UCHWAŁA NR XXXIV/293/2021
RADY GMINY KAŹMIERZ

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b-d", lit „ i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372, poz. 1834), art. 211-212, art. 214-215, art.. 217-221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981), **Rada Gminy Kaźmierz** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2022 w wysokości 44.387.457,69 z tego:

- dochody bieżące 38.809.907,62 zł
- dochody majątkowe 5.577.550,07 zł *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.044.807,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 1a.*

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na rok 2022 w wysokości 47.588.151,81, *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę 38.779.907,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 25.799.180,57 zł, z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.894.664,79 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.904.515,78 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.891.987,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.903.311,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 4.000,00 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 28.429,05 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 153.000,00 zł*zgodnie z załącznikiem nr 2a.*

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.808.244,19 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: 7.044.807,00 zł,*zgodnie z załącznikiem nr 2c*.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.200.694,12 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.950.694,12 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.250.000,00 zł.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.598.054,12 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.397.360,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: 2.310.761,00 zł, z tego:

a) dotacje celowe 616.101,00 zł

b) dotacje podmiotowe 1.100.000,00 zł

c) dotacje przedmiotowe 594.660,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: 2.581.226,00 zł, z tego:

a) dotacje celowe 173.000,00 zł

b) dotacje podmiotowe 2.408.226,00 zł*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. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, *zgodnie z załącznikiem nr 7.*

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł i przeznacza się na:

1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 135.000,00 zł

2) przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 15.000,00 zł,*zgodnie z załącznikiem nr 8.*

§ 10. Ustala się wydatki majątkowe sfinansowane niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki majątkowe sfinansowane środkami pieniężnymi z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, *zgodnie z załącznikiem nr 9.*

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość: 494.142,11 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 10.*

§ 12. W budżecie 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 kwocie 157.000,00 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.348.054,12 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 2.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.397.360,00 zł,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.950.694,12 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) krótkoterminowego kredytu odnawialnego, na rachunku bieżącym Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,

b) 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 3.348.054,12 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków w ramach danego działu, w tym przenoszenia środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe,

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

§ 15. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2022 roku zgodnie z umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 28.429,05 zł.

§ 16. Ustala się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych gminy, nie znajdujące pokrycia w planie finansowym wydatków na rok 2022 i obciążające wydatki budżetu przyszłych lat w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kaźmierz

Arleta Wojciechowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/293/2021
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Opis planu dochodów
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 691 913,00**	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 685 513,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 253 513,00	Zaplanowano tu wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekt pn. "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
		6090	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 432 000,00	Zaplanowano tu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zostały przyznane Gminie Kaźmierz na inwestycję "Budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej" .
	01095		Pozostała działalność	6 400,00	
		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	6 400,00	Na terenie Gminy Kaźmierz znajduje się 7 obwodów łowieckich o kategoriach: 1 - średni, 5 -słabe, 1 - bez kategorii. Czynsz, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, pobiera Starosta Szamotulski i przekazuje Gminie należną jej część.
600			**Transport i łączność**	**1 260 000,00**	
	600014		Drogi publiczne powiatowe	1 260 000,00	
		6090	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 260 000,00	Zaplanowano tu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zostały przyznane Gminie Kaźmierz na inwestycję "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz - Mrowino z drogą nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu na skrzyżowanie typu rondo."
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**672 850,00**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 850,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 200,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu trwałego zarządu od Zakładu Usług Komunalnych i Biblioteki. Łącznie oddano w zarząd - 4,1970 ha gruntów.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 900,00	Ujęto tu wpłaty należne od 9 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 - 32.310,00 zł (12 dzierżawców), dzierżawy gruntu pod wieżą GSM od 1 operatora - 42.000,00 zł, dzierżawy gruntu pod usługi - 2.000,00 zł (1 umowa) oraz najem pomieszczeń pod garaże (2 umowy) - 768,00 zł.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	550 000,00	Ujęto tu planowany dochód ze sprzedaży: 1. Dz. 58/3 Sokolniki Wielkie (zabudowana budynkiem starej szkoły) 2. Dz. 79/4,79/5,79/8,79/10,79/11 Radzyny (zabudowana budynkiem starej szkoły) 3. Dz. 87/4 (działka rolna) \Komorowo 4. Dz. 174/4,174/5,174/6,174/7174/10,174/11,174/12 Gorgoszewo 5. Dz.119/15 Kaźmierz 6. Dz. 81/31,81/39,81/43,81/44,81/45 Pólko (wykup użytkowania wieczystego) Z uwagi na ostrożność planowania do projektu budżetu przyjęto niższą kwotę niż wynosi wycena w/w nieruchomości
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	Odsetki z tytułu zaległych wpłat dochodów w rozdz. 70005.
750			**Administracja publiczna**	**69 564,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 664,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 664,00	Dotacja na pokrycie części kosztów wynagrodzeń niektórych pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ustalił Wojewoda |Wielkopolski pismem FB-I.3110.6.2021.2 z 22.10.2021 r.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	
		0740	Wpływy z dywidend	300,00	Dywidenda z tytułu członkowstwa 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	1 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	Wpływy z odsetekdopisane do rachunku bankowego GZO;
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS - Gminnego Zespołu Oświatowego
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 725,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 725,00	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-3113-38/21 z dnia 21.10.2021r.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 103 167,23**	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 010,00	

		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	10,00	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	3 979 895,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 045 535,00	Obliczeń dokonano w oparciu o Uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr XXX/256/2021 z dnia 27.09.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 840,00	Dochody oszacowano na poziomie roku 2021 z uwzgkędnieniem wzrostu stawki podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2022 roku - kwota 153,70 zł od hektara przeliczeniowego gruntów. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XV/89/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały zmieniającej stawki.
		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	50 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75615. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 520,00	Rekompensata za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za grunty pod zbiornikami wodnymi. Plan oparto na wykonaniu w roku 2021.
	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	4 196 410,23	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 180 967,00	Obliczeń dokonano w oparciu o i podjętą przez Radę Gminy Kaźmierz Uchwałą Nr XXX/256/2021 z dnia 27.09.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	912 443,23	Dochody oszacowano na poziomie roku 2021 z uwzgkędnieniem wzrostu stawki podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2022 roku - kwota 153,70 zł od hektara przeliczeniowego gruntów. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o uchwałę nr XV/89/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały zmieniającej stawki.
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	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 2021 oraz lat ubiegłych.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	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. 75616. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2021 r.
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 000,00	Rekompensata z tytułu nie pobierania opłaty targowej (podstawa: uchwała nr XV/91/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej; ze zmianami). Stawka - 20,00 zł - pozostała bez zmian, stąd plan oparto na wykonaniu lat ubiegłych. Szacunkowego wykonania roku 2021 nie brano pod uwagę - targowisko podlegało ograniczeniom związanym z ogłoszeniem stanu pandemii.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	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 2021 r.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	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 2021 r.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	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	150 800,00	Zaplanowano tu dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 800,00 zł, opłat adiacenckich 100.000,00 zł, opłat planistycznych - 50 000,00
		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	9 290 852,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 870 422,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z 14.10.2021 r.
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 430,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z 14.10.2021 r.
758			**Różne rozliczenia**	**12 043 864,46**	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 248 442,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 248 442,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z 14.10.2021 r.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 637 575,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 637 575,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z 14.10.2021 r.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 122,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych Urzędu Gminy. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	Zaplanowano tu wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na podstawie wykonania z III kwartałów 2021 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 585,39	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich w 2021 roku. Zgodnie z informacją MSWiA zastosowano mechanizm korygujący dla zwrotu środków z budżetu państwa, wg którego Gmina otrzyma zwrot stanowiący zaledwie 24,288% (zamiast 40%) poniesionych wydatków. To kolejny rok w którym gminy otrzymają mnieszy % zwrotu. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony na dzień 26 października 2020 r. gdzie na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 125.928,00 zł (założono 100% wykorzystanie środków).
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 037,07	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich w 2020 roku. Zgodnie z informacją MSWiA zastosowano mechanizm korygujący dla zwrotu środków z budżetu państwa, wg którego Gmina otrzyma zwrot stanowiący zaledwie 24,288% (zamiast 40%) poniesionych wydatków. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony na dzień 26 października 2020 r. gdzie na inwestycje przeznaczono łącznie 329.533,40 zł (założono 100% wykorzystanie środków).
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 725,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 725,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z 14.10.2021 r.
801			**Oświata i wychowanie**	**1 318 004,00**	
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	Zaplanowani tu wpłaty za wyżywienie nauczycieli w stołówkach szkonych - Szkoła Podstawowa w
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	Zaplanowano tu odsetki dopisane do rachunków bankowych. 50,00 zł - odsetki od rachunku bankowego SP Kaźmierz; 50,00 zł odsetki od rachunku bankowego ZSP Bytyń.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	Zaplanowano tu: 1 500,00 zł wynagrodzenia płatnika od podatku od osób fizycznych i składek ZUS SP Kaźmierz; 1 500,00 zł wynagrodzenia płatnika od podatku od osób fizycznych i składek ZUS ZSP Bytyń.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 728,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	Zaplanowano tu wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego - ZSP Bytyń.
		0830	Wpływy z usług	500,00	Zaplanowano tu wpłaty za wyżywienie nauczycieli w stołówkach szkolnych - ZSP Bytyń.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 228,00	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 dopłaca w 2022 roku po 1.506,00 zł. W roku przedszkolnym 2021/2022 do oddziału przedszkolnego uczęszcza 38 dzieci.
	80104		Przedszkola	1 238 176,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	Zaplanowano tu: 20 000,00 zł - wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego ZSP Bytyń; 45 000,00 zł wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkole w Kaźmierzu
		0830	Wpływy z usług	651 200,00	Zaplanowano tu: 650 000,00 zł - wpływy z tytułu refundacji za przedszkola dzieci z innych gmin; 1 000,00 zł - wpłaty za wyżywienie nauczycieli Przedszkole w Kaźmierzu; 200,00 zł - wpłaty za wyzywienie nauczycieli ZSP Bytyń;
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 076,00	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 dopłaca w 2022 roku po 1.506,00 zł. W roku przedszkolnym 2021/2022 do przedszkoli uczęszcza 346 dzieci.
852			**Pomoc społeczna**	**250 952,00**	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 360,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 360,00	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektórych podopiecznych GOPS. Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy (par. 2030) ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.6.2021.2 z 22.10.2021r.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 500,00	
		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	12 000,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu odpłatności rodzin za pobyt w DPS 1 000,00 zł za 1/m.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	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.3110.6.2021.2 z 22.10.2021r.
	85216		Zasiłki stałe	60 389,00	
		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.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 889,00	Dotacja na wypłacanie zasiłków stałych. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.6.2021.2 z 22.10.2021r.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 703,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 303,00	Dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.6.2021.2 z 22.10.2021r.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze. Odpłatność wnoszą osoby objęte usługami, gdy nie spełniają kryterium dochodowego. Plan ustalono na podstawie wykonania roku 2020 oraz za III kwartał 2021 r. zakładając wzrost.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	Dotacja na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania zleconego. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.6.2021.2 z 22.10.2021r.
855			**Rodzina**	**6 930 418,00**	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 014 236,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	Wpływy z tytułu odzyskanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych pobranych (w latach ubiegłych) nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 011 236,00	Dotacja na realizację programu Rodzina 500+. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.6.2021.2 z 22.10.2021r.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 354,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	Wpływy z tytułu odzyskanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych pobranych (w latach ubiegłych) nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Na dzien 31.08 planowane wpłaty to 631,68 zł m-cznie w 2022 r. wydane decyzjami, pozostała część obliczona na podstaiew wykonania z III kartałów 2021 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 824 354,00	Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń "Za życiem" oraz obsługi tych zadań. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.6.2021.2 z 22.10.2021r.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	Prowizja 5% od wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Plan naliczono od kwoty 72.000,00 zł, wg pisma nr FB-I.3110.6.2021.2 z 22.10.2021r. pozostałą kwotę przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały 2021 r.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 828,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 828,00	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.3110.6.2021.2 z 22.10.2021r.

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	
	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 podstawielat ubiegłych
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	
		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	10 000,00	Dochód zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXI/174/20 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 października 2020 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kaźmierz.
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	Dochody z usług osiagane przy okazji organizowania imprez
	OGÓŁEM			**44 387 457,69**	

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

750			**Gospodarka mieszkaniowa**	**125,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	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.3110.6.2021.2 z 22.10.2021 r.
852			**Pomoc społeczna**	**300,00**	
	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.3110.6.2021.2 z 22.10.2021 r.
855			**Rodzina**	**72 000,00**	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	Plan należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z 22.10.2021 r.
	OGÓŁEM			**72 425,00**	

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJI INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXXIV/293/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**66 664,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 664,00
		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	66 664,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 725,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00
		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	1 725,00
852			**Pomoc społeczna**	**94 000,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00
		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	94 000,00
855			**Rodzina**	**6 882 418,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 011 236,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 011 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 354,00
		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	2 824 354,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 828,00
		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	46 828,00
			Razem:	7 044 807,00

Załącznik nr 2
Uchwały Nr XXXIV/293/2021
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Opis planu wydatków
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 273 100,00**	
	01008		Melioracje wodne	27 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Zakup rur drenarskich, węży melioracyjnych, studzielek i innych materiałów na potrzeby utrzyamnie drożności rowów melioracyjnych
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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 odwadniającyc 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 udrożneineim sieci w rejonie ul. Dworcowej i Okrężnej; 7. Kopanina - konserwacja i oczyszczenie studni na rurociągu i rowu S-51 (odwodnienie drogi gminnej, terenow mieszkaniowych i rolniczych; 8. Bytyń - konserwacja rowu Bt-15 oraz rowów współpracujących odpwadniających tereny mieszkaniowe i rolnicze oraz drogi gminne
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	2% od planowanych dochodów z podatku rolnego oraz odsetek w kwocie 4.000 zł. 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	Bieżace utrzymanie infrastruktury wodociągowej
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 199 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Bieżace utrzymanie infrastruktury wodociągowej
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 182 000,00	Plan obejmuje: 1) "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej" 2.432.000,00 zł - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 1.000.000,00 zł wkład własny 2) "Budowę kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu Nowa Wiś obręb Nowa Wieś" 3) "Budowę przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku"
600			**Transport i łączność**	**3 830 285,29**	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	403 101,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 101,00	Na 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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz - Mrowino z drogą nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu na skrzyżowanie typu rondo. Środki w kwocie 1.260.000,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 540.000,00 zł - środki własne.
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 184,29	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	389 721,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2022 rok, następująco: [289,17 zł x 12 miesięcy x 112,31 km dróg gminnych]. Założono wzrost stawki o 2% w stosunku do aktualnie obowiązującej, tj. z 283,50 na 289,17 zł.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	W § 4170, § 4270 ujęto wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu – zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu, przegląd dróg i mostów, oznakowanie nazw ulic itp.
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 463,29	Inwestycje drogowe: w ramach funduszy sołeckich - 50.463,29 zł, "Przebudowa ul. Mikołaja Reja w Kaźmierzu": 500.00,00 zł środki z RFIL, 500.000,00 zł środki własne, Budowa chodnika ul. Kościelana Gaj Wielki - 80.000,00 zł, Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny - 80.000,00 zł
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**255 800,00**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 800,00	
		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 - 131.000,00 zł. 2) Konserwacja dachu pałacu w Kaźmierzu, drobne pozostałe remonty w pałacu w Kaźmierzu, opłaty za media oraz dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne - 57.500,00 zł. 3) Opłaty za czynsz przy braku lokali komunalnych - 17.000 zł. 4) Podatek leśny, jaki Gmina musi zapłacić sama sobie w kwocie 300 zł
		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	133 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	300,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe
710			**Działalność usługowa**	**311 430,86**	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	Wydatki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz koszt ogłoszeń w prasie.
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 430,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	Usługi związane ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie oraz komisja urbanistyczna.
		4300	Zakup usług pozostałych	58 930,86	
750			**Administracja publiczna**	**6 375 026,79**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 664,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 721,00	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)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 578,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	Plan wydatków na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Radnych. Stawki diet wynikają z uchwały nr IV/27/18 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 (1x 1.342,07, 1x 1.100,50, 5x 912,61, 8x751,56). Założono 100% frekwencję. Ujęto 1.782,80 zł na podróże służbowe Radnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	Wydawnictwa, artykuły biurowe, papier A4, tonery, wiązanki okolicznościowe, kalendarze itp.
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	Kawa, herbata i woda mineralna na sesje
		4260	Zakup energii	9 500,00	Ogrzewanie pomieszczeń Rady, zużycie energii elektrycznej i wody.
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Usługa transportowa - wyjazd na uroczystą sesję z Radą Miasta Bystrzyca Kłodzka, Radą Miasta Hajnówka oprawa protokołów, usługi transportowe itp.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	Abonament za tablety Radnych na potrzeby systemu eSesja.

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	Podróże służbowe i szkolenia pracownika obsługującego Radę.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 556 452,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	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	3 060 712,79	Wynagrodzenia pracowników, w tym 6 nagród jubileuszowych - 124.000,00 zł oraz 3 odprawy emerytalne - 233.400,00 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	"13" naliczona za 2021 r.
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 200,00	Prowizje z tytułu inkasa podatków.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 605,00	Składki naliczone od płac.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 385,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	Utrzymanie czystości na zewnątrz Urzędu, zastępstwa i inne zlecenia.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	Materiały biurowe, czasopisma i książki, meble, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły okolicznościowe na jubileusze mieszkańców gminy, części komputerowe itp.
		4260	Zakup energii	62 000,00	Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu.
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	Konserwacja i bieżące naprawy: sieci komputerowej, centrali telefonicznej, kserokopiarki, klimatyzacji oraz systemu alarmowego.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	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	15 000,00	Dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	Delegacje i ryczałty pracowników Urzędu Gminy.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	Delegacje zagraniczne.
		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 Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy) oraz ubezpieczenie mienia.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	Odpis na ZFŚS naliczony za pracowników oraz emerytów.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	Usługi kancelarii reprezentujących Gminę przed sądami, opłaty komornicze, opłaty od pozwów itp.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 550,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 384 810,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	Wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego-12 etatów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	Zakup artykułów papierniczych,tuszy, tonerów do kopiarki,poradników fachowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	Badania okresowe 3 pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	49 622,00	45.000,00 zł - zakup usług prawnych, 3.000,00 zł - zakup usług informatycznych-umowa,aktualizacje SIGID-1.600,00 zł - umowa, prowizje bankowe - 978,00 zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	Abonament - obsługa aplikacji bankowej-umowa.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Ryczałty i koszty delegacji pracowników.

		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 438,00	Odpis na ZFŚS naliczony za pracowników oraz emerytów.
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	Podatek od nieruchomości
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	102 100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	Plan ustalono w oparciu o uchwałę nr XIII/110/19 z dnia 28 października 2019 r. zmieniającej 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.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	Zakup tablic ogłoszeniowych
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	Szkolenia sołtysów, usługi transportowe - objazd Gminy
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 725,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	Zadanie zlecone, finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - aktualizowanie spisu wyborców.
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**360 900,00**	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 900,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	Dotacje dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu niebędącego srodkiem trwałym
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	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	6 200,00	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla Komendanta Gminnego OSP (26 h/m-c, kwota szacowana przy stawce 19,60 zł/h)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	Paliwo do pojazdów i sprzętu silnikowego, częsci do naprwa, zakup sprzętu, prenumerata czasopisma "Strażak" itp. 30.000,00 zł. Z FS: 1) zakup ubrania specjalnego dla OSP Gaj Wielki 1.500,00 zł, 2) doposażenie OSP Radzyny - zakup umundurowania - 3.000,00 zł.
		4260	Zakup energii	16 000,00	Zyżycie energii elektryczne, gazu i wody w straznicach OSP, woda pobierana na akcjach z hydrantów.
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	Badania okresowe strażaków, w tym kierowców (w bieżącym roku nie były wykonywane badania, gdyż była przedłużona ważność do zakończenia stanu pandemi).
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Przeglady techniczne, badania, usługi transportowe.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	Dostep do sieci internet.
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Delegacje pracowników UG zajmujących się sprawami ppoż.
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	Ubezpieczenia AC, NW i OC pojazów oraz NW strażaków.
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Materiały, usługi obce i szkolenia na potrzeby obrony cywilnej.
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	172 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	157 000,00	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.
757			**Obsługa długu publicznego**	**181 429,05**	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	153 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 000,00	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w roku 2022.
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 429,05	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 429,05	Poręczenie udzielone Spółdzielni Socjalnej TAROKA z siedzibą w Tarnowie Podgórnym w związku z nawiązaniem współpracy z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA w Poznaniu w obszarze organizacji nowych miejsc pracy. Poręczenie obejmuje okres 18 miesięcy i zabezpiecza niewywiązanie się spółdzielni z utrzymania rzeczonych nowych stanowisk pracy.
758			**Rózne rozliczenia**	**250 000,00**	
	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.
801			**Oświata i wychowanie**	**18 983 401,00**	
	80101		Szkoły podstawowe	9 864 371,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 400,00	Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 243.300,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 60.100,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 880,00	Paragraf zawiera wydatki z tytułu wynagrodzeń dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 856.780,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 286.100,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00	Paragraf zawiera wydatki z tytułu "13" pensji za 2021 r. dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 61.300,00 2) ZSP w Bytyniu - 25.000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 156,00	Składki naliczone od płac dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 1.043.481,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 310.000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 325,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	ZSP w Bytyniu - umowa zlecenie na prace remontowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	Wydatki z tytułu zakupu środków czystości, środków dezynfekujących, art.papierniczych i biurowych, materiałów dla konserwatorów, paliwa do kosiarek, akcesorów inforamtycznych, tuszy i tonerów, prenumeraty wyposażenia sal i innych dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 100.00,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 70.000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	Wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 10.000,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 5.000,00 zł
		4260	Zakup energii	400 000,00	Wydatki z tytułu zakupu energii dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 330.000,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 70.000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	63 200,00	Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych i przeglądów (przeglądy techniczne i konserwacje wg umów, konserwacje wind, przeglądy techniczne insatalcji elektrycznych i wentylacyjnych, serwis kotłów, przeglądy budowlane, remonty) dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 27.200,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 36.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	Badania okresowe pracowników: SP w Kaźmierzu - 3.000,00 zł; ZSP w Bytyniu - 3.000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	Wydatki z tytułu zakupu usług (aktualizacja SIGID, ochrona i monitoring JOKER, sprzątanieterenu - TAROKA, wywożenie śmieci LS PLUS, RODO PC Service, LIBRUS, usługi komunalne, Insotech deratyzacja, usługi pocztowe i RTV, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, prowizje, bankowe, aktualizacja instrucji przeciw pożarowej, pozostałe usługi) dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 124.100,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 40.900,00 zł
		4304	Zakup usług pozostałych	4 000,00	SP w Kaźmierzu - wkład własny złożony wniosek Wymiana Polsko-Niemiecka
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 22.600,00 zł 2) ZSP w Bytyniu -5.200,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	Podróże służbowe pracowników dwóch jednostek: ZSP w Bytyniu - 1.500,00 zł; SP w Kaźmierzu - 500 zł

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	SP w Kaźmierzu - delegacje dla nauczycieli Wymiana Molbergen
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	Ubezpieczenie mienia: SP w Kaźmierzu - 5.000,00 zł ; ZSP w Bytyniu 2.000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 927,00	Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 291.335,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 82.592,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	Szkolenia pracowników: SP w Kaźmierzu - 500,00 zł; ZSP w Bytyniu - 1.000,00 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 200,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 30.000,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 8.200,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 994 883,00	Wynagrodzenia nauczycieli dwóch jednostek: SP w Kaźmierzu - 1) SP w Kaźmierzu - 4.000,073 zł 2) ZSP w Bytyniu - 994.810,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 800,00	"13" pensja naliczona za 2021 r.: SP w Kaźmierzu - 441.500,00 zł; ZSP w Bytyniu - 101.300,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	SP w Kaźmierzu - przebudowa toalet w budynku E - 80.000,00 zł; ZSP w Bytyniu - odnowienie elewacji ściany frontowej szkoły - 30.000,00 zł, opracowanie dokumentacji na rozbudowe szkoły - 50.000,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 512,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 12.000,00 zł odzież ochronna dla pracowników - 3.000,00 zł. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 600,00	Wynagrodzenie dla pracowników niepedagogicznych w tym nagrody jubileuszowe, odpis na nagrody. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	"13" pensja naliczona za 2021 r. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	Składki naliczone od płac. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	Umowa zlecenie na remonty. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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 Bytyniu.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4260	Zakup energii	30 000,00	Zakup energii do 1 budyneku - energia - 9.000,00 zł, gaz - 20.000,00 zł, woda - 1.000,00 zł. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Konserwacje istniejących urządzeń - 1.000,00 zł, remonty - 1.000,00 zł. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Przegląd placu zabaw, utrzymanie zieleni, usługi kominiarskie - 4.000,00 zł, usługi pocztowe - 1.000,00 zł, wywóz śmieci-5.000,00 zł. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2.050-zakup usług telekomunikacyjnych wg umów-INEA. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	Podróże służbowe pracowników. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	Ubezpieczenie mienia. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 353,00	Odpis dla nauczycieli 10.049, przyjęty odpis dla nauczyciela 3.349,73, obsługa 11.304- odpis 1.662,97. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Szkolenia pracowników. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 195,00	Wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	"13" pensja naliczona za 2021 r. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.
	80104		Przedszkola	5 950 432,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 500,00	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	510 426,00	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	1 897 800,00	Dotacja dla Przedszkola Akademia Małego Olimpijczyka w Kaźmierzu; Przedszkola nr 3 w Kaźmierzu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 100.500,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 21.500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 400,00	Wynagrodzenie dla pracowników niepedagogicznych w tym nagrody jubileuszowe dwóch jednostek 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 730.400,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 170.000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	"13" pensja naliczona za 2021 r. dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 47.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 13.000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 200,00	Składki naliczone od płac.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	ZSP w Bytyniu - umowa zlecenie na remonty
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	Wydatki z tytułu zakupu środków czystości, środków dezynfekujących, art.papierniczych i biurowych, materiałów dla konserwatorów, paliwa do kosiarek, akcesorów inforamtycznych, tuszy i tonerów, prenumeraty wyposażenia sal wyposażenie kuchni i innych dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 50.000,00 zł ; 2) ZSP w Bytyniu - 15.000,00 \zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne dwóch jednostek:1) Przedszkole w Kaźmierzu - 2.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 1.000,00 zł
		4260	Zakup energii	220 000,00	Zakup energii i wody dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 195.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	Zakup usug remontowych i przeglądów i konserwacji dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 25.000,00 zł; 2) ZSP w Bytyniu - 1.000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	Badania okresowe pracowników: Przedszkole w Kaźmierzu - 3.500,00 zł; ZSP w Bytyniu - 500,00 zl
		4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00	Wydatki z tytułu zakupu usług (aktualizacja SIGID, ochrona i monitoring JOKER, sprzątanieterenu - TAROKA, wywożenie śmieci LS PLUS, RODO PC Service, LIBRUS, usługi komunalne, Insotech deratyzacja, usługi pocztowe i RTV, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, prowizje, bankowe, aktualizacja instrucji przeciw pożarowej, pozostałe usługi) dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu -39.950,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 15.500,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	Przedszkole w Kaźmiezru - INEA- 2.400,00 zł Plus - 600,00 zł Orange -1.650,00 zł ; ZSP w Bytyniu - 800,00 zł - Zakup usług telekomunikacyjnych wg umów-PLUS
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Podróże słuzbowe Przedszkole w Kaźmierzu - 500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	Ubezpieczenia mienia: Przedszkole w Kaźmierzu - 3.000,00 zł; ZSP w Bytyniu - 2.050,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 673,00	ZFŚS Przedszkole w Kaźmierzu - odpis dla nauczycieli 86.075,00 zł przyjety odpis dla nauczyciela 3.349,73 zł, obsługa 26.208,00 zł - odpis 1.662,97 zł; ZSP w Bytyniu - odpis dla nauczycieli 16.749,00 zł przyjety odpis dla nauczyciela 3.349,73 zł, obsługa 11.641,00 zł - odpis 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	8 000,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 6.000,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 2.000,00 zł

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 583,00	Wynagrodzenia nauczycieli: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 846.683,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 240.900,00 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000,00	"13" pensja naliczona za 2021 r.: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 104.000,00 zł 2) ZSP w Bytyniu - 28.000,00 zł
	80107		Świetlice szkolne	330 977,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	Dodatki wiejskie dla nauczycieli. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	Składki naliczone od płac.Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 787,00	Odpis dla nauczyciela 3.349,73 zł. 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	204 290,00	Wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	"13" pensja naliczona za 2021 r. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	Umowa zlecenie na zastępstwo dla kierowcy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	Zakup oleju napędowego, materiałów do obsługi autobusów szkolnych (płyny,żarówki,oleje do silnika), zakup opon.
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Naprawa autobusów szkolnych - 17.000,00 zł, przeglądy techniczne 5 pojazdów - 3.000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	Badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	Zakup biletów miesięcznych na 10 miesięcy, Etol, usługa GPS.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	Delegacja dla kierowcy na wyjazd wymiana uczniów do Niemiec
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	Ubezpieczenie mienia (5 autobusów).
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	Odpis na ZFŚS
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	Podatek od środków transportu.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 842,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 638,00	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.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 200,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 918,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	Zakup odzieży BHP. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 603,00	Wynagrodzenia pracowników obsługi kuchni. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	"13" pensja naliczona za 2021 r. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	Składki naliczone od płac.Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Zakup srodków czystości, wyposażenia do kuchni.Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	Odpis - obsługa1.662,97 na etat.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	457 818,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 747,00	Ujęto tu środki na realizację zapisów tzw. ustawy okołobudżetowej, 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. Przedszkole w Kaźmierzu - 345.289,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu - 112.529,00 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 681,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 390,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	866 913,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 558,00	W niniejszym rozdziale ujęto środki na realizację zapisów tzw. ustawy okołobudżetowej, 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. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu - 760.117,00 zł; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu -106.796,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 065,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 790,00	
	80195		Pozostała działalność	120 618,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	wynagrodzenia dla animatora na Orliku
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	zakup materiałów dla konserwatorów, Orlik
		4260	Zakup energii	4 600,00	Energia budynek SP Sokolniki Wielkie
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	naprawa i przegląd pojazdu dla konserwatorów
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	wynajem Toitoi na Orlik-umowa- 6.000,00, pozostałe usługi-2.000
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	ubezpieczenie FIAT DUCATO-1.000, RIDEX-3.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 818,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
851			**Ochrona zdrowia**	**150 000,00**	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	Na realizację zadań ujętych w projekcie uchwały Rady Gminy Kaźmierz w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
		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 2021 zostaną wydatkowane wszystkie środki.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Plan opracowano zgodne z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
852			**Pomoc społeczna**	**1 770 319,00**	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	Wynagrodzenie 1500,00 zł *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	100,00	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	7 950,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 950,00	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Ujęto tu wydatki dofinansowane z dotacji - 6.360,00 zł + wkład własny gminy - 1.875,00 zł.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 768,00	

		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	145 500,00	zadania własne gminy - 122.500,00 zł * 65 świadczeń na zasiłki okresowe *100,00 zł * sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej 4000,00 zł; * zasiłki celowe w wyniku zdarzeń losowych 2*5000,00 zł * zasiłki celowe na pokrycie wydatków na św.zdrowotne os.bezdomnym 2 os. x 1 św.x 1.500,00 zl * zasiłki celowe na odzież, opał, leki, żywność, opłacenie energii, czynszu, artykuły szkolne, art. czystości opłata za bursy, przedszkola ,internat i inne 100 rodzin x 3 św. x 300,00 zł= 90.000,00 zł * zasiłki specjalne celowe przyznane z uwagi na szczególne okoliczności wynikające z sytułacji rodziny 10 os. x 3 św. x 300,00 zł = 9.000,00 zł dofinansowanie do wypłat - 23.000,00 zł 65 świadczeń na zasiłki okresowe *350,50, zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	Składka opłacana za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny 1 os. x 520,00 zł. x 27,52% x 12 m-cy= 1.718,00 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 550,00	Ujęto tu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Obecnie w DPS przebywa 10 mieszkańców. Plan ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w roku 2019 r. - 233.732,12 zł, 2020 r. - 206.990,65 zł oraz za III kw. 2021 - 175.141,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Plan na podstawie wykonania w 2018 r. - 94.585,84 zł, w 2019 r. - 105.935,20 zł w 2020 r - 98.537,48 zł oraz za III kw. 2021 r. - 80.111,95 zł
	85216		Zasiłki stałe	74 902,00	
		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	1 290,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85216.
		3110	Świadczenia społeczne	73 612,00	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 58.889,00 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty, stąd przeznaczono na to zadanie 14.725,00 zł ze środków własnych.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 699,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376,00	Ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników oraz ekwiwalent za pranie, refundacja okularów.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	Płace - zatrudnionych łącznie na 9,5 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 898,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 480,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Umowa zlecenie - konsultacje specjalistyczne.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	Materiały biurowe, prasa, środki czystości, drukarka, akcesoria komputerowe itp.
		4260	Zakup energii	20 000,00	CO, energia i woda
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Drobne naprawy i konserwacje.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	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 Radzynach.

		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	Ryczałty dla 4 pracowników, delegacje.
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	Ubezpieczenie sprzętu oraz opłata śmieciowa.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 355,00	Odpis 16.355 - 9,5 etatu + 2 emerytów 278,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	Szkolenia pracowników - 4 x 500,00 zł za szkolenie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	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 - 154.000,00 zl w § 4170, 19.000,00 zł w § 4110 i 300 zł w § 4120. § 4170 kwota 34 .000,00 zł to specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania zleconego, § 4300 kwota 60.000,00 zł to specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania zleconego,
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
	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 uzupeniony dotacją
	85295		Pozostała działalność	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	Środki gminy na współfinansowanie festynu dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Zakłada się uzyskanie zewnętrznych środków finansowych.
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**123 529,00**	
	85395		Pozostała działalność	123 529,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	Koszty organizacji zajęć w Klubie Seniora: m.in. koszty wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów i wyposażenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	Odpis na ZFŚS 1 i 1/3 etatu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	Środki na wpłaty na PPK - 1,5% od wynagrodzeń
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**94 625,00**	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 625,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 536,00	W rozdziale tym ujęto środki na kształcenie przedszkolne dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Rozdział jest elementem planów finansowych Przedszkola w Kaźmierzu - 59.700,00 zł oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bytyniu - 14.925,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,00	
		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	43 736,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	Zabezpieczono tu środki na wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów.
855			**Rodzina**	**7 115 463,00**	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 014 236,00	
		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	3 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85501.
		3110	Świadczenia społeczne	3 997 999,00	§ 3110 - 4700 zawierają środki na realizację zadania zleconego, jakie nakłada ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	dzieci.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	Zadanie jest w 100% finansowane z budżetu państwa - 4.011.236,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	W § 3110 ujęto świadczenia, § 4010 - 4700 stanowią koszty obsługi zadania w wysokości 0,33% planowanej kwoty dotacji.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 836 354,00	
		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	12 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, które odzyskano jako dochód w rozdz. 85502
		3110	Świadczenia społeczne	2 739 624,00	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.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 2.824.354,00 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	W § 3110 - 4710 rozdysponowano kwotę dotacji, zachowując proporcje 97% na świadczenia oraz 3% na obsługę zadania.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 067,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	
		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	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	85 621,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 617,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		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	1 663,00	inne wydatki rzeczowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	
	85508		Rodziny zastępcze	31 824,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 824,00	Odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 600,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 600,00	Pobyt 2 dzieci 8 363,20 zł miesięczne koszty pobytu x 50% x 12 m-cy + 200,00 zł x 12 mc podwyżka kosztów pobytu
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 828,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 828,00	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	48 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	Dotacja celowa zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/271/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.10.2021r. W sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w 2022 roku.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 056 304,58**	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Zakup koszy ulicznych, worków na śmieci, worków i pojemników na psie odchody.
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	Usuwanie odapadów z miejsc publicznych.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 740,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	179 940,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2022 rok, następująco: [59,98 zł do 1.000 m2 / miesięcznie] - obszar zieleni do pielęgnacji wynosi 250 tys. m2. Założono wzrost stawki o 2% w stosunku do roku 2010, tj. z 58,80 zł na 59,98 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	Zakup drzewek, palików, środków ochrony roślin, w ramach FS zaplanowano kwotę 1.500,00 zł.
		4300	Zakup usług remontowych	7 000,00	Zakup usługi oprysków, cięć korekcyjnych, usuwania drzew, naprawy sprzętu,
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	W ramach Funnduszu Sołeckiego zaplanowano zakup kosiarki samojezdnej Sołectwo Gorszewice
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia do pobierania prób.
		4300	Zakup usług remontowych	2 000,00	Szkolenie pracownika dot. pobierania prób.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	Umowa z laboratorium na badanie popiołu z domowych palenisk
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	Umowa ze schorniskiem dla zwierząt na zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 565,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zakup żarówek, opraw, czujników itp.
		4260	Zakup energii	200 000,00	Zakup energii i dytrybucji na oświetlenie placów i dróg.
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	Konserwacja i naprawy oświetlenia.
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Przesuwanie słupów i inne usługi związane z liniami oświetlenia.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 955,58	Budowa oświetlenia drogowego Kaźmierz ul. Słowicza, Skowronkowa, Gołębia - 30.000,00 zł; Budowa oświetlenia drogowego w Kaźmierzu - przy cmentarzu - 11.000,00 zł; Budowa oświetlenia drogowego ul. Szamotulska Pólko - 12.000,00 zł; Budowa oświertlenia na ul. Łąkowa Kaźmierz -15.000,00 zł; w ramach Funduszu Sołeckiego - 212.955,58 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano zakup lampy solarnej na ul. Wypoczynkową - Sołectwo Komorowo
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Wydatki sfinansowane w 100% z dochodów ujętych w rozdz. 90019, związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprzątanie świata, dzień ziemi itp.)
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 500,00	

		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	44 500,00	Składka roczna na ZM CZO SELEKT (naliczana następująco liczna ludności na dz. 30.06 roku poprzedzającego rok budżetowy wg GUS x 5 zł (brak danych GUS, prognozowana liczba mieszkańców 8.900 - na dz. 31.12.2020 było 8.840) 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	44 999,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 999,00	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 2022 rok, następująco: [12,40 zł do każdej godziny funkcjonowania]. Ilość planowanych godzin funkcjonowania szaletu w 2022 to 2016 godzin].
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	Zakup karmy dla wolnożyjących kotów i bezdomnych psów
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	Wydatki na usługę weterynaryjną 7.000,00 zł, umowa z gospodarstwem na zapewnienie tymczasowego pobytu zwierząt 1.000,00 zł, wyłapywanie i transport zwierząt 1.000,00 zł, usługi w zakresie odbierania padliny, na podsatwie art. 9 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu choroba zakaźnychzwierząt. Kosztusług uzalezniony jesy od ilości przyjazdów firmy utylizacyjnej
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 230 403,58**	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 903,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 745,37	Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego
		4260	Zakup energii	24 000,00	Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 19.000,00 zł, zakup energii gazu w świetlicach i harcówce.
		4270	Zakup usług remontowych	21 718,21	Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego
		4300	Zakup usług pozostałych	43 440,00	Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 28.440,00 zł, zakup usług w świetlicach i harcówce m.in. usługi monitorowania harcówki 61,50/m.
	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	14 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, organizowane wspólnie z kombatantami
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
926			**Kultura fizyczna**	**224 409,66**	
	92601		Obiekty sportowe	106 409,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 506,64	Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego
		4300	Zakup usług pozostałych	16 487,70	Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego
		6050	Zakup usług remontowych	11 500,00	Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 915,32	Zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00	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	32 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	Materiały (puchary, medale, sprzęt sportowy itp.) na zawody i imprezy organizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi
		4260	Zakup energii	1 500,00	Woda i energia elektryczna -organizacja imprez.
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	Naprawy i konserwacje placów zabaw oraz obiektów gminnych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	W ramach FS - doposażenie placu zabaw Sołecto Bytyń
	OGÓŁEM			**47 588 151,81**	

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIV/293/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**91 100,00**
	01008		Melioracje wodne	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00
	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	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
600			**Transport i łączność**	**819 822,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	403 101,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 101,00
	60016		Drogi publiczne gminne	416 721,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	389 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**205 800,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 800,00
		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	133 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710			**Działalność usługowa**	**311 430,86**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 430,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 930,86
750			**Administracja publiczna**	**6 375 026,79**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 578,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 556 452,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 712,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 550,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 384 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 622,00
	4360	Opłaty 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	25 438,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	102 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 725,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**360 900,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	172 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4810	Rezerwy	157 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**181 429,05**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	153 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 429,05
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 429,05
758			**Różne rozliczenia**	**220 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 823 401,00**
	80101		Szkoły podstawowe	9 704 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4304	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 927,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 994 883,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	514,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 195,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
80104		Przedszkola	5 950 432,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 426,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 897 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 583,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000,00
80107		Świetlice szkolne	330 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 787,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 290,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 638,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	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	457 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	866 913,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 790,00
	80195		Pozostała działalność	120 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 818,00
851			**Ochrona zdrowia**	**150 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
		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	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		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
852			**Pomoc społeczna**	**1 770 319,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		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	7 950,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 950,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 768,00
		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	145 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	74 902,00

		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	1 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 612,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
		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	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**123 529,00**
	85395		Pozostała działalność	123 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**94 625,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,00
		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	43 736,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			**Rodzina**	**7 115 463,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 014 236,00
		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	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 997 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 836 354,00
		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	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 739 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 067,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		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	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		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	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	31 824,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 824,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 600,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 828,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 828,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**755 439,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 440,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	179 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		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	356 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 500,00
		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	44 500,00
	90095		Pozostała działalność	44 999,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 999,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 230 403,58**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 903,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 745,37
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 718,21
		4300	Zakup usług pozostałych	43 440,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 500,00

		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	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**149 494,34**
	92601		Obiekty sportowe	33 994,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 506,64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 487,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00
		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	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00
	92695		Pozostała działalność	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

Razem:	38 779 907,62

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr XXXIV/293/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 182 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 182 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu-Nowa Wieś obręb Nowa Wieś	1 500 000,00
			Budowa przyłacza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej	3 632 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 010 463,29**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz-Mrowino z drogą nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu na skrzyżowanie typu rondo.	1 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 463,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 463,29
			Budowa chodnika na ul. Kościelnej Sołectwo Gaj Wielki	12 000,00
			Budowa chodnika ul. Kościelna Gaj Wielki	80 000,00
			Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny	80 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno Sołectwo Dolne Pole	18 463,29
			Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu	1 000 000,00
			Utwardzenie ul. Krótkiej Sołectwo Bytyń	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe	50 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**30 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**160 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Odnowienie elewacji ZSP w Bytyniu	30 000,00
			Opracoanie dokumentacji na rozbudowę szkoły w ZSP w Bytyniu	50 000,00
			Przebudowa toalet w budynku E w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu	80 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 865,58**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00
			Zakup kosiarki samojezdnej Sołectwo Gorszewice	11 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 565,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 955,58
			Budowa oświeltenia na ul. Wrzosowej Sołectwo Nowa Wieś	3 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego Kaźmierz ul. Słowicza, Skowronkowa, Gołębia	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Szamotulska Pólko	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Kaźmierzu - przy cmentarzu	11 000,00
			Budowa oświetlenia na Dożynkowej Sołectwo Nowa Wieś	10 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Anansowej, Arbuzowej i Jabłoniowej Sołectwo Kiączyn	10 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej Sołectwo Nowa Wieś	11 500,00
			Budowa oświetlenia na ul. Jabłoniowej Sołectwo Nowa Wieś	10 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej Sołectwo Nowa Wieś	5 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej Sołectwo Kiączyn	25 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Lesnej i Radzyńskiej Sołectwo Kopanina	17 500,00

			Budowa oświetlenia na ul. Piwoniowej, Grzybowej, Kurkowej, Borowikowej, Rydzowej i Miłorzębowej Sołectwo Kaźmierz	25 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Radosnej i Nowina Sołectwo Kaźmierz	26 987,70
			Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej Sołectwo Nowa Wieś	8 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Łąkowa Kaźmierz	15 000,00
			Budowa oświetlenia w rejonie ul. Szamotulskiej i Okrężnej Sokolniki Wierzchaczewo	14 000,00
			Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i kapitańskiej Sołectwo Bytyń	8 500,00
			Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Dębowa, Brzozowa, Krańcowa Sołectwo Radzyny	13 500,00
			Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Leśna, Jagodowa, Poziomkowa, Malinowa, Żurawinowa, Aroniowa, Porzeczkowa, Truskawkowa Sołectwo Radzyny	10 000,00
			Wybudowanie Oświetlenia - 2 lamp parkowych Sołectwo Piersko	9 467,88
			Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie Sołectwo Gorszewice	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00
			Zakup lampy solarnej na ul. Wypoczynkową Sołectwo Komorowo	8 610,00
926			**Kultura fizyczna**	**74 915,32**
	92601		Obiekty sportowe	72 415,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego Sołectwo Piersko	7 000,00
			Doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie Gaj Wielki	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 915,32
			Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego Sołectwo Sokolniki Wielkie	16 874,60
			Doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych bujak na sprężynie Sołectwo Wierzchaczewo	1 500,00
			Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego Sołectwo Chlewiska	14 000,00
			Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w urzadzenia siłowni oraz elementy placu zabaw Sołectwo Sierpówko	12 880,72
			Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego, stół do gry w szachy Sołectwo Witkowice	10 660,00
			Zakup urzadzeń siłowni zewnetrznej na plac w Stramnicy Sołectwo Gaj Wielki	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Doposażenie placu zabaw Sołectwo Bytyń	2 500,00
Razem				**8 808 244,19**

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

Załącznik nr 2c do Uchwały Nr XXXIV/293/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**66 664,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 725,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00
852			**Pomoc społeczna**	**94 000,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
855			**Rodzina**	**6 882 418,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 011 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 997 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 739 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 067,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 828,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 828,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Razem:	7 044 807,00

Załącznik nr 3
Uchwały Nr XXXIV/293/2021
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 250 000,00	Ujęto tu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.250.000,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 348 054,12	Ujęto tu przychody z tytułu kredytu na sfinansowanie deficytu oraz spłatę części zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy.
	RAZEM	**4 598 054,12**	

II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis	
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**		**Zaplanowano tu następujące spłaty:**	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	*1 397 360,00*	Bank spółdzielczy w Dusznikach (2021) Spłata kredytu, zaciagnięty 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.	*60 000,00*
			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*
			Bank Spółdzielczy w Dusznikach (2019) cel: Przebudowa pałacu - wkład własny.	*200 000,00*
		1 397 360,00		*1 397 360,00*
	RAZEM	**1 397 360,00**		

Załącznik nr 4
Uchwały Nr XXXIV/293/2021
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2021

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
Jednostki sektora finansów publicznych					**podmiotowej**	**przedmiotowej**	**celowej**
600			**Transport i łączność**		**0,00**	**389 721,00**	**403 101,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	Miasto Poznań	**0,00**	**0,00**	**403 101,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				403 101,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	**0,00**	**389 721,00**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			389 721,00	
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**0,00**	**168 500,00**
	80104		**Przedszkola**	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz	**0,00**	**0,00**	**168 500,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				168 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**0,00**	**204 939,00**	**44 500,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	**0,00**	**179 940,00**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			179 940,00	
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	Związek Międzygminny SELEKT			**44 500,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących				44 500,00
	90095		**Pozostała działalność**	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	**0,00**	**24 999,00**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			24 999,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		**Biblioteki**	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00		
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**1 100 000,00**	**594 660,00**	**616 101,00**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**		**2 408 226,00**	**0,00**	**0,00**
	80104		**Przedszkola**	przedszkola niepubliczne	**2 408 226,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		510 426,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawną inną niż jedostka samorządu terytorialnego lub prze osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst	1 897 800,00		
851			**Ochrona zdrowia**		**0,00**	**0,00**	**8 000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	stowarzyszenia	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				8 000,00
855			Rodzina		**0,00**	**0,00**	**48 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		**0,00**	**0,00**	**48 000,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	podmioty prowadzące żłobki			48 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**0,00**	**0,00**	**11 000,00**
	92195		**Pozostała działalność**	stowarzyszenia	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				11 000,00
926			**Kultura fizyczna**		**0,00**	**0,00**	**86 000,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	stowarzyszenia	**0,00**	**0,00**	**86 000,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.				79 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**2 408 226,00**	**0,00**	**173 000,00**

Razem dotacje :	Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	4 891 987,00	**3 508 226,00**	**594 660,00**	**789 101,00**

Załącznik nr 5
Uchwały Nr XXXIV/293/2021
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2021

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Treść	Plan
I.	Przychody	5 746 985,00
	w tym dotacje przedmiotowe	*594 660,00*
	w tym dotacje celowe	*0,00*
	w tym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kaźmierz nadwyżki środków obrotowych	
II.	Koszty	5 746 985,00

Do projektu przychodów i kosztów przyjęto kwoty:	5 746 985,00
1) z tytułu dostarczania wody	1 906 000,00
2) z tytułu czynszów	425 695,00
3) z tytułu zrzutu i oczyszczania ścieków	2 256 875,00
4) z tytułu świadczenia usług na rzecz innych podmiotów	563 755,00
5) z tytułu utrzymania dróg gminnych	389 721,00
6) z tytułu utrzymania zieleni	179 940,00
7) z tytułu funkcjonowania szaletu publicznego	24 999,00

Załącznik nr 6
Uchwały Nr XXXIV/293/2021
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2022 r. - 0,00 zł

I. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział		Plan dochodów na 2022r.	550 000,00
801	80101	§	Szkoły Podstawowe	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	298 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801	80104	§	Przedszkola	250 000,00
		0670	Wpływy z usług	248 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział		Plan wydatków na 2022r.	550 000,00
801	80101	§	Szkoły Podstawowe	300 000,00
		4220	Zakup środków żywności	298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
801	80104	§	Przedszkola	250 000,00
		4220	Zakup środków żywności	248 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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 - 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.

W rozdziale 80104 ujęto wpływy gromadzone w Przedszkolu w Kaźmierzu i Przedszkolu w Gaju Wielkim.
Z opłat za korzystanie z wyżywienia - 248.000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 2.000,00 zł.
Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 248.000,00 zł oraz usług - 2.000,00 zł.

Załącznik nr 7
Uchwały Nr XXXIV/293/2021
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2021

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	
	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.
			OGÓŁEM	**5 000,00**	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	Wydatki związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprzątanie świata, dzień ziemi itp.)
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
			OGÓŁEM	**5 000,00**	

Załącznik nr 8
Uchwały Nr XXXIV/293/2021
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJOW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW 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**	**150 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**150 000,00**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
Razem				**150 000,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**150 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**15 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**135 000,00**
		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	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		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
Razem				**150 000,00**

Załącznik nr 9
Uchwały Nr XXXIV/293/2021
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE SFINANSOWANE NIEWYKORZYSTANYMI ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010	01044	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu – Nowa Wieś obręb Nowa Wieś	750 000,00
600	60016	„Budowa ulicy Reja w Kaźmierzu”	500 000,00
Razem			**1 250 000,00**

Niewykorzystane środki z RFIL w wysokości 1 250 000,00 zł ujęte zostały w budżecie Gminy Kaźmierz na 2022 rok w załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody” w paragrafie 905.
Środki zostaną zwiększone o odsetki na rachunku bankowym po kapitalizacji.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010	01044	"Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaźmierz, rejon ulic Topolowej i Jabłoniowej"	2 432 000,00
600	60014	"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz - Mrowino z drogą nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu na skrzyżowanie typu rondo"	1 260 000,00
Razem			**3 692 000,00**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ujęto w budżecie na 2022 r. w załaczniku nr 1 "Dochody" rozdziale 01044, § 6090 - 2.432.000,00 zł i rozdziale 60014, § 6090 - 1.260.000,00 zł

Załącznik nr 10
Uchwały Nr XXXIV/293/2021
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022

Sołectwo	Plan	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§
Bytyń	2 542,00	1) Bieżące utrzyamnie, doposażenie oraz remont świetlicy	921	92109	4210
	2 000,00				4260
	3 500,00				4270
	20 000,00	2) Utwardzenie ulicy Krótkiej	600	60016	6050
	8 500,00	3) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej	900	90015	6050
	2 500,00	4) Doposażenie placu zabaw	926	92695	6060
	39 042,00	**RAZEM**			
Chlewiska	14 000,00	1) Zagospodarowanie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	6060
	4 931,18				4210
	1 500,00	2) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210
	20 431,18	**RAZEM**			
Dolne Pole	1 000,00	1) Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4260
	500,00				4210
	18 463,29	2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole - Brzezno	600	60016	6050
	19 963,29	**RAZEM**			
Gaj Wielki	2 000,00	1) Bieżące utrzymanie oraz drobne remonty w świetlicy	921	92109	4260
	1 015,00				4210
	4 000,00				4300
	4 000,00	2) Zakup garażu blaszanego	921	92109	4210
	4 500,00	3) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	6050
	3 000,00				4210
	5 000,00				6060
	1 500,00	4) Zakup ubrania specjalnego dla OSP Gaj Wielki	754	75412	4210
	12 000,00	5) Budowa chodnika na ul. Kościelnej	600	60016	6050
	37 015,00	**RAZEM**			
Gorszewice	5 000,00	1) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie	900	90015	6050
	11 300,00	2) Bieżące utrzymanie terenów zielonych	900	90004	6060
	1 000,00				4210
	1 500,00	3) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260
	591,42				4210
	19 391,42	**RAZEM**			
Kaźmierz	25 000,00	1) Budowa oświetlenia na ul. Piwoniowej, Grzybowej, Kurkowej, Borowikowej, Rydzowej i Miłorzębowej	900	90015	6050
	26 987,70	2) Budowa oświetlenia na ul. Radosnej i Nowina	900	90015	6050
	51 987,70	**RAZEM**			
Kiączyn	1 500,00	1) Bieżace utrzymanie świetlicy	921	92109	4260
	50,43				4210
	1 500,00	2) Bieżące utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4300
	2 500,00				4210
	10 000,00	5) Budowa oświetlenia na ul. Anansowej, Arbuzowej i Jabłoniowej	900	90015	6050
	25 000,00	4) Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej	900	90015	6050
	40 550,43	**RAZEM**			

Komorowo	8 610,00	1)Zakup lampy solarnej na ul. Wypoczynkową	900	90015	6060
	850,00	2) Zakup ławki parkowej	921	92109	4210
	1 500,00	3) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz drobne remonty w świetlicy	921	92109	4260
	3 000,00				4300
	1 068,43				4210
	100,00				4300
	15 128,43	**RAZEM**			

Kopanina	2 000,00	1) Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260
	126,90				4210
	17 500,00	2) Budowa oświetlenia na ul. Lesnej i Radzyńskiej	900	90015	6050
	2 000,00	3) Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300
	21 626,90	**RAZEM**			

Młodasko	4 000,00	1) Urządzenie oraz doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300
	11 600,00				4210
	500,00	2) Bieżące utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
	1 500,00	3) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remonty budynku świetlicy	921	92109	4260
	1 400,00		921	92109	4210
	5 538,21		921	92109	4270
	24 538,21	**RAZEM**			

Nowa Wieś	11 500,00	1) Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej	900	90015	6050
	10 000,00	2) Budowa oświetlenia na ul. Jabłoniowej	900	90015	6050
	10 000,00	3) Budowa oświetlenia na Dożynkowej	900	90015	6050
	8 000,00	4) Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej	900	90015	6050
	5 000,00	5) Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej	900	90015	6050
	3 500,00	6) Budowa ośiweltenia na ul. Wrzosowej	900	90015	6050
	3 987,70	7) Bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	4300
	51 987,70	**RAZEM**			

Piersko	1 000,00	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210
	9 467,88		900	90015	6050
	7 000,00		926	92601	6050
	17 467,88	**RAZEM**			

Radzyny	10 000,00	1) Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Leśna, Jagodowa, Poziomkowa, Malinowa, Żurawinowa, Aroniowa, Porzeczkowa, Truskawkowa	900	90015	6050
	13 500,00	2) Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Dębowa, Brzozowa, Krańcowa	900	90015	6050
	2 000,00	3) Bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4260
	500,00				4210
	500,00	4) Bieżące utrzymanie oraz urządzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210
	3 720,00		921	92109	4300
	3 000,00	5) Doposażenie OSP Radzyny - zakup umundurowania	754	75412	4210
	33 220,00	**RAZEM**			

Sierpówko	1 000,00	1)Bieżące utrzyamnie oraz doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210
	12 880,72		926	92601	6060
	13 880,72	**RAZEM**			

Sokolniki Małe	2 000,00	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4260
	3 620,00				4300
	2 680,00				4270
	10 000,00				4270
	227,51				4210
	500,00	2) Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	926	92601	4210
	19 027,51	**RAZEM**			

Sokolniki Wielkie	16 874,60	1) Bieżące utrzymanie doposażenie oraz wybudowanie przyłącza energetycznego do terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	6060
	4 000,00				4300
	2 000,00				4210
	22 874,60	**RAZEM**			

Wierzchaczewo	2 000,00	1) Bieżące utrzymanie, doposażenie oraz urządzenie ternu przy świetlicy	921	92109	4260
	8 000,00				4300
	273,68				4210
	14 000,00	2) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Szamotulskiej i Okrężnej	900	90015	6050
	1 500,00	3) Doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	926	92601	6060
	1 000,00				4210
	26 773,68	**RAZEM**			

Witkowice	1 575,46	1) Bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	926	92601	4210
	10 660,00				6060
	7 000,00				4300
	19 235,46	**RAZEM**			
RAZEM	**494 142,11**				

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XXXIV/293/2021
RADY GMINY KAŹMIERZ
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Autopoprawka
do projektu budżetu na 2022 rok

W projekcie budżetu na 2022 r. na skutek uwag sformułowanych w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kaźmierz na 2022 r. wyrażonych w Uchwale Nr SO-18/0952/236/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2021 r. oraz decyzji Wójta Gminy Kaźmierz zmieniono:

1. W załączniku nr 1 *Plan dochodów,*
   1) w dziale 010, rozdziale 01044 oraz w dziale 600, rozdziale 60014 zmieniono § 6260 na § 6090,
   2) w dziale 600, rozdziale 600014, § 6260 zmieniono opis planu dochodów na: „Zaplanowano tu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych, które zostały przyznane Gminie Kaźmierz na inwestycję „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz- Mrowino z drogą nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu na skrzyżowanie typu rondo".
2. W załączniku nr 2 *Plan wydatków* przesunięto środki miedzy paragrafami w rozdziałach: 75023, 85213, 85214, 85216, 85228, 85501, 85502, 92109, 92695.
3. Dostosowano załącznik nr 2a *Plan wydatków bieżących i* załącznik i nr 2c *Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami* do zmian w załączniku nr 2 *Plan wydatków.*
4. W dziale 855, rozdziale 85516, zmieniono § 2590 na § 2830 oraz dostosowano załącznik nr 4 *Dotacje udzielone z budżetu gminy Kaźmierz.*
5. W załączniku nr 3 *Plan przychodów i rozchodów* zmieniono w rozchodach § 993 na § 992.
6. W załączniku nr 9 *Wydatki majątkowe sfinansowane niewykorzystanymi środkami pieniężnymi Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* dodano wydatki majątkowe sfinansowane środkami pieniężnymi z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
7. W załączniku nr 10 *Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022* uzupełniono rozdział 92601 dla Sołectwa Piersko dla wydatków w kwocie 7.000,00 zł.