

**UCHWAŁA NR L/411/2022**  
**RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c-d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz.559 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217-219, 221, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie - **54.537.349,74 zł** z tego:-dochody bieżące w kwocie -39.648.006,23 zł -dochody majątkowe w kwocie – 14.889.343,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - **3.218.402,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie - **57.407.260,95 zł** z tego:-wydatki bieżące w kwocie – 40.591.199,51 zł -wydatki majątkowe w kwocie – 16.816.061,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **40.591.199,51 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej -31.039.939,17 zł z tego na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23.399.445,37 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.640.493,80 zł jednostek budżetowych
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 5.012.740,09 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.227.920,25 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 10.600,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu j.s.t - 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: -**16.816.061,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

4. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: - **3.218.402,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.869.911,21 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki kredytów w wysokości 1.937.217,93 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 932.693,28 zł.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.047.271,21zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 177.360,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **5.077.740,09zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: -**2.664.817,09 zł** z tego:
  - dotacje podmiotowe – 1.100.000,00 zł,
  - dotacje przedmiotowe – 770.512,00 zł,
  - dotacje celowe – 794.305,09 zł.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: - **2.412.923,00 zł** z tego:
  - dotacje podmiotowe – 2.166.683,00 zł,

- dotacje celowe – 246.240,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie : - **5.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości: - **5.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: - **152.000,00 zł** przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 w kwocie: na przeciwdziałanie alkoholizmowi: - **137.000,00 zł** na przeciwdziałanie narkomanii: - **15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości: - **220.000,00 zł**
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości: - **30.000,00 zł**
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: - **95.000,00 zł**

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość: - **552.656,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, w wysokości **14.300.486,27 zł**, które przeznacza się na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: - **4 114.577,93 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - **1.000.000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - **1.937.217,93 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. - **1.177.360,00 zł**

§ 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: - **3 114.577,93 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.

§ 15. Ustala się kwotę **3 000 000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Każmierz

**Arleta Wojciechowska**

## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	OPIS PLANU DOCHODÓW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 311 900,00</b>	
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	<b>4 294 000,00</b>	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 294 000,00	Zaplanowano tu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zostały przyznane Gminie Kaźmierz na inwestycje: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej - 2.432.000,00 zł; 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ul. Okrężnej - 1.862.000,00 zł.
	01095		Pozostała działalność	17 900,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 900,00	Na terenie Gminy Kaźmierz znajduje się 7 obwodów łowieckich. Czynnosc, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, pobiera Starosta Szamotulski i przekazuje Gminie należną jej część.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 006 486,27</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 006 486,27	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 006 486,27	Zaplanowano tu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zostały przyznane Gminie Kaźmierz na inwestycje: 1) Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Kiączyńcu - 4.702.500,00 zł; 2) Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu - 2.375.000,00 zł; 3) Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu - 2.928.986,27 zł.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>623 100,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 100,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 200,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu trwałego zarządu od Zakładu Usług Komunalnych - 4,1970 ha gruntów.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 900,00	Ujęto tu wpłaty należne kontrahentów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	Do planu przyjęto należności wynikające z zawartych umów: dzierżawy gruntów rolnych - 26.400,00 zł (7 dzierżawców), dzierżawy gruntu pod wieżą GSM od 1 operatora - 49.000,00 zł, dzierżawy gruntu pod usługi - 2.000,00 zł (1 umowa). Z uwagi na ostrożność planowania do projektu budżetu przyjęto niższą kwotę.

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Podmiot lub osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest zobowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	Ujęto tu planowany dochód ze sprzedaży działki nr 1361/2 usytuowanej w Kaźmierzu.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	Odsetki z tytułu zaległych wpłat dochodów w rozdz. 70005.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>105 085,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 535,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 535,00	Dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich - 69.034,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 33.501,00 zł. Plan dotacji ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem FB-I.3110.7.2022.2 z 24.10.2022 r.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850,00	
	0740	Wpływy z dywidend	350,00	Dywidenda z tytułu członkostwa w Banku Spółdzielczym w Dusznikach.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS - Urząd Gminy.
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	Wpływy z odsetek dopisane do rachunku bankowego GZO.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS - Gminnego Zespołu Oświatowego.
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 740,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych ze stałym aktualizowaniem spisu wyborców (zadanie zlecone). Plan wynika z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ-3113-38/2022 z dnia 20.10.2022 r.

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 377 474,00</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	Ujęto tu planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe, stąd na wysokość wykonania Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu. Dochody cechuje duża zmienność.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75601.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 903 700,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 840 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Kaźmierz Nr XLII/364/2022 z dnia 26.09.2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok, w której przyjęto maksymalne wysokości stawek podatku.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	732 000,00	Dochody oszacowano na poziomie roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu stawki podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2023 roku - kwota 185,12 zł od hektara przeliczeniowego gruntów. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	Podatek pobierany przez urzędy skarbowe od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizn i innych czynności prawnych o podobnym charakterze. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75615. Plan oparto na wykonaniu z lat ubiegłych.
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	Rekompensata za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za grunty pod zbiornikami wodnymi. Plan oparto na wykonaniu z lat ubiegłych.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 258 200,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 777 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Kaźmierz Nr XLII/364/2022 z dnia 26.09.2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok, w której przyjęto maksymalne wysokości stawek podatku.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 178 000,00	Dochody oszacowano na poziomie roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu stawki podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2023 roku - kwota 185,12 zł od hektara przeliczeniowego gruntów. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	Podatek od spadków i darowizn jest naliczany i realizowany przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu cechuje duża zmienność. Plan oparto na wykonaniu za III kwartały 2022 oraz lat ubiegłych.
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o wykonanie za III kwartały 2022 r.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	925 000,00	Podatek pobierany przez urzędy skarbowe od zawieranych wszelkiego rodzaju czynności prawnych, uregulowanych w kodeksie cywilnym, np. umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizn i innych czynności prawnych o podobnym charakterze. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75616. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2022 r.
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		524 200,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	Wpływy z opłat za wydane zaświadczenia, opłaty za sporządzone odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne. Plan na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz za III kwartały 2022 r.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	237 000,00	Obowiązek odprowadzania opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Na terenie Gminy Kaźmierz wydobywany jest gaz ziemny oraz torf. Opłatę ustala się co pół roku na podstawie sprawozdań przedsiębiorstwa. Plan na podstawie wykonania za III kwartały 2022 r.

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w celu pozyskania środków na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gminy pobierają opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan oparto na szacunkach dotyczących ilości koncesji - 45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	Zaplanowano tu dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 30.000,00 zł oraz z tytułu opłat planistycznych 70.000,00 zł.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75618. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 676 324,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 743 115,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	933 209,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 231 307,47</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 371 032,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 371 032,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r.
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 452 659,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 452 659,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	364 272,47	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych Urzędu Gminy. Plan oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2022 r.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	Zaplanowano tu wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na podstawie wykonania za III kwartały 2022 r.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 415,23	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich w 2023 roku. Zgodnie z informacją MSWiA zastosowano mechanizm korygujący dla zwrotu środków z budżetu państwa, wg którego gmina otrzyma zwrot stanowiący zaledwie 23,532% (zamiast 40%) poniesionych wydatków. To kolejny rok w którym gminy otrzymają mniejszy % zwrotu. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony na dzień 24 października 2022 r. gdzie na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 116.501,92 zł (założono 100% wykorzystanie środków).



	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 857,24	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w 2023 roku. Zgodnie z informacją MSWiA zastosowano mechanizm korygujący dla zwrotu środków z budżetu państwa, wg którego Gmina otrzyma zwrot stanowiący zaledwie 23,532 (zamiast 40%) poniesionych wydatków. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony na dzień 24 października 2022 r. gdzie na inwestycje przeznaczono łącznie 377.640,19 zł (założono 100% wykorzystanie środków).
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 344,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 344,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 504 150,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	10 700,00	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	Zaplanowano tu wpłaty za wyżywienie nauczycieli w stołówkach szkolnych - Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	Zaplanowano tu odsetki dopisane do rachunków bankowych: 200.00 zł - odsetki od rachunku bankowego SP Kaźmierz; 200.00 zł odsetki od rachunku bankowego ZSP Bytyń.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	Zaplanowano tu: 1 700,00 zł wynagrodzenia płatnika od podatku od osób fizycznych i składek ZUS - SP Kaźmierz; 1 000,00 zł wynagrodzenia płatnika od podatku od osób fizycznych i składek ZUS - ZSP Bytyń.
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Fundację NIDA, na podstawie umowy Nr 40/79/ETAs/2022 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 200,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	Zaplanowano tu wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego - ZSP Bytyń.
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	Zaplanowano tu wpłaty za wyżywienie nauczycieli w stołówkach szkolnych - ZSP Bytyń.
	80104	Przedszkola	1 484 250,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	Zaplanowano tu zwrot kosztów upomnień wystawianych przez Przedszkole w Kaźmierzu.
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	Zaplanowano tu: 10 000,00 zł - wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego ZSP Bytyń; 30.000,00 zł wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkole w Kaźmierzu
	0830	Wpływy z usług	652 500,00	Zaplanowano tu: 650 000,00 zł - wpływy z tytułu refundacji za przedszkola dzieci z innych gmin; 1 500,00 zł - wpłaty za wyżywienie nauczycieli - Przedszkole w Kaźmierzu; 1.000,00 zł - wpłaty za wyżywienie nauczycieli - ZSP Bytyń.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	Zaplanowano tu odsetki dopisane do rachunku bankowego Przedszkola w Kaźmierzu.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS - Przedszkole w Kaźmierzu.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 650,00	Dotacja naliczona zgodnie z art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930), zgodnie z którą na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym budżet państwa będzie dopłacał w 2023 roku po 1.506,00 zł. W roku przedszkolnym 2022/2023 do przedszkoli uczęszcza 525 dzieci.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>330 380,00</b>	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 346,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 346,00	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektórych podopiecznych GOPS. Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24.10.2022 r.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 265,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu odpłatności rodzin za pobyt w DPS 1 000,00 zł za 1/m.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 765,00	Dotacja na zasiłki celowe, zasiłki w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24.10.2022 r.
85216		Zasiłki stałe	63 165,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 665,00	Dotacja na wypłacanie zasiłków stałych. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24.10.2022r.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 204,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 004,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24.10.2022 r.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 400,00	

	0830	Wpływy z usług	24 000,00	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze. Odpłatność wnoszą osoby objęte usługami, gdy nie spełniają kryterium dochodowego. Plan ustalono przyjmując średnio 1.500,00 zł miesięcznie.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych, opłaty nie uiszczone zgodnie z wydaną decyzją przyznającą usługi opiekuńcze.
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 400,00	Dotacja na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania zleconego. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24.10.2022 r.
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	Wpływy z lat ubiegłych - świadczenia nienależnie pobrane.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 005 727,00</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 912,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	Wpływy z lat ubiegłych - świadczenia rodzinne nienależnie pobrane.
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 883 912,00	Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń "Za życiem" oraz obsługi tych zadań. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24.10.2022 r.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	Prowizja 5% od wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Plan przyjęto na podstawie wykonania z lat ubiegłych i III kwartału 2022 r.
	85503	Karta Dużej Rodziny	315,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315,00	Dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Plan dotacji ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24.10.2022 r.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 500,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 500,00	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektórych podopiecznych GOPS. Plan dotacji ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24.10.2022 r.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 000,00</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	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. Plan oszacowano na podstawie lat ubiegłych
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>35 000,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	Dochód zaplanowano na podstawie Zarządzenia Nr 352/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 24 października 2022 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Kaźmierz oraz wzorów dokumentów dotyczących wynajęcia świetlicy.
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	Dochody z usług osiągane przy okazji organizowania imprez.
<b>Razem:</b>			<b>54 537 349,74</b>	

### Prognozowane na 2022 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

<b>750</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>59,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	59,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	Plan należności od zrealizowanych i odprowadzonych do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dochodów, z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz innych ewidencji z zakresu administracji rządowej. Pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24.10.2022 r.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>300,00</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	Plan należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych do wyegzekwowania stanowiących dochód Skarbu Państwa. Pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24.10.2022 r.
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>90 000,00</b>	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	Plan należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24.10.2022 r.
<b>Razem:</b>		<b>90 359,00</b>	

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr L/411/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29.12.2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 535,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 535,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 535,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 740,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>158 400,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 955 727,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 912,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 883 912,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 500,00
<b>Razem:</b>				<b>3 218 402,00</b>

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	OPIS PLANU WYDATKÓW
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 239 400,00</b>	
	01008		Melioracje wodne	42 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	Planuje się następujące prace melioracyjne: 1. Witkowice - konserwacja rowu Bt-14 oraz rowów współpracujących (odprowadza oczyszczone wody z oczyszczalni ścieków, odwadnia teren oczyszczalni); 2. Gaj Wielki - konserwacja rowu S-8a (rów odwadniający teren szkoły podstawowej, kaplicy, drogi gminnej oraz terenów mieszkaniowych i rolniczych); 3. Pólko - konserwacja rowu Lu-7 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych); 4. Komorowo - konserwacja rowu Bt-11 oraz rowów współpracujących (odprowadzanie wód deszczowych i gruntowych z terenów mieszkaniowych i rolniczych oraz z dróg gminnych); 5. Kaźmierz - konserwacja rowów S-55 i S-56 oraz rowów współpracujących (odprowadzają wody deszczowe i gruntowe z terenów mieszkaniowych); 6. Kaźmierz - oczyszczenie rurociągów i studzienek kanalizacji na terenach mieszkaniowych, łącznie z udrożnieniem sieci w rejonie ul. Dworcowej i Okrężnej; 7. Kopanina - konserwacja i oczyszczenie studni na rurociągu i rowu S-51 (odwodnienie drogi gminnej, terenów mieszkaniowych i rolniczych); 8. Bytyń - konserwacja rowu Bt-15 oraz rowów współpracujących odprowadzających tereny mieszkaniowe i rolnicze oraz drogi gminne
		4210		2 000,00	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania drożności rowów melioracyjnych
	01030		Izby rolnicze	38 200,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 200,00	2% od planowanych dochodów z podatku rolnego oraz odsetek. Obowiązek wynika z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej.
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 144 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	Bieżące utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej.
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) "Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku" - 10.000,00 zł, 2) "Budowa sieci kanalizacji w Radzynch" - 40.000,00 zł, 3) "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego w Kaźmierzu" - 60.000,00 zł, 4) "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowie, gmina Kaźmierz" - 30.000,00 zł, 5) "Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic szamotulskiej, Sienkiewicza, Okrężnej i Reja w Kaźmierzu". W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Kaźmierz planuje zrealizować zadania: 1) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej" - wkład własny 40.000,00 zł, 2) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej" - wkład własny 600.000,00 zł.
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 294 000,00	W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Kaźmierz planuje zrealizować zadania: 1) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej" - 2.432.000,00 zł; 2) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ul. Okrężnej" - 1.862.000,00 zł
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 005 307,92</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	556 305,09	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 305,09	Sfinansowanie zadania powierzonego Miastu Poznań - planowania, organizacji i zarządzania zbiorowego transportu lokalnego (linia 813 i 886) - na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.
	60016	Drogi publiczne gminne	11 449 002,83	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	499 996,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2022 rok, następująco: [368,11 zł x 12 miesięcy x 113,19 km dróg gminnych].
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	W § 4170, § 4270 ujęto wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu – zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu, przegląd dróg i mostów, oznakowanie nazw ulic oraz usługi remontowe dróg itp. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 1.800,00 zł.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 720,56	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) "Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa" - 40.000,00 zł, 2) "Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny" - 30.000,00 zł, 3) "Budowa chodnika w ulicy Dolnej w Kaźmierzu" - 20.000,00 zł, 4) "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno Sołectwo Dolne Pole" - 21.720,56 zł, 5) "Przebudowa pasa drogowego, drogi gminnej 258011P - Sołectwo Chlewiska" - 4.000,00 zł, 6) "Przebudowa ul. Północnej w Kopaninie" - 20.000,00 zł, 7) "Przebudowa ulic na terenie Gminy Kaźmierz" - 240.000,00 zł, 8) "Przebudowa ulicy Leśnej w Radzynie" - 20.000,00 zł, 9) "Przebudowa ulicy Topolowej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika" - 15.000,00 zł, 10) "Utwardzenie ul. Krótkiej Sołectwo Bytyń" - 20.000,00 zł. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Kaźmierz planuje zrealizować zadania: 1) "Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu" - wkład własny 30.000,00 zł, 2) "Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu" - wkład własny 400.000,00 zł, 3) "Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączyńcu" - wkład własny 30.000,00 zł.
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 006 486,27	W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Kaźmierz planuje zrealizować zadania: 1) "Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu" - udzielona promesa - 2.375.000,00 zł, 2) "Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączyńcu" - udzielona promesa - 4.702.500,00 zł, 3) "Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu" - udzielona promesa 2.928.986,27 zł.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>242 404,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 313,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1) Ogłoszenia o przetargach, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy i wyciągi do notariusza i sądu, odtworzenie granic, koszty komunalizacyjne, akty notarialne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego; 2) Drobne remonty w pałacu w Kaźmierzu, opłaty za media oraz dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne; 3) Opłaty za czynsz przy braku lokali komunalnych; 4) Podatek leśny, jaki Gmina musi zapłacić sama sobie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 813,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne - "Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego" - 50.000,00 zł.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Wydatki obejmują wykupy gruntów pod inwestycje drogowe.
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 091,00	

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 091,00	Oplaty za lokal mieszkalny
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>379 984,50</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	379 369,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	Wydatki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz koszt ogłoszeń w prasie.
	4300	Zakup usług pozostałych	367 369,50	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	615,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	Wydatki na sporządzenie map projektów, plików GML, ogłoszenia w prasie.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 007 882,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 535,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 767,46	Plan wydatków sfinansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w części przypadającej na realizację tych zadań).
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,30	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 800,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	Plan wydatków na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Radnych. Stawki diet wynikają z Uchwały Nr IV/27/18 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłat diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom Założono 100% frekwencję.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Wydawnictwa, artykuły biurowe, papier A4, tonery, wiązanki okolicznościowe, kalendarze itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	Usługa transportowa - wyjazd na uroczystą sesję z Radą Miasta Bystrzyca Kłodzka, Radą Miasta Hajnówka, oprawa protokołów, usługi transportowe itp.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	Abonament za tablety Radnych na potrzeby systemu eSesja.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 572 485,00	
	3030		8 000,00	Dofinansowania do zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi, woda i inne artykuły bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 485,00	Wynagrodzenia pracowników w tym nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	"13" naliczona za 2022 r.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	Prowizje z tytułu inkasa podatków.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	Składki naliczone od płac.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	Utrzymanie czystości na zewnątrz urzędu, zastępstwa i inne zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 485,90	Materiały biurowe, czasopisma i książki, meble, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły okolicznościowe na jubileusze mieszkańców gminy, części komputerowe itp.

	4260	Zakup energii	138 000,00	Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu.
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	Konserwacja i bieżące naprawy: sieci komputerowej, centrali telefonicznej, kserokopiarki, klimatyzacji oraz systemu alarmowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	Usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, przedłużenie gwarancji i licencji systemów komputerowych, opieka autorska i asysta techniczna, usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, monitoring obiektu, utrzymanie stron internetowych, wywóz nieczystości płynnych i inne.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	Dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	Delegacje i ryczałty pracowników Urzędu Gminy.
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Kaźmierz (min. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy) oraz ubezpieczenie mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	Odpis na ZFŚS naliczony za pracowników oraz emerytów.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	Usługi kancelarii reprezentujących Gminę przed sądami, opłaty komornicze, opłaty od pozwów itp.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 514,10	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zawarcia umów ratalnych - zaku aparatów telefonicznych
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Wydatki obejmują zakupy inwestycyjne w ramach zadania: "Zakup programu komputerowego do ewidencji zbiorników bezodpływowych" - 10.000,00 zł.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	Krajowa i zagraniczna promocja gminy - foldery, mapy, tablice, puchary, odznaki, inne materiały, konkursy o gminie, usługi transportowe, opracowania o gminie, wydawanie "Obserwatora", wdrożenie systemu SMS dla mieszkańców, współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi projekty i imprezy o walorach promocyjnych itp.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 805 262,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 700,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	Wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego- 17,63 etatu.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Zakup tonerów do koparki, zakup tuszy do 2 drukarek, zakup art. biurowych, zakup prenumerat.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Badania okresowe 8 pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	Usługi prawne umowa 45.000,00 zł, usługi informatyczne-5.000,00 zł, aktualizacje oprogramowania SIGID-1.600,00 zł-umowa.Prowizja bankowe-2.000,00 zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	abonament - obsługa aplikacji bankowej-umowa
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Delegacje dla pracowników GZO.
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	Ubezpieczenia mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 932,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podstawa 1.662,97 odpis - 27.655,00 zł, Emeryci - odpis 277,00 zł.
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	Podatek od nieruchomości.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	Szkolenia pracowników GZO.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń.
	75095	Pozostała działalność	100 900,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	Plan ustalono w oparciu o Uchwałę nr XIII/110/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Przepisy przyznają diety wszystkim 18 sołtysom. Na dzień złożenia projektu dieta wynosi 450,00 zł. Założono 100% frekwencję.
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	Szkolenia sołtysów, usługi transportowe - objazd Gminy.
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 740,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00	Zadanie zlecone, finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - aktualizowanie spisu wyborców.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>433 330,50</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 030,50	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	Dotacje dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu niebędącego środkiem trwałym.

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	Za udział w akcjach - kwota szacowana przy stawce 11 zł/h za udział w akcjach i 6 zł/h za udział w szkoleniach i innych wyjazdach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla Komendanta Gminnego OSP (26 h/m-c), kwota szacowana przy stawce 22,80 zł/h (za okres styczeń - czerwiec), 23,50 zł/h ( za okres lipiec - grudzień).
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	Paliwo do pojazdów i sprzętu silnikowego, części napraw, zakup sprzętu, prenumerata czasopisma "Strażak", zakup wody na akcje i szkolenia itp.
	4260	Zakup energii	20 000,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP, woda ponbierana na kacjach z hydrantów.
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	Badania okresowe strażaków, w tym kierowców.
	4300	Zakup usług pozostałych	27 180,50	Przeglądy techniczne, badania, usługi transportowe.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	Dostęp do sieci internet.
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	Ubezpieczenia AC, NW i OC pojazdów oraz NW strażaków (w 2023 nowy pojazd w OSP Bytyń i OSP Chlewiska).
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Wykonanie ok. 80 m2 podjazdu do strażnicy OSP Gorszewice.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	65 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup środków trwałych (w tym pojazd dla OSP Gaj Wielki).
	75414	Obrona cywilna	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	Wydatki na materiały, usługi obce i szkolenia na potrzeby obrony cywilnej.
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	Wydatki na opłaty za telefon na potrzeby zarządzania kryzysowego, materiały i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, zakup usług zdrowotnych.
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	
	4810	Rezerwy	95 000,00	Rezerwę utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz obsługę długu.
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w roku 2023.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	
	4810	Rezerwy	220 000,00	Rezerwa ogólna na zadania bieżące.
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	Rezerwa na zadania inwestycyjne.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 547 194,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	11 710 554,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 287,00	Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 364.285,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 105.002,00 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 950,00	Paragraf zawiera wydatki z tytułu wynagrodzeń dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 1.155.300,00; 2) ZSP w Bytniu - 269.650,00 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	Paragraf zawiera wydatki z tytułu "13" pensji za 2022 r. dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 73.500,00; 2) ZSP w Bytniu - 20.000,00 zł.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 950,00	Składki naliczone od płac dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 1.154.900,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 340.900.00,00 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 850,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	ZSP w Bytniu - umowa zlecenie na prace remontowe.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	Wydatki z tytułu zakupu środków czystości, środków dezynfekujących, art.papierniczych i biurowych, materiałów dla konserwatorów, paliwa do kosiarek, akcesoriów inforamtycznych, tuszy i tonerów, prenumeraty wyposażenie (zakup kserokopiarki, zakup serwera, wyposażenia do sali komputerowej, pozostałe wyposażenie) dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 130.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 60.000,00 zł.
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	Zakup materiałów w związku z realizacją programu Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, na podstawie umowy Nr 40/79/ETAs/2022 o dofinansowanie projektu.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	Wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 10.000,00 zł 2) ZSP w Bytniu - 10.000,00 zł
	4260	Zakup energii	660 000,00	Wydatki z tytułu zakupu energii dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 520.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 140.000,00 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych i przeglądów (przeglądy techniczne i konserwacje wg umów, konserwacje wind, przeglądy techniczne insatacji elektrycznych i wentylacyjnych, serwis kotłów, przeglądy budowlane, remonty) dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 58.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 40.000,00 zł.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	Badania okresowe pracowników: SP w Kaźmierzu - 3.000,00 zł; ZSP w Bytniu - 4.000,00 zł.

	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	Wydatki z tytułu zakupu usług (aktualizacja SIGID, ochrona i monitoring JOKER, sprzątanierenu - TAROKA, wywożenie śmieci LS PLUS, RODO PC Service, LIBRUS, usługi komunalne, Insotech deratyzacja, usługi pocztowe i RTV, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, prowizje, bankowe, aktualizacja instrukcji przeciw pożarowej, pozostałe usługi) dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 159.500,00 zł 2) ZSP w Bytniu - 43.000,00 zł.
	4304	Zakup usług pozostałych	4 000,00	Wymiana młodzieży POLSKA-NIEMCY - Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 17.300,00 zł; 2) ZSP w Bytniu -5.500,00 zł.
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	Podróże służbowe pracowników dwóch jednostek: ZSP w Bytniu - 2.000,00 zł; SP w Kaźmierzu - 1.000,00 zł
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	Delegacje dla nauczycieli - Wymiana Molbergen POLSKA-NIEMCY - Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu.
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	Paragraf zawiera wydatki dotyczące ubezpieczenie mienia dwóch jednostek: SP w Kaźmierzu - 5 000,00 zł; ZSP w Bytniu 3.000,00 zł.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 167,00	Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 300.170,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 85.997,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	Paragraf zawiera wydatki na szkolenia pracowników dwóch jednostek: SP w Kaźmierzu - 300,00 zł; ZSP w Bytniu - 300,00 zł.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 700,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 36.700,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 21.000,00 zł.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 872 650,00	Wynagrodzenia nauczycieli dwóch jednostek: SP w Kaźmierzu - 1) SP w Kaźmierzu - 4.715.700,00 zł; 2) ZSP w Bytniu -1.156.950,00 zł.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	566 000,00	"13" pensja naliczona za 2022 r.: 1) SP w Kaźmierzu - 463.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 103.000,00 zł.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Wydatki obejmują zadane inwestycyjne - "Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytniu" - 100.000,00 zł.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 398,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 538,00	Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 13.100,00 zł, odzież ochronna dla pracowników - 2.000,00 zł, zapomoga zwrotna 438,00 zł. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 350,00	Wynagrodzenie dla pracowników niepedagogicznych 7 etatów w tym nagrody jubileuszowe, odpis na nagrody.Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	"13" pensja naliczona za 2021 r. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 360,00	Składki naliczone od płac. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 160,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	Zakup art. papierniczych, biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących, artykułów dla konserwatorów, wyposażenia kuchni, akcesoriów inforamtycznych. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
4260	Zakup energii	40 000,00	Zakup energii do 1 budynku - energia - 9.000,00 zł, gaz - 30.000,00 zł, woda - 1.000,00 zł. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	Konserwacje istniejących urządzeń , remonty.Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Badania okresowe pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	Przeгляд placu zabaw, utrzymanie zieleni, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz śmieci. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	Zakup usług telekomunikacyjnych wg umów-INEA. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Podróże służbowe pracowników. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	Ubezpieczenie mienia. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 690,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 etaty nauczycieli podstawa - 3.349,73, obsługa 7 - etatów podstawa - 1.662,97 zł.Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Szkolenia pracowników. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 100,00	Wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	"13" pensja naliczona za 2022 r. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
80104	Przedszkola	5 962 940,00	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 000,00	Dotacje dla gmin prowadzących przedszkola publiczne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kaźmierz - Tarnowo Podgórne, Poznań, Szamotuły i Duszniki.
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 242,00	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Urszulanek w Sokolnikach Wielkich - liczba uczniów 52.



2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 643 441,00	Dotacja dla Przedszkola Akademia Małego Olimpijczyka w Kaźmierzu; Przedszkola nr 3 w Kaźmierzu.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 535,00	Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 101.339,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 21.196,00 zł.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 601,00	Wynagrodzenie dla pracowników niepedagogicznych w tym nagrody jubileuszowe dwóch jednostek 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 850,601,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 257.000,00 zł.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	"13" pensja naliczona za 2022 r. dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 60.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 18.500,00 zł.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 560,00	Składki naliczone od płac dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 370.070,00 zł; 2) ZSP w Bytniu -110.000,00 zł.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 510,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	Wydatki z tytułu zakupu środków czystości, środków dezynfekujących, art. papierniczych i biurowych, materiałów dla konserwatorów, paliwa do kosiarek, akcesoriów inforamtycznych, tuszy i tonerów, prenumeraty wyposażenia sal, wyposażenia kuchni i innych, dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 70.500,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 30.000,00 zł.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne dwóch jednostek:1) Przedszkole w Kaźmierzu - 2.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 2.000,00 zł.
4260	Zakup energii	223 000,00	Zakup energii i wody dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 193.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu -30.000,00 zł.
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	Zakup usug remontowych i przeglądów i konserwacji dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 45.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 20.000,00 zł.
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	Badania okresowe pracowników: Przedszkole w Kaźmierzu - 4.000,00 zł; ZSP w Bytniu - 1.000,00 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	Wydatki z tytułu zakupu usług (aktualizacja SIGID, wywożenie śmieci LS PLUS, usługi komunalne, deratyzacja, usługi pocztowe i RTV, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, aktualizacja instrukcji przeciw pożarowej, pozostałe usługi) dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu -52.500,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 23.000,00 zł.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	Wydatki z tytułu usług komunikacyjnych dwóch jednostek 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 5.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 5.000,00 zł.
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Podróże służbowe - Przedszkole w Kaźmierzu - 500,00 zł.
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	Ubezpieczenia mienia: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 2.500,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 2.500,00 zł.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 873,00	Odpis na ZFŚS 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 22 etaty nauczyciele, podstawa - 3.349,73, obsługa 15 etatów podstawa - 1.662,97; 2) ZSP w Bytniu - 5 etatów nauczycieli podstawa - 3.349,73, obsługa 6 etatów podstawa - 1.662,97 zł.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Szkolenia pracowników administracji w Przedszkolu w Kaźmierzu.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 2.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 2.000,00 zł.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 678,00	Wynagrodzenia nauczycieli: 1) Przedszkole w Kaźmierzu -900.383,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 128.295,00 zł.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	"13" pensja naliczona za 2022 r.: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 116.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 20.000,00 zł.
80107		Świetlice szkolne	503 290,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 140,00	Dodatki wiejskie dla nauczycieli. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	Składki naliczone od płac. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,00	Odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy- odpis 3.349,73/etat. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 600,00	Wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 400,00	"13" pensja naliczona za 2022 r. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Umowa zlecenie na zastępstwo dla kierowcy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	Zakup oleju napędowego, materiałów do obsługi autobusów szkolnych (płyny, żarówki, oleje do silnika), zakup opon.
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	Naprawa autobusów szkolnych - 22.000,00 zł, przeglądy techniczne 5 pojazdów - 3.000,00 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	Zakup biletów miesięcznych -10 miesięcy 169.000,00 zł, etoll-6=7.500zł, GPS 3.500,00 zł.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	Delegacja dla kierowcy na wyjazdy, wymiany uczniów.
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	Ubezpieczenie mienia - 5 autobusów.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	Podatek od środków transportowych.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 416,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00	Plan wydatków ustala się na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zabezpieczając na ten cel do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 265,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	Zakup odzieży BHP. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00	Wynagrodzenia pracowników obsługi kuchni. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	"13" pensja naliczona za 2022 r. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	Składki naliczone od płac. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Zakup środków czystości, wyposażenia do kuchni. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	Odpis na ZFŚS. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
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	562 366,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 747,00	Ujęto tu środki na realizację zapisów tzw. ustawy o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, środków w wysokości nie niższej, niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 451.814,00zł; 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytniu - 110.552,00 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 229,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 390,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 651,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 058,00	W niniejszym rozdziale ujęto środki na realizację zapisów tzw. ustawy o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej, niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Rozdział 80150 dotyczy uczniów szkół podstawowych. 1) Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu - 854.881,00 zł; 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytniu - 195.770,00 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 712,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 000,00	
80195		Pozostała działalność	145 714,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	Wynagrodzenie dla animatora na Orliku.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Zakup materiałów dla konserwatorów.
	4260	Zakup energii	3 000,00	Zakup energii - boisko Orlik.
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Naprawa sprzętu konserwatorów.

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Wynajem TOI TOI na ORLIK - 6.000zł -umowa pozostałe usługi-4.000,00 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	Ubezpieczenie samochod DUCATO 1.000zł, RIDEX 1.600,00 zł.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 114,00	Odpisy naZFŚS dla emerytów: 1) SP Kaźmierz - 59.324,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 10.598,00 zł; 3) Przedszkole w Kaźmierzu - 14.192,00 zł.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 000,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	Plan opracowano zgodnie z Programem - uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 640,00	Dotacja dla podmiotu realizującego zadania profilaktyczne dla dzieci (UKS).
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	Źródłem finansowania wydatków ujętych w rozdz. 85153 i 85154 są dochody z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Na tym etapie planuje się dochody w kwocie 150.000,00 zł oraz zakłada się, że w roku 2022 zostaną wydatkowane wszystkie środki.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	
	4260	Zakup energii	6 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Plan opracowano zgodnie z Programem - uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 467 788,25</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	41 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	Wydatki dotyczą Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kaźmierz w zakresie objęcia mieszkańców gminy Kaźmierz opieką i usługami świadczonymi przez Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 przy ul. Saperskiej 15. Szacunkowy koszt odpłatności za Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla jednego mieszkańca Gminy Kaźmierz. 12 x 3.416,66 zł.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 100,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	Wynagrodzenie 2.250,00 zł x 12 mcy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zakup materiałów biurowych dla potrzeb psychologa oraz zespołu interdyscyplinarnego.
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	Doradztwo prawne.
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	Zwrot kosztów delegacji na szkolenie.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 szkolenia po 500,00 zł z zakresu działania zespołu interdyscyplinarnego.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 686,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 686,00	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Ujęto tu wydatki dofinansowane z dotacji - 6.346,00 zł + wkład własny gminy - 2.340,00 zł.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 765,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85214.
	3110	Świadczenia społeczne	115 765,00	Wydatki ponoszone w związku z realizacją następujących zadań * wypłata zasiłków okresowych * sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej * zasiłki celowe w wyniku zdarzeń losowych * zasiłki celowe na pokrycie wydatków na św.zdrowotne os.bezdomnym * zasiłki celowe na odzież, opał, leki, żywność, opłacenie energii, czynszu, artykuły szkolne, art. czystości opłata za bursy, przedszkola ,internat i inne * zasiłki specjalne celowe przyznane z uwagi na szczególne okoliczności wynikające z sytuacji rodziny.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	Ujęto tu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Obecnie w DPS przebywa 12 mieszkańców. Plan ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w latach poprzednich.
85215		Dodatki mieszkaniowe	123 000,00	

	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Plan ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w latach poprzednich.
85216		Zasiłki stałe	76 831,25	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85216.
	3110	Świadczenia społeczne	75 831,25	Zasiłek stały jest formą pomocy, która na mocy art. 37 ustawy o pomocy społecznej, przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadającym własnych środków utrzymania. Otrzymano dotację w kwocie 60.665,00 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty, stąd przeznaczono na to zadanie 15.166,25 zł ze środków własnych.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 163 106,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376,00	Ekwiwalent za odzież dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie, refundacja okularów.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 770,00	Płace - zatrudnionych łącznie na 12 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 060,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 840,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	Umowa zlecenie - konsultacje specjalistyczne.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	Materiały biurowe, prasa, środki czystości, drukarka, akcesoria komputerowe itp.
	4260	Zakup energii	32 000,00	Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej wody oraz gazu.
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Drobne naprawy i konserwacje.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	Licencje, usługi prawne i psychologiczne, prowizje bankowe, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	Abonament za telefony i internet.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	Czynsz za budynek GOPS oraz lokal w Radzynie.
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	Ryczałty dla 4 pracowników, delegacje.
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	Ubezpieczenie sprzętu oraz opłata śmieciowa.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 512,00	Odpis na ZFŚS - 1.662,97 -12 etatw + 2 emerytów 278,00 zł.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	Szkolenia pracowników - 5 x 500,00 zł za szkolenie.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	648,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń.

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione. Ze środków własnych Gminy - 201 900,00 zł w § 4170, zł w § 4110- 40 000,00 zł i 300,00 zł w § 4120. § 4300 kwota 218 100,00 zł to specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania zleconego.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	218 100,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	Wydatki na dożywianie uczniów. Plan w 100% ze środków własnych gminy, jednak w trakcie roku budżetowego zostanie uzupełniony dotacją.
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143 530,11</b>	
85395		Pozostała działalność	143 530,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00	Koszty organizacji zajęć w Klubie Seniora: m.in. koszty wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów i wyposażenia.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	Środki na wpłaty na PPK - 1,5% od wynagrodzeń.
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 150,00</b>	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 827,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 536,00	W rozdziale tym ujęto środki na kształcenie przedszkolne dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z opiniami o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 232,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 323,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 323,00	Zabezpieczono tu środki na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	Zabezpieczono tu środki na wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 194 947,73</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 912,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85502.
		3110	Świadczenia społeczne	2 797 395,00	Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań zleconych Gminie – obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych wraz ze składkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekucja zaległych alimentów.  Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 2.883.912,00 zł.  W § 3110 - 4710 rozdysponowano kwotę dotacji, zachowując proporcje 97% na świadczenia oraz 3% na obsługę zadania.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4260	Zakup energii	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,50	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadań Karta Dużej Rodziny.
	85504		Wspieranie rodziny	105 708,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 040,00	Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 604,85	



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,28	Rozdział zawiera wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu ich realizacji Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Do zadań asystenta należy wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci.  Wszystkie wydatki są finansowane ze środków gminy.  W planie uwzględniono wydatki osobowe (1 etat): wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież oraz pranie. Zaplanowano również ryczałt, szkolenie wraz z dojazdem oraz inne wydatki rzeczowe.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 664,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	
	85508	Rodziny zastępcze	23 112,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 112,00	Odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 800,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00	Odpłatność za pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 500,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 500,00	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Ujęto tu wydatki finansowane z dotacji na zadanie zlecone.
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 600,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 600,00	Dotacja celowa zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/382/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24.10.2022 r. W sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w 2023 roku.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 246 576,40</b>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	Zakup koszy ulicznych, worków na śmieci, worków i pojemników na psie odchody.
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	Usuwanie odpadów z miejsc publicznych.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 350,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 010,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2023 rok, następująco: [76,67 zł do 1.000 m2 / miesięcznie] - obszar zieleni do pielęgnacji wynosi 250 tys. m2.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	Zakup drzewek, palików, środków ochrony roślin, w ramach FS zaplanowano kwotę 1.340,00 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zakup usługi oprysków, cięć korekcyjnych, usuwania drzew, naprawy sprzętu,
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do pobierania prób.
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	Obowiązkowa aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz szkolenie pracownika dot. pobierania prób.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	Umowa z laboratorium na badanie popiołu z odmowych palenisk.
90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 520,40	
	4260	Zakup energii	295 000,00	Zakup energii i dystrybucji na oświetlenie placów i dróg.
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	Konserwacja i naprawy oświetlenia.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 520,40	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) "Budowa oświetlenia drogowego w m. Kiączyń ul. Kasztanowa (przecisk pod mostem)" - 9.000,00 zł, 2) "Budowa oświetlenia drogowego Kaźmierz ul. Słowicza, Skowronkowa, Gołębia " - 12.000,00 zł. 3) "Budowa oświetlenia drogowego w Kaźmierzu - przy cmentarzu" - 30.000,00 zł, 4) "Budowa oświetlenia drogowego w m. Chlewiska" - 4.000,00 zł, 5) "Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Łąkowa (2 lampy)" - 16.000,00 zł, 6) "Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Nowa Wieś " - 8.500,00 zł, 7) "Budowa oświetlenia na ul. Gołębiej i Słowiczej (3 punkty świetlne) - Sołectwo Kaźmierz" - 18.000,00 zł, 8) "Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej - Sołectwo Nowa Wieś" - 8.500,00 zł, 9) "Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej - Sołectwo Komorowo" - 11.000,00 zł, 10) "Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej - Sołectwo Kiączyń" - 20.000,00 zł, 11) "Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej (1 punkt świetlny)- Sołectwo Kopanina" - 6.000,00 zł, 12) "Budowa oświetlenia na ul. Parkowej (dok. projektowa) - Sołectwo Nowa Wieś" - 5.500,00 zł, 13) "Budowa oświetlenia na ul. Pszenicznej (2 punkty świetlne) - Sołectwo Nowa Wieś" - 12.000,00 zł, 14) "Budowa oświetlenia na ul. Radosnej i Nowina (3 punkty świetlne) - Sołectwo Kaźmierz" - 17.520,40 zł, 15) "Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej (2 punkty świetlne) - Sołectwo Kaźmierz" - 16.000,00 zł, 16) "Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej (1 punkt świetlny)- Sołectwo Nowa Wieś" - 8.500,00 zł, 17) "Budowa oświetlenia na ul. Wesołej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Kaźmierz" - 6.000,00 zł, 18) "Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Nowa Wieś" - 9.500,00 zł, 19) "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Ananasowej, Arbuźowej i Jabłoniowej - Sołectwo Kiączyń" - 13.500,00 zł, 20) "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Okrężnej (5 punktów świetlnych) - Sołectwo Wierzchaczewo" - 15.000,00 zł, 21) "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej (2 punkty świetlne) - Sołectwo Bytyń " - 12.000,00 zł, 22) "Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Dębowej i Brzoszowej - Sołectwo Radzyny" - 18.000,00 zł, 23) "Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Poziomkowej - Sołectwo Radzyny" - 17.000,00 zł, 24) "Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie - Sołectwo Gorszewice" - 6.000,00 zł.
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	20 000,00	Składka roczna na ZM CZO SELEKT (naliczana następująco: liczba ludności na dz. 30.06 roku poprzedzającego rok budżetowy wg GUS x 2 zł, brak danych GUS, liczba mieszkańców na dz. 31.12.2021 było 8.974) Związek wykonuje zadania gminy wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stąd w budżecie gminy nie występują dochody z opłaty śmieciowej, ani nie zaplanowano środków na realizację nowych zadań polegających na odbieraniu, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
90095		Pozostała działalność	75 706,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 506,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu tytułem dopłaty do funkcjonowania szaletu. Kwota dotacji jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2023 rok, następująco: [80,69 zł do każdej godziny funkcjonowania]. Ilość planowanych godzin funkcjonowania szaletu w 2023 to 502 godzin].
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	Zakup materiałów niezbędnych do opieki nad wolnożyjącymi kotami i bezdomnymi psami (m.in.. zakup klatek do transportu, budek dla kotów oraz karmy dla wolnożyjących kotów i bezdomnych psów itp.).
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	Wydatki na usługę weterynaryjną 26.440,00 zł (9.000,00 zł sterylizacja, w tym sterylizacja zwierząt bezpiecznych i wolnożyjących 19.440,00 - zdarzenia drogowe i ptaki), umowa z gospodarstwem na zapewnienie tymczasowego pobytu zwierząt 1.000,00 zł, wyłapywanie i transport zwierząt 3.000,00 zł, usługi w zakresie odbierania padliny, na podstawie art. 9 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 376 642,95</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 142,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 493,45	Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego.
	4260	Zakup energii	139 500,00	Zakup energii i dystrybucji dla świetlic i innych budynków gminnych oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 19.500,00 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego
	4300	Zakup usług pozostałych	23 549,50	Koszty obowiązkowych przeglądów budynków i obiektów oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 2.000,00 zł.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) "Doposażenie świetlicy - Sołectwo Gaj Wielki" - 22.000,00 zł, 2) "Doposażenie świetlicy - Sołectwo Kopanina" - 11.000,00 zł, 3) "Doposażenie świetlicy - Sołectwo Wierzchaczewo" - 4.600,00 zł.

	92116		Biblioteki	1 100 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu.
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą Nr XLIV/383/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok".
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	Zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, organizowane wspólnie z kombatantami.
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>314 382,59</b>	
	92601		Obiekty sportowe	128 482,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 051,54	Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego.
		4260	Zakup energii	2 000,00	Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego.
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 696,40	Koszty obowiązkowych przeglądów budynków i obiektów oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 6.220,40 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) "Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Gorszewice" - 2.000,00 zł, 2) "Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego -Sołectwo Wierzchaczewo" - 4.700,00 zł , 3) "Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Piersko" - 10.000,00 zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 034,21	Wydatki obejmują zakupy inwestycyjne w ramach zadań 1) "Doposażenie terenów sportowo rekreacyjnych -Sołectwo Gaj Wielki" - 12.000,00 zł, 2) "Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego -Sołectwo Chlewiska" - 13.000,00 zł, 3) "Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego -Sołectwo Sierpówko" - 14.300,43 zł, 4) "Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego -Sołectwo Sokolniki Wielkie" - 18.533,78 zł, 5) "Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego -Sołectwo Witkowice" - 18.200,00 zł.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą Nr XLIV/383/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok".
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą nr XIV/120/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kaźmierz w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
	92695		Pozostała działalność	91 900,44	

	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	Umowa zlecenie utrzymanie boiska sportowego.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	Materiały (puchary, medale, sprzęt sportowy itp.) na zawody i imprezy organizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi.
	4260	Zakup energii	1 000,00	Woda i energia elektryczna -.organizacja imprez.
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	Naprawy i konserwacje placów zabaw oraz obiektów gminnych.
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,44	Koszty obowiązkowych przeglądów budynków i obiektów oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 25.675,44 zł.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne "Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego" - 40.000,00 zł.
<b>Razem:</b>			<b>57 407 260,95</b>	

## PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr L/411/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 400,00</b>
	01008		Melioracje wodne	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	38 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 108 101,09</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	556 305,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 305,09
	60016		Drogi publiczne gminne	551 796,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	499 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 404,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 813,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 091,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 091,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>379 984,50</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	379 369,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 369,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 997 882,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 767,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 800,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 562 485,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 485,90
	4260	Zakup energii	138 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 514,10
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 900,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 805 262,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 932,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 900,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 740,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>348 330,50</b>



75412		Ochotnicze straże pożarne	238 030,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 180,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
75414		Obrona cywilna	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4810	Rezerwy	95 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 447 194,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 610 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00
	4304	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 167,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 872 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	566 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
80104		Przedszkola	5 962 940,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 242,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 643 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	223 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 678,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00
80107		Świetlice szkolne	503 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
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	562 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 000,00
80195		Pozostała działalność	145 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 114,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 467 788,25</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	41 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 686,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 686,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 765,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 765,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	123 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00
	85216	Zasiłki stałe	76 831,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 831,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 163 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>460 300,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>28 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143 530,11</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 530,11</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 150,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>75 827,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 232,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 323,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	3 323,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 194 947,73</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 889 912,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 797 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 042,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00
85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
85504		Wspieranie rodziny	105 708,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 604,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00
85508		Rodziny zastępcze	23 112,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 112,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>947 056,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261 350,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00
	4260	Zakup energii	295 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	20 000,00
90095		Pozostała działalność	75 706,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 339 042,95</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 542,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 493,45
	4260	Zakup energii	139 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 549,50
92116		Biblioteki	1 100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
92195		Pozostała działalność	16 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>181 648,38</b>
92601		Obiekty sportowe	35 747,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 051,54
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 696,40
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
92695		Pozostała działalność	51 900,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,44
<b>Razem:</b>			<b>40 591 199,51</b>

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr L/411/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 124 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej	40 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej	600 000,00
			Budowa sieci kanalizacji w Radzynch	40 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego w Kaźmierzu	60 000,00
			Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Szamotulskiej, Sienkiewicza, Orzeszkowej i Reja w Kaźmierzu	50 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowice, gmina Kaźmierz	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 294 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej	1 862 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej	2 432 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 897 206,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 897 206,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 720,56
			"Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa"	40 000,00
			Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny	30 000,00
			Budowa chodnika w ulicy Dolnej w Kaźmierzu	20 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno Sołectwo Dolne Pole	21 720,56
			Przebudowa pasa drogowego, drogi gminnej 258011P - Sołectwo Chlewiska	4 000,00
			Przebudowa ul. Północnej w Kopaninie	20 000,00
			Przebudowa ulic na terenie Gminy Kaźmierz	240 000,00
			Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu	30 000,00
			Przebudowa ulicy Leśnej w Radzynch	20 000,00
			Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu	400 000,00
			Przebudowa ulicy Topolowej w Kaźmierzu polegająca na budowie chodnika"	15 000,00
			Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie	30 000,00
			Utwardzenie ul. Krótkiej Sołectwo Bytyń	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 006 486,27
			Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu	2 375 000,00
			Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu	2 928 986,27
			Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie	4 702 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup programu komputerowego do ewidencji zbiorników bezodpływowych	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie 80 m kw.podjazdu do strażnicy OSP Gorszewice	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	65 000,00
			Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP Gaj Wielki	50 000,00
			Dotacja dla jednostek OSP na zakup środków trwałych dla OSP Gaj Wielki	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			Rezerwa	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytniu	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>299 520,40</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 520,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 520,40
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kiączyń ul. Kasztanowa (przecisk pod mostem)	9 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego Kaźmierz ul. Słowicza, Skowronkowa, Gołębia	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Kaźmierzu - przy cmentarzu	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Chlewiska	4 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Łąkowa (2 lampy)	16 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Nowa Wieś	8 500,00
			Budowa oświetlenia na ul. Gołębiej i Słowiczej ( 3 punkty świetlne) - Sołectwo Kaźmierz	18 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej - Sołectwo Nowa Wieś	8 500,00
			Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej - Sołectwo Komorowo	11 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej - Sołectwo Kiączyń	20 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Kopanina	6 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Parkowej (dok. projektowa) - Sołectwo Nowa Wieś	5 500,00
			Budowa oświetlenia na ul. Pszenicznej (2 punkty świetlne) - Sołectwo Nowa Wieś	12 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Radosnej i Nowina (3 punkty świetlne) - Sołectwo Kaźmierz	17 520,40
			Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej (2 punkty świetlne) - Sołectwo Kaźmierz	16 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Nowa Wieś	8 500,00
			Budowa oświetlenia na ul. Wesolej ( 1 punkt świetlny) - Sołectwo Kaźmierz	6 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej (1 punkt świetlny) - Sołectwo Nowa Wieś	9 500,00
			Budowa oświetlenia w rejonie ul. Ananasowej, Arbuzowej i Jabłoniowej - Sołectwo Kiączyń	13 500,00

		Budowa oświetlenia w rejonie ul. Okrężnej (5 punktów świetlnych) - Sołectwo Wierzchaczewo	15 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej ( 2 punkty świetlne) - Sołectwo Bytyń	12 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Dębowej i Brzozowej - Sołectwo Radzyny	18 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Poziomkowej - Sołectwo Radzyny	17 000,00
		Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie - Sołectwo Gorszewice	6 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 600,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00
		Doposażenie świetlicy - Sołectwo Gaj Wielki	22 000,00
		Doposażenie świetlicy - Sołectwo Gorszewice	0,00
		Doposażenie świetlicy - Sołectwo Kopanina	11 000,00
		Doposażenie świetlicy - Sołectwo Wierzchaczewo	4 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>132 734,21</b>
	92601	Obiekty sportowe	92 734,21
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00
		Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Gorszewice	2 000,00
		Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - Sołectwo Wierzchaczewo	4 700,00
		Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Piersko	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 034,21
		Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - Sołectwo Gaj Wielki	12 000,00
		Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego Sołectwo Chlewiska	13 000,00
		Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Sierpówko	14 300,43
		Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Sokolniki Wielkie	18 533,78
		Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego - Sołectwo Witkowice	18 200,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego	40 000,00
<b>Razem</b>			<b>16 816 061,44</b>

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr L/411/2022 Rady Gminy Kaźmierz z 29.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 535,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 767,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 666,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 740,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>158 400,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 955 727,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 797 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 500,00
<b>Razem:</b>				<b>3 218 402,00</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	932 693,28	Ujęto tu wolne środki.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 114 577,93	Ujęto tu przychody z tytułu kredytu na sfinansowanie deficytu oraz spłatę części zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy.
<b>RAZEM</b>		<b>4 047 271,21</b>	

### II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis	
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>Zaplanowano tu następujące spłaty:</b>	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 177 360,00	Bank spółdzielczy w Dusznikach (2021) Spłata kredytu, zaciągnięty w roku 2021, na sfinansowanie zadań pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodasko” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Topazowej i ul. Bursztynowej w Kiączynie”	140 000,00
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (2011) cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap II: kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Polnej i Szamotulskiej.	49 200,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2013), cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I.	260 000,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2016) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2016.	40 000,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2017) cel: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną (wkład własny)	300 000,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2017) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2017.	40 000,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2018) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2018.	180 000,00
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2019) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2019.	150 000,00
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (2017) cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III: kanalizacja w m. Chlewiska.S	18 160,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 177 360,00</b>		

### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>499 996,00</b>	<b>556 305,09</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 305,09</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań			556 305,09
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>499 996,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		499 996,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>
		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			218 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>270 516,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>0,00</b>	<b>230 010,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		230 010,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				<b>20 000,00</b>
		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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>40 506,00</b>	<b>0,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		40 506,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu	1 100 000,00		

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 100 000,00	770 512,00	794 305,09
Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			25 000,00
		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			65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 166 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>2 166 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	523 242,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedostka samorządu terytorialnego lub prze osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst	1 643 441,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,00</b>
		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			8 640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 600,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 600,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	podmioty prowadzące żłobki			39 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
		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			14 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>

	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
		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			12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.				82 000,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 166 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 240,00</b>

<b>Razem dotacje :</b>	<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>podmiotowe</b>	<b>przedmiotowe</b>	<b>celowe</b>
	<b>5 077 740,09</b>	<b>3 266 683,00</b>	<b>770 512,00</b>	<b>1 040 545,09</b>





|



**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
I.	Przychody	8 004 712,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>770 512,00</i>
	<i>w tym dotacje celowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>w tym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kaźmierz nadwyżki środków obrotowych</i>	
II.	Koszty	8 004 712,00

Do projektu przychodów i kosztów przyjęto kwoty:	8 004 712,00
1) z tytułu dostarczania wody	2 030 000,00
2) z tytułu czynszów	572 013,00
3) z tytułu zrzutu i oczyszczania ścieków	4 015 000,00
4) z tytułu świadczenia usług na rzecz innych podmiotów	617 187,00
5) z tytułu utrzymania dróg gminnych	499 996,00
6) z tytułu utrzymania zieleni	230 010,00
7) z tytułu funkcjonowania szaletu publicznego	40 506,00

## PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

### I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2023 r. - 0,00 zł

### II. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2023 r.	700 000,00
801	80101	§	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>400 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	398 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801	80104	§	<b>Przedszkola</b>	<b>300 000,00</b>
		0670	Wpływy z usług	298 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

### III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2023 r.	700 000,00
801	80101	§	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>400 000,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	398 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
801	80104	§	<b>Przedszkola</b>	<b>300 000,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

### IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r. - 0,00 zł

Do kalkulacji przyjęto:

W rozdziale 80101 ujęto wpływy gromadzone w SP Kaźmierz i SP Bytyń.

Z opłat za korzystanie z wyżywienia - 398.000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 2.000,00 zł.

Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 398.000,00 zł oraz usług - 2.000,00 zł.

W rozdziale 80104 ujęto wpływy gromadzone w Przedszkolu w Kaźmierzu i Przedszkolu w Gaju Wielkim.

Z opłat za korzystanie z wyżywienia - 298.000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 2.000,00 zł.

Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 298.000,00 zł oraz usług - 2.000,00 zł.

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	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.
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 000,00</b>	

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	Wydatki związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprząatanie świata, dzień ziemi itp.)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 000,00</b>	

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2022**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00
<b>Razem</b>				

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	152 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>152 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023**

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan	Dział	Rozdział	\$
Bytyń	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	2 000,00			4260
		6 000,00			4270
	2) Utrzymanie terenów wokół świetlicy	795,18	921	92109	4210
	3) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej	12 000,00	900	90015	6050
	4) Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	2 000,00	926	92695	4300
	5) Utwardzenie ulicy Krótkiej	20 000,00	600	60016	6050
	<b>RAZEM</b>	<b>42 795,18</b>			

Chlewiska	1) Zagospodarowanie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	2 000,00	926	92601	4210
		13 000,00			6060
	2) Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej 258011P	4 000,00	600	60016	6050
	3) Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	1 875,44	926	92695	4300
	3) Bieżące utrzymanie świetlicy	1 500,00	921	92109	4260
	<b>RAZEM</b>	<b>22 375,44</b>			

Dolne Pole	1) Bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00	921	92109	4260
	2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno	21 720,56	600	60016	6050
	<b>RAZEM</b>	<b>22 720,56</b>			

Gaj Wielki	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	3 000,00	921	92109	4210
		2 000,00			4260
		22 000,00			6050
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	1 000,00	926	92695	4300
	3) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	1 012,05	926	92601	4210
		12 000,00			6060
	<b>RAZEM</b>	<b>41 012,05</b>			

<b>Gorszewice</b>	1) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	6 000,00	900	90015	6050
	2) Bieżące utrzymanie terenów zielonych	840,00	900	90004	4210
	3) Bieżące utrzymanie oraz remont świetlicy	1 500,00	921	92109	4260
		10 500,00			4270
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	500,00	926	92695	4300
	5) Budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo-rekreacyjnego	2 000,00	926	92601	6050
<b>RAZEM</b>	<b>21 340,00</b>				

<b>Kaźmierz</b>	1) Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej	16 000,00	900	90015	6050
	2) Budowa oświetlenia na ul. Radosnej i Nowina	17 520,40	900	90015	6050
	3) Budowa oświetlenia na ul. Wesołej	6 000,00	900	90015	6050
	4) Budowa oświetlenia na ul. Gołębiej i Słowiczej	18 000,00	900	90015	6050
	<b>RAZEM</b>	<b>57 520,40</b>			

<b>Kiączyn</b>	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	1 500,00	921	92109	4260
		2 246,41	921	92109	4210
	2) Bieżące utrzymanie oraz prace renowacyjne na boisku sportowym	3 000,00	926	92601	4300
		2 000,00	926	92601	4210
		2 000,00	926	92601	4260
	3) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Ananasowej, Arbuzowej i Jabłoniowej	13 500,00	900	90015	6050
	4) Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej	20 000,00	900	90015	6050
	5) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 000,00	926	92695	4300
<b>RAZEM</b>	<b>46 246,41</b>				

<b>Komorowo</b>	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	1 000,00	921	92109	4260
		1 968,52	921	92109	4210
	2) Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej	11 000,00	900	90015	6050
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	3 000,00	926	92695	4300
	<b>RAZEM</b>	<b>16 968,52</b>			

<b>Kopanina</b>	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	2 000,00	921	92109	4260
		216,09			4210
		11 000,00			6050
	2) Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	921	92109	4300
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 000,00	926	92695	4300
	4) Remont w budynku strażnicy OSP Kopanina	1 000,00	921	92109	4210
	5) Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej	6 000,00	900	90015	6050
<b>RAZEM</b>	<b>24 216,09</b>				



<b>Młodasko</b>	1) Urządzenie, doposażenie oraz remont świetlicy	1 500,00	921	92109	4260
		2 977,07			4210
		19 500,00			4270
	2) Bieżące utrzymanie terenów zielonych	500,00	900	90004	4210
	3) Organizacja festynu rodzinnego	2 500,00	926	92695	4300
<b>RAZEM</b>	<b>26 977,07</b>				

<b>Nowa Wieś</b>	1) Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej	8 500,00	900	90015	6050
	2) Budowa oświetlenia na ul. Pszenicznej	12 000,00	900	90015	6050
	3) Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej	8 500,00	900	90015	6050
	4) Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej	8 500,00	900	90015	6050
	5) Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej	9 500,00	900	90015	6050
	6) Budowa oświetlenia na ul. Parkowej	5 500,00	900	90015	6050
	7) Zakup ławek na ul. Leśną	1 800,00	600	60016	4210
	8) Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie	3 220,40	926	92601	4300
<b>RAZEM</b>	<b>57 520,40</b>				

<b>Piersko</b>	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	5 344,54	926	92601	4210
		2 000,00	926	92601	4270
		10 000,00	926	92601	6050
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 500,00	926	92695	4300
<b>RAZEM</b>	<b>19 844,54</b>				

<b>Radziny</b>	1) Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Poziomkowej	17 000,00	900	90015	6050
	2) Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Dębowej i Brzozowej	18 000,00	900	90015	6050
	3) Bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00	921	92109	4260
	4) Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	759,82	921	92109	4210
	5) Doposażenie OSP Radziny - zakup umundurowania	4 000,00	754	75412	4210
<b>RAZEM</b>	<b>41 759,82</b>				

<b>Sierpówko</b>	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	1 000,00	926	92601	4210
		14 300,43	926	92601	6060
	<b>RAZEM</b>	<b>15 300,43</b>			

<b>Sokolniki Małe</b>	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy	2 000,00	921	92109	4260
		437,43			4210
		6 000,00			4210
		4 000,00			4210
	2) Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	4 850,00	926	92601	4210
		650,00			4210
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego oraz dożynek	3 000,00	926	92695	4300
<b>RAZEM</b>	<b>20 937,43</b>				
<b>Sokolniki Wielkie</b>	1) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 533,78	926	92601	6060
		3 700,00			4210
	3) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 500,00	926	92695	4300
	<b>RAZEM</b>	<b>24 733,78</b>			
<b>Wierzchaczewo</b>	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie świetlicy	1 500,00	921	92109	4260
		92,93			4210
		4 600,00			6050
	2) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Okrężnej	15 000,00	900	90015	6050
	3) Doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	4 700,00	926	92601	6050
		1 500,00			4210
	4) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	2 000,00	926	92695	4300
<b>RAZEM</b>	<b>29 392,93</b>				
<b>Witkowice</b>	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	1 994,95	926	92601	4210
		18 200,00			6060
	2) Organizacja festynu sportowo-rodzinnego	800,00	926	92695	4300
	<b>RAZEM</b>	<b>20 994,95</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>552 656,00</b>				

**WYDATKI MAJĄTKOWE SFINANSOWANE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI Z PROGRAMU  
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej	2 432 000,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ulicy Okrężnej	1 862 000,00
600	60016	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Książynie	4 702 500,00
600	60016	Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu	2 375 000,00
600	60016	Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu	2 928 986,27
<b>Razem</b>			<b>14 300 486,27</b>

Promesy z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych ujęto w budżecie na 2023 r. w załączniku nr 1 "Dochody" rozdziale 01044, § 6370 - 4.294.000,00 zł, 60016, § 6370 - 10.006.486,27 zł

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY Nr L/411/2022**  
**RADY GMINY KAŻMIERZ**  
z dnia 29 grudnia 2022 r.  
**Autopoprawka**  
**do projektu budżetu na 2023 rok**

W projekcie budżetu na 2023 r. na skutek uwag sformułowanych w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kaźmierz na 2023 r. wyrażonych w Uchwale Nr SO-18/0952/163/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2022 r. oraz decyzji Wójta Gminy Kaźmierz zmieniono:

1. W załączniku nr 1 *Plan dochodów*, załączniku nr 2 *Plan wydatków* oraz załączniku nr 10 *Wydatki majątkowe sfinansowane środkami pieniężnymi z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład*,
  - 1) w dziale 010, rozdziale 01044 dodano § 6370 w kwocie 4.294.000,00 zł z tytułu promesy udzielonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zostały przyznane Gminie Kaźmierz na inwestycje: 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej” - 2.432.000,00 zł; 2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, rejon ul. Okrężnej” - 1.862.000,00 zł,
  - 2) w dziale 600, rozdziale 600016, zwiększono § 6370 o kwotę 2.928.986,27 zł z tytułu promesy udzielonej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zostały przyznane Gminie Kaźmierz na inwestycję – „Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu” - 2.928.986,27 zł.
2. W załączniku nr 2 *Plan wydatków* przesunięto środki w dziale 700, między rozdziałem 70005, § 4300 a rozdziałem 70007, § 4400 o kwotę 1.091,00 zł.
3. W załączniku nr 2 *Plan wydatków* oraz w załączniku nr 9 *Plan wydatków* w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 przesunięto środki w kwocie 10.500,00 zł w dziale 921, rozdziale 92109 z § 6050 do § 4270.
4. Dostosowano załącznik nr 2b *Plan wydatków majątkowych* do zmian w załączniku nr 2 *Plan wydatków*.
5. W Uchwale budżetowej zrezygnowano z zapisu § 13 pkt 2 „Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72. ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., innych niż określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy do wysokości 50.000,00 zł” oraz z zapisu § 14 pkt 2) „zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych do kwoty określonej w § 13 ust. 2, którego spłata dokona się z wydatków budżetu Gminy” a także poprawiono błędnie powołany art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i lit. i oraz art. 220 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. , poz. 556 z późn. zm.) w podstawie prawnej.