblioteki</b>		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
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 200 000,00</b>	<b>855 905,00</b>	<b>850 799,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>855 905,00</b>	<b>850 799,86</b>	<b>2 906 704,86</b>

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji									
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	zmiana	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	po zmianie		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>														
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	0,00	206 500,00	-170 000,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00		
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		0,00	0,00	26 500,00	-170 000,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00		
		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	-170 000,00			10 000,00	10 000,00		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		3 453 000,00	0,00	0,00	0,00	3 453 000,00	0,00	0,00	3 453 000,00		
	80104		<b>Przedszkola</b>		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			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		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			<b>Rodzina</b>		0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00		
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		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		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00		
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	osoby fizyczne				247 000,00			247 000,00	247 000,00		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00		
	92195		<b>Pozostała działalność</b>		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			<b>Kultura fizyczna</b>		0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00		
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		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			20 000,00	0,00			20 000,00	20 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.				75 000,00				75 000,00	75 000,00		
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>3 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 500,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>3 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 500,00</b>	<b>3 978 500,00</b>		

Ogółem, w tym: podmiotowe przedmiotowe celowe

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LXIX/560/2024  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 26 lutego 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Opis	Plan	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500,00	0,00	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 277 ust. 4 i art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.	3 500,00		3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 500,00		3 500,00
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>



**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Opis	Plan	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 500,00</b>	<b>4 112,00</b>	<b>7 612,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	Wydatki związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprzątanie świata, dzień ziemi itp.)	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>4 112,00</b>	<b>4 112,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki związane ze zorganizowaniem pikniku ekologicznego (warsztaty, gry tematyczne dla dzieci i dorosłych oraz prezentacje) o tematyce poświęconej zanieczyszczeniu powietrza promowaniu ekologicznych źródeł energii jako sposobu na poprawę jakości powietrza.	0,00	4 112,00	4 112,00
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 500,00</b>	<b>4 112,00</b>	<b>7 612,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LXIX/560/2024  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 26 lutego 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024**

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Po zmianie
Bytyń	1) Bieżące utrzymanie, oraz remont świetlicy	921	92109	4260	2 000,00		2 000,00
				4270	6 000,00		6 000,00
	2) Utrzymanie terenów wokół świetlicy	921	92109	4210	405,24		405,24
	3) Utwardzenie ulicy Krótkiej	600	60016	6050	20 000,00		20 000,00
	4) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Kapitańskiej	900	90015	6050	11 000,00		11 000,00
	5) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 500,00		2 500,00
	<b>RAZEM</b>				41 905,24	0,00	41 905,24

Chlewiska	1) Zagospodarowanie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	2 000,00		2 000,00
	2) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00		1 500,00
	3) Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej 258011P	600	60016	6050	16 000,00		16 000,00
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 096,02		2 096,02
	<b>RAZEM</b>				21 596,02	0,00	21 596,02

Dolne Pole	1) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	1 000,00		1 000,00
				4210	500,00		500,00
	2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno	600	60016	6050	20 599,56		20 599,56
	<b>RAZEM</b>				22 099,56	0,00	22 099,56

Gaj Wielki	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	921	92109	4260	2 000,00		2 000,00
				4210	16 000,00		16 000,00
				4270	1 000,00		1 000,00
				6050	17 500,00		17 500,00
	2) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	4210	1 000,00		1 000,00
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	1 831,62		1 831,62
	<b>RAZEM</b>				39 331,62	0,00	39 331,62

<b>Gorszewice</b>	1) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050	8 000,00		8 000,00
	2) Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	4210	1 500,00		1 500,00
	3) Bieżące utrzymanie oraz remont świetlicy	921	92109	4260	1 500,00		1 500,00
				4270	8 536,54		8 536,54
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	1 500,00		1 500,00
<b>RAZEM</b>				21 036,54	0,00	21 036,54	

<b>Kaźmierz</b>	1) Budowa oświetlenia na ul. Słowiczej i Skowronkowej	900	90015	6050	36 000,00		36 000,00
	2) Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej	900	90015	6050	18 000,00		18 000,00
	3) Budowa oświetlenia na ul. Storczykowej	900	90015	6050	1 948,25		1 948,25
	<b>RAZEM</b>				55 948,25	0,00	55 948,25

<b>Kiączyn</b>	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00		1 500,00
				4210	500,00		500,00
	2) Bieżące utrzymanie oraz prace renowacyjne na boisku sportowym	926	92601	4300	1 500,00	-1 500,00	0,00
				4260	0,00	1 500,00	1 500,00
				4210	1 500,00		1 500,00
	3) Budowa oświetlenia na ul. Anansowej, Arbuzowej i Jabłoniowej	900	90015	6050	6 000,00		6 000,00
	4) Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej	900	90015	6050	25 493,00		25 493,00
	5) Budowa oświetlenia na ul. Diamentowej i Agatowej	900	90015	6050	8 000,00		8 000,00
	6) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 000,00		2 000,00
<b>RAZEM</b>				46 493,00	0,00	46 493,00	

<b>Komorowo</b>	1) Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej	900	90015	6060	12 000,00		12 000,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	3 000,00		3 000,00
	3) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 000,00		1 000,00
				4210	672,58		672,58
	<b>RAZEM</b>				16 672,58	0,00	16 672,58

<b>Kopanina</b>	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00		2 000,00
				4210	200,00		200,00
				4300	1 300,00		1 300,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	1 500,00		1 500,00
	3) Bieżące utrzymanie terenu zielonego wokół świetlicy	921	92109	4300	2 500,00		2 500,00
	4) Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej	900	90015	6050	13 000,00		13 000,00
5) Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	6060	4 229,13		4 229,13	
<b>RAZEM</b>					24 729,13	0,00	24 729,13

<b>Młodasko</b>	1) Urządzenie, doposażenie oraz remont świetlicy	921	92109	4260	1 200,00		1 200,00
				4210	6 300,00		6 300,00
				6060	6 000,00		6 000,00
				6050	10 000,00		10 000,00
	2) Bieżące utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	631,37		631,37
3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 500,00		2 500,00	
<b>RAZEM</b>					26 631,37	0,00	26 631,37

<b>Nowa Wieś</b>	1) Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej	900	90015	6050	8 000,00		8 000,00
	2) Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej	900	90015	6050	6 000,00		6 000,00
	3) Budowa oświetlenia na Szyszkowej, Żółdziowej, Leszczynowej i Orzechowej	900	90015	6050	8 000,00		8 000,00
	4) Budowa oświetlenia na ul. Złote Łany	900	90015	6050	12 000,00		12 000,00
	5) Budowa oświetlenia na ul. Parkowej	900	90015	6050	9 000,00		9 000,00
	6) Budowa oświetlenia na placu zabaw na ul. Dworcowej	900	90015	6050	9 500,00		9 500,00
	7) Zakup ławki na ul. Leśną	600	60016	4210	600,00		600,00
	8) Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	4300	2 848,25		2 848,25
	<b>RAZEM</b>					55 948,25	0,00

<b>Piersko</b>	1) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	3 034,86		3 034,86
		926	92601	6050	13 431,60		13 431,60
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	2 500,00		2 500,00
	<b>RAZEM</b>					18 966,46	0,00

<b>Radziny</b>	1) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Malinowej	900	90015	6050	20 000,00		20 000,00
	2) Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Kwiatowej	900	90015	6050	9 200,00		9 200,00
	3) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00		2 000,00
	4) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	2 656,36		2 656,36
	5) Doposażenie OSP Radziny - zakup umundurowania	754	75412	4210	5 000,00		5 000,00
	6) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	4 000,00		4 000,00
	<b>RAZEM</b>				42 856,36	0,00	42 856,36

<b>Sierpówko</b>	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	1 000,00		1 000,00
		926	92601	6060	13 826,29		13 826,29
	<b>RAZEM</b>				14 826,29	0,00	14 826,29

<b>Sokolniki Małe</b>	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	921	92109	4260	2 000,00		2 000,00
				4210	5 770,62		5 770,62
	2) Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	4210	1 000,00		1 000,00
				6060	8 314,80		8 314,80
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	3 000,00		3 000,00
<b>RAZEM</b>				20 085,42	0,00	20 085,42	

<b>Sokolniki Wielkie</b>	1) Bieżące utrzymanie oraz remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	18 945,85		18 945,85
				4300	2 000,00		2 000,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	3 000,00		3 000,00
	<b>RAZEM</b>				23 945,85	0,00	23 945,85

<b>Wierzchaczewo</b>	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260	1 500,00		1 500,00
				4210	645,50		645,50
	2) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Okrężnej	900	90015	6050	17 000,00		17 000,00
	3) Doposażenie, bieżące utrzymanie oraz wybudowanie przyłącza energetycznego do terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	6060	3 628,50		3 628,50
				6050	3 000,00		3 000,00
				4210	1 371,50		1 371,50
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	1 500,00		1 500,00
<b>RAZEM</b>				28 645,50	0,00	28 645,50	

<b>Witkowice</b>	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210	2 241,37		2 241,37
				6060	9 000,00		9 000,00
				4300	7 500,00		7 500,00
				4260	300,00		300,00
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	926	92695	4300	1 100,00		1 100,00
<b>RAZEM</b>				20 141,37	0,00	20 141,37	
<b>RAZEM</b>				541 858,81	0,00	541 858,81	

## UZASADNIENIE

### DO UCHWAŁY NR LXIX/560/2024 RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 26 lutego 2024 r.

#### **Plan finansowy dochodów zwiększa się o 282.000,00 zł**

##### Dział 600 Transport i łączność

Zmiana klasyfikacji budżetowej opłat za zajęcie pasa drogowego z działu 756, rozdziału 75618, § 0490 na dział 600, rozdział 60016, § 0620 - 50.000,00 zł

##### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Tworzy się nowy rozdział 90005:

- § 246 w kwocie 35.000,00 zł w związku z zawarciem Porozumienia nr 073.5.2023 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczące realizacji Programu „Czyste Powietrze”.
- § 628 w kwocie 247.000,00 zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pomocy finansowej w formie dotacji na realizację Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

#### **Plan finansowy wydatków zwiększa się o 286.112,00 zł**

Działy: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 758 Różne rozliczenia

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

Działy: 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 75085 oraz między paragrafami w rozdziale 80104 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z zawarciem Porozumienia nr 073.5.2023 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczące realizacji Programu „Czyste Powietrze” tworzy się rozdział 90005, § 4010 w kwocie 18.402,34 zł, § 4110 w kwocie 3.146,80 zł, § 4120 w kwocie 450,86 zł, § 4210 w kwocie 10.000,00 zł, § 4300 w kwocie 3.000,00 zł na działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego.

W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pomocy finansowej w formie dotacji na realizację Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie kwoty, tworzy się rozdział 90005, § 6230 w kwocie 247.000,00 zł na zadanie „Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych”

Zwiększa się § 4300 w rozdziale 90005 o kwotę 4.112,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, które przeznaczają się na zakup usług w związku z organizacją pikniku ekologicznego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na podstawie pisma z Sołectwa Kiączyn dokonuje się przesunięcia środków między § 4260 i § 4300 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb sołectwa.