

UCHWAŁA NR LXXII/583/2024
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 25 kwietnia 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 2024 r. poz. 609), 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., Uchwałą Nr LXXI/573/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 537/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 28 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 542/2024 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 4 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Dochody gminy określone w § 1 zwiększa się o 1.089.353,34 zł i ustala się nową wysokość dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2024: 69.105.066,40 zł

- dochody bieżące 53.154.269,40 zł,

- dochody majątkowe 15.950.797,00 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 2.028.316,34 zł i ustala się nową wysokość wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2024: 72.012.632,11 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 53.089.818,28 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 40.362.335,32 zł, z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.910.835,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.451.500,32 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 7.339.861,33 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.916.764,19 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 18.922.813,83 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 2.907.565,71 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 981.599,49 zł".

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.574.781,71 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 7.906.861,33 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: 3.318.361,33 zł, z tego:

- a) dotacje podmiotowe 1.300.000,00 zł
- b) dotacje przedmiotowe 1.015.898,00 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. § 6. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5”..Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. §12. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się wydatki bieżące sfinansowane środkami pieniężnymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych w kwocie 603,24 zł, wydatki majątkowe sfinansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 980.000,00 zł, oraz wydatki majątkowe sfinansowane środkami z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, w wysokości 12.282.500,00 zł, które przeznacza się na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 10”..Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: **- 4.546.597,52 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - **1.000.000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - **1.879.381,52 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. - **1.667.216,00 zł”.**

9. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- krótkoterminowego kredytu odnawialnego, na rachunku bieżącym Gminy w kwocie :
- **1.000.000,00 zł** przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r .do wysokości:
- **3.546.597,52 zł**

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.

§ 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 LXXII/583/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 756 100,00	108 750,00	4 864 850,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	108 750,00	108 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 750,00	108 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 427 000,00	980 000,00	3 407 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 427 000,00	980 000,00	3 407 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	980 000,00	980 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 544,00	603,34	46 147,34
	85395		Pozostała działalność	45 544,00	603,34	46 147,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	603,34	603,34
Razem:				68 015 713,06	1 089 353,34	69 105 066,40

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/583/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 289 875,00	569 500,00	8 859 375,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	159 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 166 965,00	410 500,00	8 577 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 515,00	410 500,00	981 015,00
600			Transport i łączność	8 248 320,89	327 993,00	8 576 313,89
	60016		Drogi publiczne gminne	7 652 257,56	159 993,00	7 812 250,56
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	543 258,00	159 993,00	703 251,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	168 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	168 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 740,00	1 005 000,00	2 012 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 740,00	1 005 000,00	1 998 740,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	186 740,00	1 005 000,00	1 191 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 310,00	120,00	599 430,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 853,96	603,34	204 457,30
	85395		Pozostała działalność	203 853,96	603,34	204 457,30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	591,51	591,51
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11,83	40 011,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 471,62	0,00	1 828 471,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 612,00	0,00	309 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,80	-1 260,00	1 886,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 260,00	1 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 689,84	125 100,00	1 673 789,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 686,84	25 100,00	329 786,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 650,30	900,00	54 550,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	24 200,00	51 700,00
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
Razem:				69 984 315,77	2 028 316,34	72 012 632,11

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2024 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXXII/583/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 202 921,33	159 993,00	1 362 914,33
	60016		Drogi publiczne gminne	606 858,00	159 993,00	766 851,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	543 258,00	159 993,00	703 251,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 310,00	120,00	359 430,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 853,96	603,34	204 457,30
	85395		Pozostała działalność	203 853,96	603,34	204 457,30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	591,51	591,51
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11,83	40 011,83
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,80	-1 260,00	1 886,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 260,00	1 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 189,84	100 900,00	1 616 089,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 186,84	900,00	272 086,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 650,30	900,00	54 550,30
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
Razem:				52 828 201,94	261 616,34	53 089 818,28

Zmiana planu finansowego wydatków majątkowych na 2024 r.

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr LXXII/583/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 150 515,00	569 500,00	8 720 015,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	159 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
			Przebudowa wodociągu w rejonie ul. Szkolnej w Kaźmierzu	0,00	159 000,00	159 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 150 515,00	410 500,00	8 561 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 515,00	410 500,00	981 015,00
			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	160 000,00	0,00	160 000,00
			Podłączenie zlewni Hochland do gminnego systemu sieci kanalizacji sanitarnej	37 515,00	0,00	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	410 500,00	473 500,00
		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	168 000,00	7 213 399,56
	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 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
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	168 000,00	168 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	168 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych : ul. Podgrzybkowa w m. Kaźmierz	0,00	86 000,00	86 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: ul. Nowina w m. Kaźmierz	0,00	82 000,00	82 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	481 740,00	1 005 000,00	1 486 740,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 740,00	1 005 000,00	1 486 740,00
	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	1 005 000,00	1 191 740,00
		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	1 005 000,00	1 088 640,00
750		Administracja publiczna	39 087,70	0,00	39 087,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 087,70	0,00	39 087,70
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 087,70	0,00	39 087,70
		Zakup oprogramowania do inwentaryzacji aktywów, ich konfiguracji, zarządzania nośnikami wymiennymi oraz wykrywania niepożądanych zdarzeń w infrastrukturze IT	944,99	0,00	944,99
		Zakup agregatu prądowłórczy 43 kW z automatem	6 299,91	0,00	6 299,91

		Zakup Biblioteki taśmowej z windą dla realizacji przechowywania kopii bezpieczeństwa i innej technologii	4 059,94	0,00	4 059,94
		Zakup Macierzy Macierz dla klastra HA	7 069,89	0,00	7 069,89
		Zakup oprogramowania do gromadzenia i analizy zapisów działań w systemach (logów) wraz ze wsparciem	1 539,98	0,00	1 539,98
		Zakup serwera dla potrzeb sporządzania przechowywania i testowania kopii bezpieczeństwa wraz z oprogramowaniem sererowym i licencjami CAL	4 199,94	0,00	4 199,94
		Zakup serwerów dla klastra HA wraz z oprogramowaniem sererowym i licencjami CAL	9 099,86	0,00	9 099,86
		Zakup urządzeń typu NAS do przechowywania i odmiejszczenia kopii bezpieczeństwa	1 679,97	0,00	1 679,97
		Zakup zarządzalnych przełączników sieciowych wraz z wkładkami SPF+	2 793,24	0,00	2 793,24
		Zakup zasilaczy awaryjnych UPS do serwerowni	1 399,98	0,00	1 399,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	240 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	0,00	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	220 000,00	0,00	220 000,00
		Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP	0,00	0,00	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	220 000,00	0,00	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	675 441,25	0,00	675 441,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Renowacja stawu w Witkowicach	5 000,00	0,00	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 Radzynach 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500,00	24 200,00	57 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 500,00	24 200,00	57 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	24 200,00	51 700,00
		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
		Wykonanie placu zabaw	0,00	24 200,00	24 200,00
	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			17 156 113,83	1 766 700,00	18 922 813,83

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - zmiana

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXII/583/2024 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.04.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 635 818,71	938 963,00	4 574 781,71
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	42 636,49	938 963,00	981 599,49
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 546 597,52	0,00	3 546 597,52
Rozchody ogółem:			1 667 216,00	0,00	1 667 216,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 667 216,00		1 667 216,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ- zmiana

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	592 463,33	159 993,00	0,00	703 251,00	592 463,33	1 295 714,33	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	592 463,33	0,00	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			592 463,33				592 463,33	592 463,33	
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	543 258,00	0,00	159 993,00	0,00	703 251,00	0,00	703 251,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		543 258,00		159 993,00		703 251,00	0,00	703 251,00	
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	290 000,00	0,00	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			290 000,00	0,00			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	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
	92116		Biblioteki		1 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu	1 200 000,00			100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 200 000,00	855 905,00	1 002 463,33	259 993,00	1 300 000,00	1 015 898,00	1 002 463,33	3 318 361,33	

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	246 500,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	26 500,00	0,00	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			220 000,00				220 000,00	220 000,00	
801			Oświata i wychowanie		3 853 000,00	0,00	0,00	0,00	3 853 000,00	0,00	0,00	3 853 000,00	
	80104		Przedszkola		3 853 000,00	0,00	0,00	0,00	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 przez osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst	3 241 000,00				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					3 853 000,00	0,00	735 500,00	0,00	3 853 000,00	0,00	735 500,00	4 588 500,00	

Ogółem, w tym: podmiotowe przedmiotowe celowe

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

Lp.	Treść	Plan	zmiana+/-	Po zmianie
I.	Przychody	7 979 701,00	223 894,73	8 203 595,73
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	855 905,00	159 993,00	1 015 898,00
	<i>w tym dotacje celowe</i>	100 000,00		100 000,00
	<i>w tym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kaźmierz nadwyżki środków obrotowych</i>		63 901,73	63 901,73
II.	Koszty	7 979 701,00	223 894,73	8 203 595,73

Plan przychodów i kosztów zwiększono o kwotę 223.894,73 zł z tytułu:

- 1) zwolnienia wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2023 r. do budżetu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg - 63.901,73 zł
- 2) zwiększenia dotacji przedmiotowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - 159.993,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXII/583/2023
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 25.04.2024 r.

I DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	603,34	603,34
	85395		Pozostała działalność	0,00	603,34	603,34
		2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	603,34	603,34
Ogółem				0,00	603,34	603,34

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	603,34	603,34
	85395		Pozostała działalność	0,00	603,34	603,34
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	591,51	591,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,83	11,83
Ogółem				0,00	603,34	603,34

II DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE SFINANSOWANE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI Z PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	1044	Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu	3 325 000,00		3 325 000,00
010	1044	Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu	2 450 000,00		2 450 000,00
010	1044	Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krokusowej i Szmaragdowej w Kaźmierzu	1 805 000,00		1 805 000,00
600	60016	Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Książynie	4 702 500,00		4 702 500,00
Razem			12 282 500,00	0,00	12 282 500,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010	1044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu	3 325 000,00		3 325 000,00
010	1044	Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu	2 450 000,00		2 450 000,00
010	1044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krokusowej i Szmaragdowej w Kaźmierzu	1 805 000,00		1 805 000,00
600	60016	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Kiączynie	4 702 500,00		4 702 500,00
Razem			12 282 500,00	0,00	12 282 500,00

III DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE SFINANSOWANE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
700	700005	Promesa z Rządowego Program Odbudowy Zabytków na zadanie Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu	0,00	980 000,00	980 000,00
Razem			0,00	980 000,00	980 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
700	700005	Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu	0,00	980 000,00	980 000,00
Razem			0,00	980 000,00	980 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXXII/583/2024
RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów zwiększa się o 1.089.353,34 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na podstawie umowy Nr 117/2022 zawartej z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r. w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Radzyny zwiększa się w dziale 600, rozdziale 60017, paragrafie 6300 o kwotę 108.750,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 tworzy się § 6090 w kwocie 980.000,00 zł w związku z przyznaniem Gminie Kaźmierz promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na zadanie „Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu – etap I”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zwiększa się § 2180 o kwotę 603,34 zł w związku z otrzymanymi środkami na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Plan finansowy wydatków zwiększa się o 2.028.316,34 zł

010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01043 dodaje się § 6050 w kwocie 159.000,00 zł na zadanie „Przebudowa wodociągu w rejonie ul. Szkolnej w Kaźmierzu”

W rozdziale 01044 zwiększa się § 6050 o kwotę 410.500,00 zł na zadanie „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu”

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 zwiększa się § 2650 o kwotę 159.993,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

Dodaje się rozdział 60017 oraz § 6050 w kwocie 168.000,00 zł na zadania: „Rozbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: ul. Nowina w m. Kaźmierz w kwocie 82.000,00 zł oraz „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: ul. Podgrzybkowa w m. Kaźmierz” w kwocie 86.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zwiększa się § 6580 o kwotę 1.005.000,00 zł na zadanie: „Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I”, środki w kwocie 980.000,00 zł pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dodaje się rozdział 75495 i § 303 w kwocie 120,00 zł w związku z przyznaniem rekompensaty za utracone zarobki w związku ze wstawiennictwem na kwalifikację wojskową.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zwiększa się § 3110 o kwotę 591,51 zł oraz § 4300 o kwotę 11,83 zł w związku z otrzymanymi środkami na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90005 dokonuje się przesunięcia kwoty 1.260,00 zł z § 4110 do § 4710 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zwiększa się § 4210 o kwotę 900,00 zł oraz § 6060 o kwotę 24.200,00 zł na zakup placu zabaw.

W rozdziale 92116 zwiększa się § 2480 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu.