

UCHWAŁA NR LXXI/573/2024
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 25 marca 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, 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., Uchwałą Nr LXIX/560/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 524/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXX/572/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 533/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 19 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o 3.645.414,12 zł i ustala się nową wysokość dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2024: 67.761.667,15 zł

- dochody bieżące 52.899.620,15 zł,

- dochody majątkowe 14.862.047,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2.1. Wydatki gminy określone w § 2 zwiększa się o 3.688.050,61 zł i ustala się nową wysokość wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2024: 69.730.269,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 52.574.156,03 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 40.296.657,58 zł, z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.866.296,86 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.430.360,72 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 7.079.868,33 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.726.772,68 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 20.857,44 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego 450.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a. Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 17.156.113,83 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 -39.087,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b. Załącznik nr 2b otrzymuje brzmienie załącznika nr 2b do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.968.602,71 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 42.636,49 zł".

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.635.818,71 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.667.216,00 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 7.646.868,33 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: 3.058.368,33 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe 1.200.000,00 zł

b) dotacje przedmiotowe 855.905,00 zł

c) dotacje celowe 1.002.463,33 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: 4.588.500,00 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe 3.853.000,00 zł

b) dotacje celowe 735.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną na zadania bieżące w wysokości: - 224.497,00 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”.

§ 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 LXXI/573/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 873 786,00	2 874 486,00	21 748 272,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 290 476,00	2 281 500,00	17 571 976,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 290 476,00	2 281 500,00	17 571 976,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	592 986,00	592 986,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	592 986,00	592 986,00
801			Oświata i wychowanie	1 299 100,00	770 928,12	2 070 028,12
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	3 501,12	12 501,12
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 501,12	3 501,12
	80104		Przedszkola	1 284 500,00	767 427,00	2 051 927,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 000,00	767 427,00	1 345 427,00
Razem:				64 116 253,03	3 645 414,12	67 761 667,15

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/573/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.03.2024 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 152 360,00	137 515,00	8 289 875,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 029 450,00	137 515,00	8 166 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	137 515,00	570 515,00
600			Transport i łączność	8 163 057,42	81 663,47	8 244 720,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 799,86	81 663,47	592 463,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 799,86	81 663,47	592 463,33
750			Administracja publiczna	8 621 224,22	78 444,02	8 699 668,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 942 399,60	78 444,02	6 020 843,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 685,58	1 685,58
		4300	Zakup usług pozostałych	376 100,00	22 000,00	398 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 039,83	12 039,83
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 630,91	3 630,91
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 087,70	39 087,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 310,00	210 000,00	599 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 310,00	210 000,00	486 310,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	210 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	284 497,00	50 000,00	334 497,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	50 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 717 585,00	3 001 248,12	30 718 833,12
	80101		Szkoły podstawowe	14 104 817,00	900 501,12	15 005 318,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 311,00	19 000,00	510 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 842,00	10 000,00	1 700 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 878,00	2 000,00	245 878,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	3 501,12	3 501,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 978 199,00	866 000,00	7 844 199,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 749,00	107 000,00	1 084 749,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 497,00	2 000,00	24 497,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 800,00	105 000,00	373 800,00
80104		Przedszkola	8 592 983,00	587 764,00	9 180 747,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	70 000,00	290 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 841 000,00	400 000,00	3 241 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 197,00	9 000,00	162 197,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475 378,00	108 764,00	1 584 142,00
80107		Świetlice szkolne	509 991,00	28 000,00	537 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	2 000,00	31 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	5 000,00	75 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	1 000,00	11 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 600,00	20 000,00	370 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	803 189,00	515 360,00	1 318 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 985,00	37 000,00	152 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 814,00	16 000,00	28 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 000,00	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	34 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 390,00	399 360,00	1 043 750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 413 940,00	862 623,00	2 276 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 058,00	50 000,00	247 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 322,00	13 272,00	40 594,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 000,00	799 351,00	1 964 351,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 461,00	51 180,00	163 641,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 461,00	51 180,00	138 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 536,00	8 000,00	26 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,00	2 000,00	5 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 180,00	16 180,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 232,00	20 000,00	70 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 471,62	5 000,00	1 828 471,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 612,00	0,00	309 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	328 779,79	73 000,00	401 779,79
	92601		Obiekty sportowe	180 622,15	65 000,00	245 622,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	20 000,00	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	53 157,64	8 000,00	61 157,64
		3250	Stypendia różne	5 000,00	8 000,00	13 000,00
Razem:				66 042 219,25	3 688 050,61	69 730 269,86

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2024 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXXI/573/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.03.2024 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 117 657,86	81 663,47	1 199 321,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 799,86	81 663,47	592 463,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 799,86	81 663,47	592 463,33
750			Administracja publiczna	8 621 224,22	39 356,32	8 660 580,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 942 399,60	39 356,32	5 981 755,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 685,58	1 685,58
		4300	Zakup usług pozostałych	376 100,00	22 000,00	398 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 039,83	12 039,83
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 630,91	3 630,91
758			Różne rozliczenia	244 497,00	50 000,00	294 497,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	50 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 333 585,00	3 001 248,12	30 334 833,12
	80101		Szkoły podstawowe	14 024 817,00	900 501,12	14 925 318,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 311,00	19 000,00	510 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 842,00	10 000,00	1 700 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 878,00	2 000,00	245 878,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	3 501,12	3 501,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 978 199,00	866 000,00	7 844 199,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 749,00	107 000,00	1 084 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 497,00	2 000,00	24 497,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 800,00	105 000,00	373 800,00
	80104		Przedszkola	8 378 983,00	587 764,00	8 966 747,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	70 000,00	290 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 841 000,00	400 000,00	3 241 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 197,00	9 000,00	162 197,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475 378,00	108 764,00	1 584 142,00
80107		Świetlice szkolne	509 991,00	28 000,00	537 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	2 000,00	31 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	5 000,00	75 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	1 000,00	11 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 600,00	20 000,00	370 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	803 189,00	515 360,00	1 318 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 985,00	37 000,00	152 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 814,00	16 000,00	28 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 000,00	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	34 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 390,00	399 360,00	1 043 750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 413 940,00	862 623,00	2 276 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 058,00	50 000,00	247 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 322,00	13 272,00	40 594,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 000,00	799 351,00	1 964 351,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 461,00	51 180,00	163 641,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 461,00	51 180,00	138 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 536,00	8 000,00	26 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,00	2 000,00	5 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 180,00	16 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 232,00	20 000,00	70 232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 030,37	0,00	1 153 030,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 612,00	0,00	62 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	273 349,47	73 000,00	346 349,47
92601		Obiekty sportowe	125 191,83	65 000,00	190 191,83

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	20 000,00	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00
92695		Pozostała działalność	53 157,64	8 000,00	61 157,64
	3250	Stypendia różne	5 000,00	8 000,00	13 000,00
Razem:			49 277 708,12	3 296 447,91	52 574 156,03

Zmiana planu finansowego wydatków majątkowych na 2024 r.

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr LXXI/573/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.03.2024 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 013 000,00	137 515,00	8 150 515,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 013 000,00	137 515,00	8 150 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	137 515,00	570 515,00
			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	100 000,00	160 000,00
			Podłączenie zlewni Hochland do gminnego systemu sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	37 515,00	37 515,00
			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
600			Transport i łączność	7 045 399,56	0,00	7 045 399,56
	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. Podgórna 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 Półku	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 Kiączyźnie - 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 Kiączyźnie - WPF	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	481 740,00	0,00	481 740,00
	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
750		Administracja publiczna	0,00	39 087,70	39 087,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	39 087,70	39 087,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 087,70	39 087,70
		Zakup oprogramowania do inwentaryzacji aktywów, ich konfiguracji, zarządzania nośnikami wymiennymi oraz wykrywania niepożądanych zdarzeń w infrastrukturze IT	0,00	944,99	944,99
		Zakup agregatu prądotwórczy 43 kW z automatem	0,00	6 299,91	6 299,91
		Zakup Biblioteki taśmowej z windą dla realizacji przechowywania kopii bezpieczeństwa i innej technologii	0,00	4 059,94	4 059,94
		Zakup Macierzy Macierz dla klastra HA	0,00	7 069,89	7 069,89
		Zakup oprogramowania do gromadzenia i analizy zapisów działań w systemach (logów) wraz ze wsparciem	0,00	1 539,98	1 539,98
		Zakup serwera dla potrzeb sporządzania przechowywania i testowania kopii bezpieczeństwa wraz z oprogramowaniem serwowym i licencjami CAL	0,00	4 199,94	4 199,94
		Zakup serwerów dla klastra HA wraz z oprogramowaniem serwowym i licencjami CAL	0,00	9 099,86	9 099,86
		Zakup urządzeń typu NAS do przechowywania i odmiejszczenia kopii bezpieczeństwa	0,00	1 679,97	1 679,97
		Zakup zarządzalnych przełączników sieciowych wraz z wkładkami SPF+	0,00	2 793,24	2 793,24

		Zakup zasilaczy awaryjnych UPS do serwerowni	0,00	1 399,98	1 399,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	210 000,00	240 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	210 000,00	240 000,00
		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	10 000,00	210 000,00	220 000,00
		Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP Gaj Wielki	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla jednostki OSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	220 000,00	220 000,00
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	384 000,00	0,00	384 000,00
	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 Bytniu 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 mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gminę Kaźmierz	90 000,00	0,00	90 000,00
852		Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 441,25	5 000,00	675 441,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000,00	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Renowacja stawu w Witkowicach	0,00	5 000,00	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 000,00	0,00	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	247 000,00	0,00	247 000,00
		Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	247 000,00	0,00	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 Kiączyń	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 Kiączyń	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 Kiączyń	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 Radziny	9 200,00	0,00	9 200,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Malinowej - Sołectwo Radziny	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500,00	0,00	33 500,00
	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 Sołectwo Młodasko	6 000,00	0,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	55 430,32	0,00	55 430,32
	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
Razem			16 764 511,13	391 602,70	17 156 113,83

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - zmiana

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXI/573/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.03.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 593 185,22	42 633,49	3 635 818,71
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	46 584,70	0,00	46 584,70
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	42 636,49	42 636,49
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 546 600,52	-3,00	3 546 597,52
Rozchody ogółem:			1 667 219,00	-3,00	1 667 216,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 667 219,00	-3,00	1 667 216,00

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	81 663,47	0,00	543 258,00	592 463,33	1 135 721,33	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	510 799,86	81 663,47	0,00	0,00	592 463,33	592 463,33	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań			510 799,86	81 663,47			592 463,33	592 463,33	
	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	70 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	220 000,00	70 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
		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	70 000,00			290 000,00	290 000,00	
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 metropolitarnych 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	151 663,47	1 200 000,00	855 905,00	1 002 463,33	3 058 368,33	

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	36 500,00	210 000,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	26 500,00	210 000,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	
		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	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			10 000,00	210 000,00			220 000,00	220 000,00	
801			Oświata i wychowanie		3 453 000,00	0,00	0,00	400 000,00	3 853 000,00	0,00	0,00	3 853 000,00	
	80104		Przedszkola		3 453 000,00	0,00	0,00	400 000,00	3 853 000,00	0,00	0,00	3 853 000,00	
		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			400 000,00	3 241 000,00			3 241 000,00	
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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	247 000,00	0,00	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	osoby fizyczne			247 000,00				247 000,00	247 000,00	
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			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	
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					3 453 000,00	0,00	525 500,00	610 000,00	3 853 000,00	0,00	735 500,00	4 588 500,00	

Ogółem, w tym: podmiotowe przedmiotowe celowe

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXXI/573/2024
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 25 marca 2024 r.

Plan finansowy dochodów zwiększa się o 3.645.414,12 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 zwiększa się § 2920 o kwotę 2.281.600,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 75806 zwiększa się § 2920 o kwotę 592.986,00 zł z tytułu przyznania Gminie Kaźmierz części rozwojowej subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 tworzy się § 2004 w kwocie 3.501,12 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem do projektu nr P-40149-24 przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

W rozdziale 80104 zwiększa się § 2030 o kwotę 767.427,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 r. – Pismo Nr FB-I.3111.53.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2024 r. środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.

Plan finansowy wydatków zwiększa się o 3.688.050,61 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044 zwiększa się § 6050 o kwotę 137.515,00 zł i tworzy się zadanie „Podłączenie zlewni Hochland do gminnego systemu sieci kanalizacji sanitarnej” – 37.515,00 zł oraz zwiększa się środki w kwocie 100.000,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji w Radzynie”

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60004 zwiększa się § 2310 o kwotę 81.663,47 zł na podstawie kalkulacji kosztów realizacji usług przewozowych na liniach komunikacyjnych organizowanych dla Gminy Kaźmierz przez ZTM w Poznaniu.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 tworzy się § 4219 w kwocie 1.685,58 zł, § 4309 w kwocie 12.039,83 zł, § 4709 w kwocie 3.630,91 zł oraz § 6069 w kwocie 39.087,70 zł jako wkład własny do Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego przez Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W ramach § 6069 tworzy się zadania majątkowe:

1. „Zakup oprogramowania do inwentaryzacji aktywów, ich konfiguracji, zarządzania nośnikami wymiennymi oraz wykrywania niepożądanych zdarzeń w infrastrukturze IT wraz ze wsparciem na czas trwania projektu” w kwocie 944,99 zł;
2. „Zakup oprogramowania do gromadzenia i analizy zapisów działań w systemach (logów) wraz ze wsparciem na czas trwania projektu” w kwocie 1.539,98 zł
3. „Zakup agregatu prądowłóczy 43 kW z automatem” w kwocie 6.299,91 zł
4. „Zakup Macierzy Macierz dla klastra HA” w kwocie 7.069,89 zł
5. „Zakup serwerów dla klastra HA wraz z oprogramowaniem serwerowym i licencjami CAL” w kwocie 9.099,86 zł
6. „Zakup serwera dla potrzeb sporządzania przechowywania i testowania kopii bezpieczeństwa wraz z oprogramowaniem serwerowym i licencjami CAL” w kwocie 4.199,94 zł

7. „Zakup Biblioteki taśmowej z windą dla realizacji przechowywania kopii bezpieczeństwa i innej technologii” w kwocie 4.059,94 zł
8. „Zakup zasilaczy awaryjnych UPS do serwerowni” w kwocie 1.399,98 zł
9. „Zakup zarządzalnych przełączników sieciowych wraz z wkładkami SPF+” w kwocie 2,793,24 zł
10. „Zakup urządzeń typu NAS do przechowywania i odmiejszczenia kopii bezpieczeństwa” w kwocie 1.679,97 zł.

W rozdziale 75023 zwiększa się § 4300 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 zwiększa się § 6230 o kwotę 210.000,00 zł na zadanie Dotacja dla jednostki OSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego.

758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 zwiększa się § 4530 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie pisma Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Kaźmierzu zwiększa się rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80149, 80150, 85404 paragrafy dotyczące wynagrodzeń o kwotę 2.494.747,00 zł oraz § 4210, 424, 4300, o kwotę 84.180,00 zł na zakup usług materiałów i środków dydaktycznych

W rozdziale 80101 tworzy się § 4304 w kwocie 3.501,12 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem do projektu nr P-40149-24 przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na wymianę uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu.

W rozdziale 80104 zwiększa się § 2310 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Oraz § 2590 o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 tworzy się § 6050 w kwocie 5.000,00 zł na zadanie „Renowacja stawu w Witkowicach”

W rozdziale 90005 dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000,00 zł z § 4210 do § 4700 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 zwiększa się § 4170 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego oraz § 4270 o kwotę 45.000,00 zł przeznaczeniem na remont szatni przy boisku piłkarskim w Bytniu w ramach programu „Szatnia na Medal”

W rozdziale 92695 zwiększa się § 3250 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe.