

**UCHWAŁA NR LXVII/550/2023**  
**RADY GMINY KAŻMIERZ**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c-d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217-219, 221, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie - **63.506.558,00 zł** z tego:

- dochody bieżące kwocie - 48.891.511,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 14.615.047,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - **3.424.840,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie - **65.385.939,52 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 48.882.428,39 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 16.503.511,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **48.882.428,39 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 37.306.427,38 zł z tego na:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.551.239,96 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 8.755.187,42 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 6.528.204,86 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.597.796,15 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 0,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu j.s.t - 450.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: - **16.503.511,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2b.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: - **3.424.840,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.879.381,52 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.879.381,52 zł.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.546.600,52 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.667.219,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **6.808.204,86 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie:- **2.906.704,86 zł** z tego:
  - dotacje podmiotowe - 1.200.000,00 zł,
  - dotacje przedmiotowe - 855.905,00 zł,
  - dotacje celowe - 850.799,86 zł.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie:- **3.901.500,00 zł** z tego:

- dotacje podmiotowe - 3.453.000,00 zł,
- dotacje celowe - 448.500,00 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. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie :- **3.500,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości: - **3.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi:- **136.000,00 zł**
- na przeciwdziałanie narkomanii:- **16.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na zadania bieżące w wysokości:- **230.000,00 zł**
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości:- **40.000,00 zł**
- 3) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: - **106.000,00 zł**

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość: - **541.858,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, w wysokości **12.282.500,00 zł**, które przeznacza się na wydatki majątkowe. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: - **4.546.600,52 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - **1.000.000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - **1.879.381,52 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.- **1.667.219,00 zł**

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - krótkoterminowego kredytu odnawialnego, na rachunku bieżącym Gminy w kwocie : **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
  - zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r .do wysokości: - **3.546.600,52 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Ustala się kwotę **6 500 000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kazmierz.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Kaźmierz

**Arleta Wojciechowska**

### PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	OPIS PLANU DOCHODÓW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 600 000,00</b>	
	01044			7 580 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 580 000,00	Zaplanowano tu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zostały przyznane Gminie Kaźmierz na inwestycje: 1) "Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu" - 2.450.000,00 zł; 2) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krokusowej i Szmaragdowej w Kaźmierzu" - 1.805.000,00 zł; 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu" - 3.325.000,00 zł
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	Na terenie Gminy Kaźmierz znajduje się 7 obwodów łowieckich. Czynnosc, zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, pobiera Starosta Szamotulski i przekazuje Gminie należną jej część.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 702 500,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	Zaplanowano tu środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zostały przyznane Gminie Kaźmierz na inwestycję Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu oraz ulicy Topazowej w Kiączynie.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 427 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 427 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu trwałego zarządu od Zakładu Usług Komunalnych - 4,1970 ha gruntów.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	Ujęto tu wpłaty należne kontrahentów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	Do planu przyjęto należności wynikające z zawartych umów: dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntu pod wieżą GSM, dzierżawy gruntu pod usługi.
		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	2 250 000,00	Ujęto tu planowany dochód ze sprzedaży działek na terenie Gminy Kaźmierz
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	Odsetki z tytułu zaległych wpłat dochodów w rozdz. 70005.

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>112 323,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 223,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 223,00	Dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich - 64.554,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 37.669,00 zł. Plan dotacji ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00	
	0740	Wpływy z dywidend	2 600,00	Dywidenda z tytułu członkostwa w Banku Spółdzielczym w Dusznikach - oszacowano na podstawie wykonania roku poprzedniego
	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	6 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	Wpływy z odsetek dopisane do rachunku bankowego Gminnego Zespołu świątowego.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS - Gminnego Zespołu Oświatowego.
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 793,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00	
	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	1 793,00	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-3113-38.2023 z dnia 23.10.2023 r.
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>25 028 830,00</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	
	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	1 000,00	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	5 436 440,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 230 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Kaźmierz Nr LXI/513/2023 z dnia 11.09.2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok, w której przyjęto maksymalne wysokości stawek podatku.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	915 000,00	Dochody oszacowano na poziomie roku 2023 z uwzględnieniem wzrostu stawki podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2024 roku - kwota 224,075 zł od hektara przeliczeniowego gruntów. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.

0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	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	10 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75615. Plan oparto na wykonaniu z lat ubiegłych.
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 440,00	Rekompensata za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za grunty pod zbiornikami wodnymi. Plan oparto na wykonaniu z lat ubiegłych, uwzględniając wzrost podatku od nieruchomości w 2024 r. oraz zwrot utraconych dochodów z tytułu przekazania 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, Krajowego Związku Rolników, Kótek i Organizacji Rolniczych.
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 743 200,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 156 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Kaźmierz Nr LXI/513/2023 z dnia 11.09.2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok, w której przyjęto maksymalne wysokości stawek podatku.
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 389 000,00	Dochody oszacowano na poziomie roku 2023 z uwzględnieniem wzrostu stawki podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2024 roku - kwota 224,075 zł od hektara przeliczeniowego gruntów. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	Obliczeń dokonano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. Założono, że Rada Gminy nie podejmie uchwały obniżającej.
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	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 2023 oraz lat ubiegłych.
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	Obliczeń dokonano w oparciu o wykonanie za III kwartały 2023 r.
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	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	30 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75616. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych oraz za III kwartał 2023 r.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657 500,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	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 2023 r.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	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 2023 r.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w celu pozyskania środków na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gminy pobierają opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan oparto na szacunkach dotyczących ilości koncesji - 41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	Zaplanowano tu dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 3oraz z tytułu opłat planistycznych Plan oparto na podstawie wykonania za dziesięć miesięcy 2023 r.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	Odsetki od nieterminowych wpłat w rozdz. 75618. Plan oparto na wykonaniu w latach ubiegłych.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 175 690,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 198 127,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 16.10.2023 r.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	977 563,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 16.10.2023 r.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 763 632,00</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 290 476,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 290 476,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 16.10.2023 r.
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 068 765,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 068 765,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 16.10.2023 r.
75814		Różne rozliczenia finansowe	360 531,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	Odsetki dopisane do rachunków bankowych Urzędu Gminy. Plan oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2023 r.
	9400	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	Zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 984,00	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich w 2024 roku za 2023 rok. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony na dzień 3 listopada 2023 r. gdzie na wydatki bieżące przeznaczono łącznie 149.920,81 zł. Założono 100% wykorzystanie środków oraz 20% zwrot.
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 547,00	Zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszy sołeckich w 2024 roku za 2023 rok. Do obliczenia przyjęto plan funduszy sołeckich ustalony na dzień 3 listopada 2023 r. gdzie na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 402.735,19 zł. Założono 100% wykorzystanie środków oraz 20% zwrot.
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 860,00	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 860,00	Plan ustalono na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z 16.10.2023 r.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 285 100,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	9 000,00	
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	Zaplanowano tu wpłaty za wyżywienie nauczycieli w stołówkach szkolnych - Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	Zaplanowano tu odsetki dopisane do rachunków bankowych: 1.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego SP Kaźmierz; 500,00 zł odsetki od rachunku bankowego ZSP Bytów.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	Zaplanowano tu: 2.500,00 zł wynagrodzenia płatnika od podatku od osób fizycznych i składek ZUS - SP Kaźmierz; 500,00 zł wynagrodzenia płatnika od podatku od osób fizycznych i składek ZUS - ZSP Bytów.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 600,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	Zaplanowano tu wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego - ZSP Bytów.
	0830	Wpływy z usług	600,00	Zaplanowano tu wpłaty za wyżywienie nauczycieli w stołówkach szkolnych - ZSP Bytów.
	80104	Przedszkola	1 270 500,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	Zaplanowano tu zwrot kosztów upomnień wystawianych przez Przedszkole w Kaźmierzu.
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	Zaplanowano tu: 13.000,00 zł - wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego ZSP Bytów; 25.000,00 zł wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkole w Kaźmierzu
	0830	Wpływy z usług	651 500,00	Zaplanowano tu: 600 000,00 zł - wpływy z tytułu refundacji za przedszkola dzieci z innych gmin; 1 000,00 zł - wpłaty za wyżywienie nauczycieli - Przedszkole w Kaźmierzu; 500,00 zł - wpłaty za wyżywienie nauczycieli - ZSP Bytów.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	Zaplanowano tu odsetki dopisane do rachunku bankowego Przedszkola w Kaźmierzu.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wynagrodzenie płatnika za naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy do urzędów skarbowych oraz składek na ubezpieczenia do ZUS - Przedszkole w Kaźmierzu.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 000,00	Dotacja naliczona zgodnie z art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930), zgodnie z którą na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym budżet państwa będzie dopłacał w 2024 roku po 1.506,00 zł. W roku przedszkolnym 2022/2023 do przedszkoli uczęszcza 525 dzieci.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>409 703,00</b>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 446,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 446,00	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.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	
	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	35 000,00	Zaplanowano tu wpływy z tytułu odpłatności rodzin za pobyt w DPS 1 000,00 zł za 1/m.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	Dotacja na zasiłki okresowe, Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.
	85216	Zasiłki stałe	85 610,00	



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	Wpływy z tytułu odzyskania nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków lub zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 110,00	Dotacja na wypłacanie zasiłków stałych. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 667,00	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze. Odpłatność wnoszą osoby objęte usługami, gdy nie spełniają kryterium dochodowego. Plan ustalono przyjmując średnio 1.500,00 zł miesięcznie.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze z lat ubiegłych, opłaty nie uiszczone zgodnie z wydaną decyzją przyznającą usługi opiekuńcze.
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 667,00	Dotacja na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania zleconego. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	Wpływy z lat ubiegłych - świadczenia nienależnie pobrane.
85295			2 980,00	
	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	2 980,00	Dotacja na zakup programu informatycznego do działań w ramach pomocy społecznej. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 117 177,00</b>	
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 000,00</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	Wpływy z lat ubiegłych dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ nienależnie pobranego
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 760,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	Wpływy z lat ubiegłych - świadczenia rodzinne nienależnie pobrane.
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000 760,00	Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń "Za życiem" oraz obsługi tych zadań. Plan ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	Prowizja 5% od wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Plan przyjęto na podstawie wykonania z lat ubiegłych i III kwartału 2023 r.

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 417,00	
	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	75 417,00	Dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektórych podopiecznych GOPS. Plan dotacji ustalił Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500,00</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 277 ust. 4 i art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Plan oszacowano na podstawie lat ubiegłych
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	
	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	35 000,00	Dochód zaplanowano na podstawie Zarządzenia Nr 352/2022 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 24 października 2022 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Kaźmierz oraz wzorów dokumentów dotyczących wynajęcia świetlicy.
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	Dochody z usług osiągane przy okazji organizowania imprez.
		<b>Razem:</b>	<b>63 506 558,00</b>	

### Prognozowane na 2024 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>588,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	588,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	588,00	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.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300,00</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	Plan należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych do wyegzekwowania stanowiących dochód Skarbu Państwa. Pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>90 000,00</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	Plan należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód Skarbu Państwa. Pismo od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.
		<b>Razem:</b>	<b>90 888,00</b>	

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

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LXVII/550/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18.12.2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 223,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 223,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 223,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 793,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00
		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	1 793,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>244 647,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 667,00
		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	241 667,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		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	2 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 076 177,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 760,00
		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	3 000 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 417,00
		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	75 417,00
<b>Razem:</b>				<b>3 424 840,00</b>

### PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	OPIS PLANU WYDATKÓW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 139 360,00</b>	
	01008		Melioracje wodne	42 250,00	
		4210		2 250,00	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania drożności rowów melioracyjnych
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	Planuje się następujące prace melioracyjne: 1. Witkowice - konserwacja rowu Bt-14 oraz rowów współpracujących (odprowadza oczyszczone wody z oczyszczalni ścieków, odwadnia teren oczyszczalni); 2. Gaj Wielki - konserwacja rowu S-8a (rów odwadniający teren szkoły podstawowej, kaplicy, drogi gminnej oraz terenów mieszkaniowych i rolniczych); 3. Pólko - konserwacja rowu Lu-7 (odwodnienie drogi gminnej i terenów mieszkaniowych); 4. Komorowo - konserwacja rowu Bt-11 oraz rowów współpracujących (odprowadzanie wód deszczowych i gruntowych z terenów mieszkaniowych i rolniczych oraz z dróg gminnych); 5. Kaźmierz - konserwacja rowów S-55 i S-56 oraz rowów współpracujących (odprowadzają wody deszczowe i gruntowe z terenów mieszkaniowych); 6. Kaźmierz - oczyszczenie rurociągów i studzienek kanalizacji na terenach mieszkaniowych, łącznie z udrożnieniem sieci w rejonie ul. Dworcowej i Okrężnej; 7. Kopanina - konserwacja i oczyszczenie studni na rurociągu i rowu S-51 (odwodnienie drogi gminnej, terenów mieszkaniowych i rolniczych); 8. Bytyń - konserwacja rowu Bt-15 oraz rowów współpracujących odprowadzających tereny mieszkaniowe i rolnicze oraz drogi gminne; 9. Witkowice - konserwacja rowu i rurociągu na rowie Bt-7-1- odprowadzającego wody deszczowe i gruntowe z terenów mieszkaniowych.
	01030		Izby rolnicze	46 100,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 100,00	2% od planowanych dochodów z podatku rolnego oraz odsetek. Obowiązek wynika z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 016 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	Bieżące utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej.

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu - 175.000,00 zł, 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowice, gmina Kaźmierz - 30.000,00 zł, 3) Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku - 10.000,00 zł, 4) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu - 50.000,00 zł, 5) Budowa sieci kanalizacji w Radzynie - 60.000,00 zł, 6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krokusowej i Szmaragdowej w Kaźmierzu - 95.000,00 zł
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 580 000,00	W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Kaźmierz planuje zrealizować zadania: 1) "Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu" - 2.450.000,00 zł; 2) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krokusowej i Szmaragdowej w Kaźmierzu" - 1.805.000,00 zł; 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu" - 3.325.000,00 zł
	1095	Pozostała działalność	34 560,00	
	4430	Różne opłaty i składki	34 560,00	1,5% należnego podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 158 057,42</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	510 799,86	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 799,86	Sfinansowanie zadania powierzonego Miastu Poznań - planowania, organizacji i zarządzania zbiorowego transportu lokalnego (linia 813 i 886) - na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.
	60016	Drogi publiczne gminne	7 647 257,56	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	543 258,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2024 rok, następująco: [389,70,11 zł x 12 miesięcy x 116,17 km dróg gminnych].
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	W § 4210, § 4270 i §4300 ujęto wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu – zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu, przegląd dróg i mostów, oznakowanie nazw ulic oraz usługi remontowe dróg itp. W ramach Funduszu Sołectkiego zaplanowano kwotę 600,00 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 899,56	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) Utwardzenie ulicy Krótkiej - Sołectwo Bytyń - 20.000,00 zł, 2) Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączyźnie - 2.117.500,00 zł, 3) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole-Brzezno - Sołectwo Dolne Pole - 20.599,56 zł, 4) Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa - 20.000,00 zł, 5) Przebudowa ulicy Polnej i Daglezjowej w Kaźmierzu - 73.800,00 zł, 6) Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej 258011P - Sołectwo Chlewiska - 16.000,00 zł, 7) Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny - 50.000,00 zł, 8) Przebudowa drogi w Gaju, ul. Kościelna - 10.000,00 zł, 9) Modernizacja drogi w Półku - 10.000,00 zł.

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Kaźmierz planuje zrealizować zadanie "Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Książynie" - udzielona promesa - 4.702.500,00 zł,
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>739 740,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 740,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1) Ogłoszenia o przetargach, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy i wyciągi do notariusza i sądu, odtworzenie granic, koszty komunalizacyjne, akty notarialne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego; 2) Drobne remonty w pałacu w Kaźmierzu, opłaty za media oraz dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne; 3) Opłaty za czynsz przy braku lokali komunalnych; 4) Podatek leśny - jaki Gmina musi zapłacić sama sobie
	4260	Zakup energii	12 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	229 740,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	Wydatki obejmują wykupy gruntów pod inwestycje drogowe.
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	Opłaty za lokal mieszkalny
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>348 400,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	342 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	Wydatki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz koszt ogłoszeń w prasie.
	4300	Zakup usług pozostałych	329 200,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	Wydatki na sporządzenie map projektów, plików GML, ogłoszenia w prasie.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 802 721,60</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 223,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 507,00	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).
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 622,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00	

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 050,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	Plan wydatków na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Radnych. Stawki diet wynikają z Uchwały Nr IV/27/18 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłat diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom Założono 100% frekwencję.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	Wydawnictwa, artykuły biurowe, papier A4, tonery, wiązanki okolicznościowe, kalendarze itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	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	8 350,00	Abonament za tablety Radnych na potrzeby systemu eSesja.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 130 299,60	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	Dofinansowania do zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi, woda i inne artykuły bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986 400,00	Wynagrodzenia pracowników w tym nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników, odprawa emerytalna.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 500,00	"13" naliczona za 2023 r.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	Prowizje z tytułu inkasa podatków.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	Składki naliczone od płac.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	Utrzymanie czystości na zewnątrz urzędu, zastępstwa i inne zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	Materiały biurowe, czasopisma i książki, meble, środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły okolicznościowe na jubileusze mieszkańców gminy, części komputerowe itp.
	4260	Zakup energii	104 000,00	Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody oraz gazu.
	4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	Konserwacja i bieżące naprawy: sieci komputerowej, centrali telefonicznej, kserokopiarki, klimatyzacji oraz systemu alarmowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	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	21 400,00	Dostęp do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	Delegacje i ryczałty pracowników Urzędu Gminy.
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Kaźmierz (min. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy) oraz ubezpieczenie mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500,00	Odpis na ZFŚS naliczony za pracowników oraz emerytów.

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	Usługi kancelarii reprezentujących Gminę przed sądami, opłaty komornicze, opłaty od pozwów itp.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 099,60	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zawarcia umów ratalnych - zakup aparatów telefonicznych
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	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	38 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 006 649,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	Odzież BHP, dla konserwatorów, refundacja zakupu okularów korekcyjnych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 200,00	Wynagrodzenia dla 21 pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	Zakup tonerów do kopiarki, zakup tuszy do 2 drukarek, zakup art. biurowych, zakup prenumerat.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Badania okresowe 8 pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	Usługi informatyczne- 18.000,00 zł, aktualizacje oprogramowania SIGID-7.000,00 zł-umowa, pozostałe usługi 8.000,00 zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	abonament - obsługa aplikacji bankowej-umowa
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 590,00	Delegacje dla pracowników GZO.
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	Ubezpieczenia mienia, opłata za trwałe zarząd.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 069,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	Podatek od nieruchomości.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	Szkolenia pracowników GZO.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń.



	75095		Pozostała działalność	100 900,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	Plan ustalono w oparciu o Uchwałę nr XIII/110/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. Przepisy przyznają diety wszystkim 18 sołtysom. Na dzień złożenia projektu dieta wynosi 450,00 zł. Założono 100% frekwencję.
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	Szkolenia sołtysów, usługi transportowe - objazd Gminy.
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 793,00</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793,00	Zadanie zlecone, finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - aktualizowanie spisu wyborców.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>557 310,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 310,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500,00	Dotacje dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu niebędącego środkiem trwałym.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	Za udział w akcjach - kwota szacowana przy stawce 20 zł/h za udział w akcjach i 8 zł/h za udział w szkoleniach i innych wyjazdach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla Komendanta Gminnego OSP (26 h/m-c), kwota szacowana przy stawce 27,70 zł/h (za okres styczeń - czerwiec), 28,10 zł/h (za okres lipiec - grudzień).
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	Paliwo do pojazdów i sprzętu silnikowego, części napraw, zakup sprzętu, prenumerata czasopisma "Strażak", zakup wody na akcje i szkolenia itp.
		4260	Zakup energii	15 000,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP, woda ponbierana na kacjach z hydrantów.
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	Badania okresowe strażaków, w tym kierowców.
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	Przeglądy techniczne, badania, usługi transportowe.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	Dostęp do sieci internet.
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	Ubezpieczenia AC, NW i OC pojazdów oraz NW strażaków (w 2024 nowy pojazd w OSP Gaj Wielki).
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Wymiana bramy garażowej OSP
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	Dotacje dla jednostek gminnych OSP na zakup środków trwałych - zakup pojazdu dla OSP

75414		Obrona cywilna	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	Wydatki na materiały, usługi obce i szkolenia na potrzeby obrony cywilnej.
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	110 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Wydatki na opłaty za telefon na potrzeby zarządzania kryzysowego, materiały i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, zakup usług zdrowotnych.
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	
	4810	Rezerwy	106 000,00	Rezerwę utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz obsługę długu.
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w roku 2024.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>270 000,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	
		4810 Rezerwy	230 000,00	Rezerwa ogólna na zadania bieżące.
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	Rezerwa na zadania inwestycyjne.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 593 431,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	13 904 817,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 311,00	Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 386186 zł; 2) ZSP w Bytniu - 105.125,00 zł.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 400,00	Paragraf zawiera wydatki z tytułu wynagrodzeń dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 1.496.400,00; 2) ZSP w Bytniu - 291.000,00 zł.
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 200,00	Paragraf zawiera wydatki z tytułu "13" pensji za 2023 r. dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 85.300,00; 2) ZSP w Bytniu - 21.900,00 zł.
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 842,00	Składki naliczone od płac dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 1.565.012,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 369.708,00 zł.
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 878,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	ZSP w Bytniu - umowa zlecenie na prace remontowe.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 240,00	Wydatki z tytułu zakupu środków czystości, środków dezynfekujących, art.papierniczych i biurowych, materiałów dla konserwatorów, paliwa do kosiarek, akcesoriów inforamtycznych, tuszy i tonerów, prenumeraty wyposażenie (zakup kserokopiarki, zakup serwera, wyposażenia do sali komputerowej, pozostałe wyposażenie) dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 149.240,00zł; 2) ZSP w Bytniu - 62.000,00 zł.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 432,00	Wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 55.432,00 zł 2) ZSP w Bytniu - 7.000,00 zł
4260	Zakup energii	703 520,00	Wydatki z tytułu zakupu energii dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 554.320,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 149.200,00 zł.
4270	Zakup usług remontowych	105 900,00	Wydatki z tytułu zakupu usług remontowych i przeglądów (przeglądy techniczne i konserwacje wg umów, konserwacje wind, przeglądy techniczne insatacji elektrycznych i wentylacyjnych, serwis kotłów, przeglądy budowlane, remonty) dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 63.400,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 42.500,00 zł.
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 398,00	Badania okresowe pracowników: SP w Kaźmierzu - 3.198,00 zł; ZSP w Bytniu - 4.200,00 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00	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 instrukcji przeciw pożarowej, pozostałe usługi) dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 180.600,00 zł 2) ZSP w Bytniu - 46.000,00 zł.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00	Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 18.400,00 zł; 2) ZSP w Bytniu -5.800,00 zł.
4410	Podróże służbowe krajowe	4 232,00	Podróże służbowe pracowników dwóch jednostek: ZSP w Bytniu - 2.100,00 zł; SP w Kaźmierzu - 2.132,00 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 132,00	Delegacje dla nauczycieli - Wymiana Molbergen POLSKA-NIEMCY - Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu.
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	Paragraf zawiera wydatki dotyczące ubezpieczenie mienia dwóch jednostek: SP w Kaźmierzu - 14.000,00 zł; ZSP w Bytniu 5.000,00 zł.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 400,00	Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 340.245,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 94.155,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	Paragraf zawiera wydatki na szkolenia pracowników dwóch jednostek: SP w Kaźmierzu - 533,00 zł; ZSP w Bytniu -500,00 zł.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 600,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń dwóch jednostek: 1) SP w Kaźmierzu - 36.600,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 9.000,00 zł.
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 978 199,00	Wynagrodzenia nauczycieli dwóch jednostek: SP w Kaźmierzu - 1) SP w Kaźmierzu - 5.656.899,00 zł; 2) ZSP w Bytniu -1.321.300,00 zł.
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 300,00	"13" pensja naliczona za 2022 r.: 1) SP w Kaźmierzu - 529.700,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 123.600,00 zł.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	Wydatki obejmują zadane inwestycyjne - "Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytniu" - 80.000,00 zł.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 749,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 497,00	Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 18.900,00 zł, zapomoga zdrowotna 597 zł, ochrona dla pracowników - 3.000,00 zł. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 700,00	Wynagrodzenie dla pracowników niepedagogicznych 6 etatów w tym nagrody jubileuszowe, odpis na nagrody. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	"13" pensja naliczona za 2021 r. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	Składki naliczone od płac. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	Zakup art. papierniczych, biurowych, środków czystości, środków dezynfekujących, artykułów dla konserwatorów, wyposażenia kuchni, akcesoriów inforamtycznych. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4260	Zakup energii	42 500,00	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	Konserwacje istniejących urządzeń, remonty. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	Badania okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	Przeгляд placu zabaw, utrzymanie zieleni, usługi kominarskie, usługi pocztowe, wywóz śmieci. usługi transportowe, ochrona obiektu Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	Zakup usług telekomunikacyjnych wg umów-INEA. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Podróże służbowe pracowników. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	Ubezpieczenie mienia. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 052,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 etaty nauczycieli -15.566,00, obsługa 6 - etatów 11.486,00 zł. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Szkolenia pracowników. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 800,00	Wynagrodzenie dla 4 nauczycieli. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	"13" pensja naliczona za 2022 r. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytniu.

80104		Przedszkola	8 778 983,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	Dotacje dla gmin prowadzących przedszkola publiczne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kaźmierz - Tarnowo Podgórne, Poznań, Szamotuły i Duszniki.
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	612 000,00	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Urszulanek w Sokolnikach Wielkich - liczba uczniów 51.
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 841 000,00	Dotacja dla Przedszkola Akademia Małego Olimpijczyka w Kaźmierzu; Przedszkola nr 3 w Kaźmierzu.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 197,00	Paragraf zawiera wydatki dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 122.055,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 31.142,00 zł.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 200,00	Wynagrodzenie dla pracowników niepedagogicznych w tym nagrody jubileuszowe dwóch jednostek 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 1.365.500,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 501.700,00 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00	"13" pensja naliczona za 2022 r. dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 73.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 22.800,00 zł.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 879,00	Składki naliczone od płac dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 530.249,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 166.323,00 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 693,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	Wydatki z tytułu zakupu środków czystości, środków dezynfekujących, art. papierniczych i biurowych, materiałów dla konserwatorów, paliwa do kosiarek, akcesoriów inforamtycznych, tuszy i tonerów, prenumeraty wyposażenia sal, wyposażenia kuchni i innych, dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 60.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 32.000,00 zł.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 5.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 2.200,00 zł.
	4260	Zakup energii	200 408,00	Zakup energii i wody dla dwóch jednostek: 1) ZSP Bytyn 30.000,00 zł; 2) Przedszkole w Kaźmierzu 170.408,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	Zakup usug remontowych i przeglądów i konserwacji dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 48.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 23.000,00 zł.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 264,00	Badania okresowe pracowników: Przedszkole w Kaźmierzu - 4.264,00 zł; ZSP w Bytniu - 1.000,00 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	80 432,00	Wydatki z tytułu zakupu usług (aktualizacja SIGID, wywożenie śmieci LS PLUS, usługi komunalne, deratyzacja, usługi pocztowe i RTV, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, aktualizacja instrukcji przeciw pożarowej, pozostałe usługi) dwóch jednostek: 1) Przedszkole w Kaźmierzu -55.432,00zł; 2) ZSP w Bytniu - 25.000,00 zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	Wydatki z tytułu usług komunikacyjnych dwóch jednostek 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 5.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 3.000,00 zł.
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Podróże służbowe - Przedszkole w Kaźmierzu - 500,00 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	Ubezpieczenia mienia: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 5.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 2.700,00 zł.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 732,00	Odpis na ZFSS 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 25,25 etatów nauczyciele- 98.266,00 zł obsługa 17,76 etatów - 33.999; 2) ZSP w Bytniu - 6 etatów nauczycieli 23.349,00, obsługa 6 etatów podstwa 12.118,00

	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	2 500,00	Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 2.000,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 500,00 zł.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 278,00	Wynagrodzenia nauczycieli: 1) Przedszkole w Kaźmierzu -1.208.083,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 270.195,00 zł.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 700,00	"13" pensja naliczona za 2022 r.: 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 143.200,00zł; 2) ZSP w Bytniu - 28.500,00 zł.
80107		Świetlice szkolne	509 991,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	Dodatki wiejskie dla nauczycieli. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	Składki naliczone od płac.Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 341,00	Odpis na ZFSS dla pracowników świetlicy4,97 etatów. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 600,00	Wynagrodzenia nauczycieli. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 750,00	"13" pensja naliczona za 2022 r. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Umowa zlecenie na zastępstwo dla kierowcy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	Zakup oleju napędowego, materiałów do obsługi autobusów szkolnych (płyny,żarówki,oleje do silnika), zakup opon.
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Naprawa autobusów szkolnych, przeglądy techniczne.
	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	Zakup biletów miesięcznych -10 miesięcy 190.000,00 zł, etoll-8.000,00 zł, GPS 3.000,00 zł, dowożenie dzieci niepełnosprawnych 50.000,00 zł
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	Delegacja dla kierowcy na wyjazdy, wymiany uczniów.
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	Ubezpieczenie mienia - 6 autobusów.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	Podatek od środków transportowych.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gminę Kaźmierz
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 092,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	Plan wydatków ustala się na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zabezpieczając na ten cel do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 474,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 618,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 932,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	Zakup odzieży BHP. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 400,00	Wynagrodzenia pracowników obsługi kuchni. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	"13" pensja naliczona za 2023 r. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	Składki naliczone od płac. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	Zakup środków czystości, wyposażenia do kuchni. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	Odpis na ZFŚS. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	803 189,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 985,00	Ujęto tu środki na realizację zapisów tzw. ustawy o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, środków w wysokości nie niższej, niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. 1) Przedszkole w Kaźmierzu - 674.007,00 zł; 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytniu - 130.682,00 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 814,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 390,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 413 940,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 058,00	W niniejszym rozdziale ujęto środki na realizację zapisów tzw. ustawy o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej, niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Rozdział 80150 dotyczy uczniów szkół podstawowych. 1) Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu - 1.034.248,00 zł; 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytniu - 379.692,00 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 322,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 000,00	
80195		Pozostała działalność	108 638,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	Wynagrodzenie- awans zawodowy nauczycieli
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	Zakup materiałów dla konserwatorów.
	4260	Zakup energii	3 000,00	Zakup energii - boisko Orlik.
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Naprawa sprzętu konserwatorów.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Wynajem TOI TOI na ORLIK - 8.000zł -umowa pozostałe usługi-2.000,00 zł.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 138,00	Odpisy naZFŚS dla emerytów: 1) SP Kaźmierz - 61.175,00 zł; 2) ZSP w Bytniu - 10.285,00 zł; 3) Przedszkole w Kaźmierzu - 14.678,00 zł.

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 000,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	Plan opracowano zgodnie z Programem - uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	
		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	10 000,00	Dotacja dla podmiotu realizującego zadania profilaktyczne
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	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 152.000,00 zł oraz zakłada się, że w roku 2023 zostaną wydatkowane wszystkie środki.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	
		4260 Zakup energii	20 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
				Plan opracowano zgodnie z Programem - uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 177 549,95</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	Wydatki dotyczą Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kaźmierz w zakresie objęcia mieszkańców gminy Kaźmierz opieką i usługami świadczonymi przez Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 przy ul. Saperskiej 15. Szacunkowy koszt odpłatności za
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 100,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	Wynagrodzenie 2.250,00 zł x 12 mcy.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zakup materiałów biurowych dla potrzeb psychologa oraz zespołu interdyscyplinarnego.
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	Doradztwo prawne.
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	Zwrot kosztów delegacji na szkolenie.
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 szkolenia po 500,00 zł z zakresu działania zespołu interdyscyplinarnego.



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 557,50	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 557,50	Rozdział zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych GOPS. Ujęto tu wydatki dofinansowane z dotacji - 8.446,00 zł + wkład własny gminy - 2.111,50 zł.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	144 500,00	Wydatki ponoszone w związku z realizacją następujących zadań * wypłata zasiłków okresowych * sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej * zasiłki celowe w wyniku zdarzeń losowych * zasiłki celowe na pokrycie wydatków na św.zdrowotne os.bezdomnym * zasiłki celowe na odzież, opał, leki, żywność, opłacenie energii, czyszczenia, artykuły szkolne, art. czystości opłata za bursy, przedszkola ,internat i inne * zasiłki specjalne celowe przyznane z uwagi na szczególne okoliczności wynikające z sytuacji rodziny.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	Ujęto tu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych gminy. Obecnie w DPS przebywa 12 mieszkańców. Plan ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w latach poprzednich.
85215		Dodatki mieszkaniowe	184 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	184 500,00	Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Plan ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w latach poprzednich.
85216		Zasiłki stałe	105 887,50	
	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	2 000,00	Zwrot dwóch nienależnie pobranych świadczeń na zasiłki stałe w latach ubiegłych. 2*1.000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	103 887,50	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 83.110,00 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty, stąd przeznaczono na to zadanie 20.777,50 zł ze środków własnych.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 480 217,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 296,00	Ekwiwalent za odzież dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie, refundacja okularów.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 900,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	Płace - zatrudnionych łącznie na 12,1 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 600,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 970,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		Umowa zlecenie - konsultacje specjalistyczne.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 690,00		Materiały biurowe, prasa, środki czystości, drukarka, akcesoria komputerowe itp.
	4260	Zakup energii	42 000,00		Centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej wody oraz gazu.
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		Drobne naprawy i konserwacje.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		Wstępne i okresowe badanie lekarskie pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		Licencje, usługi prawne i psychologiczne, prowizje bankowe, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00		Abonament za telefony i internet.
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00		Czynsz za budynek GOPS.
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00		Ryczałty dla pracowników, delegacje.
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00		Ubezpieczenie sprzętu oraz opłata śmieciowa.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 805,00		Odpis na ZFSS - 1.914,34 -12,1 etatw + 2 emerytów 319,06 zł.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		Szkolenia pracowników - 10 x 500,00 zł za szkolenie.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00		Środki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		zakup zestawu komputerowego
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 667,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 667,00		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 - 140.000,00 zł § 4300
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	Wydatki na dożywianie uczniów. Plan w 100% ze środków własnych gminy, jednak w trakcie roku budżetowego zostanie uzupełniony dotacją.	
85295			<b>19 120,95</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	Wynagrodzenie pracownika sprzątającego Klub Seniora	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,95	Wydatki na zakup systemu informatycznego do działań w ramach pomocy społecznej, oraz zakup opasek do teleopieki.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	Wydatki związane opłatą abonamentu do opasek teledydacyjnych.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>158 309,96</b>	
	85395		Pozostała działalność	158 309,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 674,96	Koszty organizacji zajęć w Klubie Seniora: m.in. koszty wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów i wyposażenia.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 154,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	Środki na wpłaty na PPK - 1,5% od wynagrodzeń.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 461,00</b>	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 461,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 536,00	W rozdziale tym ujęto środki na kształcenie przedszkolne dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,00	
		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	50 232,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	Zabezpieczono tu środki na wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 401 779,34</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 760,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 904 117,65	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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.
	4260	Zakup energii	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 3.000.760,00 zł.
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	W § 3110 - 4710 rozdysponowano kwotę dotacji, zachowując proporcje 97% na świadczenia oraz 3% na obsługę zadania.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,35	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	
85504		Wspieranie rodziny	127 302,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 920,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 690,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,00	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.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	Wszystkie wydatki są finansowane ze środków gminy.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	W planie uwzględniono wydatki osobowe (1 etat): wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpis na ZFSS, ekwiwalent za odzież oraz pranie. Zaplanowano również ryczałt, szkolenie wraz z dojazdem oraz inne wydatki rzeczowe.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	
85508		Rodziny zastępcze	34 800,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	Odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 500,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	Odpłatność za pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 417,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 417,00	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	96 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	Zgodnie z Uchwałą Nr LXV/527/2023 Rady Gminy kaźmierz z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w 2024 roku.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 537 359,62</b>	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	zakup pojemników i worków na odpady (4.000,00 zł), akcje edukacyjne (5.000,00 zł) dzień ziemi itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	Usuwanie odpadów z miejsc publicznych.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 641,37	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	257 010,00	Dotacja jest skalkulowana, zgodnie z projektem uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na 2024 rok, następująco: [85,67 zł do 1.000 m2 / miesięcznie] - obszar zieleni do pielęgnacji wynosi 250 tys. m2.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 631,37	Zakup drzewek, palików, środków ochrony roślin, w ramach FS zaplanowano kwotę 631,37 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zakup usługi oprysków, cięć korekcyjnych, usuwania drzew, naprawy sprzętu,
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do pobierania prób.
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	Obowiązkowa aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz szkolenie pracownika dot. pobierania prób.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	Umowa z laboratorium na badanie popiołu z odmowych palenisk.
90013		Schroniska dla zwierząt	51 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	Umowa ze schroniskiem dla zwierząt na zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	903 441,25	
	4260	Zakup energii	430 000,00	Zakup energii i dystrybucji na oświetlenie placów i dróg.
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	Konserwacja i naprawy oświetlenia.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 441,25	Wydatki obejmują zakupy inwestycyjne w ramach zadań: 1) Budowa oświetlenia drogowego Kaźmierz ul. Słowicza, Skowronkowa, Gołębia - 12.000,00 zł, 2) Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Kapitańskiej - Sołectwo Bytyń - 11.000,00 zł, 3) Budowa oświetlenia na ul. Storczykowej Sołectwo Kaźmierz - 1.948,25 zł, 4) Budowa oświetlenia drogowego w m. Chlewiska - 9.300,00 zł, 5) Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie Sołectwo Gorszewice - 8.000,00 zł, 6) Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej - Sołectwo Kopanina - 13.000,00 zł, 7) Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej - Sołectwo Kaźmierz - 18.000,00 zł, 8) Budowa oświetlenia na ul. Parkowej - Sołectwo Nowa Wieś - 9.000,00 zł, 9) Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej - Sołectwo Nowa Wieś - 6.000,00 zł, 10) Budowa oświetlenia na ul. Diamentowej i Agatowej - Sołectwo Kiączyń - 8.000,00 zł, 11) Budowa oświetlenia na ul. Słowiczej i Skowronkowej - Sołectwo Kaźmierz - 36.000,00 zł, 12) Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Łąkowa - 18.000,00 zł, 13) Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej - Sołectwo Komorowo - 12.000,00 zł, 14) Budowa oświetlenia w rejonie ul. Okrężnej - Sołectwo Wierzchaczewo - 17.000,00 zł, 15) Budowa oświetlenia drogowego w Gaju Wielkim - 5.000,00 zł, 16) Budowa oświetlenia na ul. Złote Łany - Sołectwo Nowa Wieś - 12.000,00 zł, 17) Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej - Sołectwo Nowa Wieś - 8.000,00 zł, 18) Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej - Sołectwo Kiączyń - 25.493,00 zł, 19) Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w Młodasku ul. Poznańska - 16.000,00 zł, 20) Budowa oświetlenia na ul. Ananasowej, Arbuzowej i Jabłoniowej - Sołectwo Kiączyń - 6.000,00 zł, 21) Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej - Sołectwo Nowa Wieś - 8.000,00 zł, 22) Budowa oświetlenia drogowego w Radzynie ul. Poziomkowa - 25.000,00 zł, 23) Budowa oświetlenia na placu zabaw na ul. Dworcowej - Sołectwo Nowa Wieś - 9.500,00 zł, 24) Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Kwiatowej - Sołectwo Radziny - 9.200,00 zł, 25) Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Malinowej - Sołectwo Radziny - 20.000,00 zł.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	Składka roczna na ZM CZO SELEKT (naliczana następująco: liczba ludności na dz. 30.06 roku poprzedzającego rok budżetowy wg GUS x 2 zł, brak danych GUS, liczba mieszkańców na dz. 31.12.2022 było 9.332) 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	192 177,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 637,00	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 2024 rok, następująco: [110,83 zł do każdej godziny funkcjonowania]. Ilość planowanych godzin funkcjonowania szaletu w 2024 to 502 godzin].
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Zakup materiałów niezbędnych do opieki nad wolnożyjącymi kotami i bezdomnymi psami (m.in.. zakup klatek do transportu, budek dla kotów oraz karmy dla wolnożyjących kotów i bezdomnych psów itp.).

	4300	Zakup usług pozostałych	34 540,00	Wydatki na usługę weterynaryjną 28.440 zł (9.000,00 zł sterylizacja, w tym sterylizacja zwierząt bezpańskich i wolnożyjących 19.440,00 - zdarzenia drogowe i ptaki), umowa z gospodarstwem na zapewnienie tymczasowego pobytu zwierząt 1.000,00 zł, wyłapywanie i transport zwierząt 1.500,00 zł, usługi w zakresie odbierania padliny, koszt usług uzależniony jest od ilości przyjazdów firmy utylizacyjnej 3.600,00 zł + 300,00 zł za jedną usługę - 12 przyjazdów w roku), na podstawie art. 9 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu na wykonanie wiaty na przechowywanie osadu
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 481 786,84</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 786,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 650,30	zakupy drobnego wyposażenia świetlic wiejskich. Zakupy w kwocie 33.650,30 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
	4260	Zakup energii	99 200,00	Zakup energii i dystrybucji dla świetlic i innych budynków gminnych oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 19.200,00 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	35 536,54	środki na remonty świetlic wiejskich. Zakupy w kwocie 15.536,54 zł ramach Funduszu Sołeckiego
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	Koszty obowiązkowych przeglądów budynków i obiektów oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 3.800,00 zł.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej - Sołectwo Gaj Wielki - 17.500,00 zł, 2) Utwardzenie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Młodasko - 10.000,00 zł.
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne- Zakup garażu blaszanego Sołectwo Młodasko.
	92116	Biblioteki	1 200 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu.
	92195	Pozostała działalność	44 000,00	
	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	41 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą Nr LXIII/523/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2 października 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok" oraz z uchwałą Nr LXV/536/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 października 2023 r. zmniejszając uchwałą w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok"
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	Zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, organizowane wspólnie z kombatantami.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>303 879,79</b>	
	92601	Obiekty sportowe	160 722,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	Utrzymanie boisk sportowych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 393,58	zakupy dotyczące utrzymania boisk sportowych. Zakupy w kwocie 33.593,58 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

	4260	Zakup energii	19 300,00	Prąd, woda, gaz. Zakupy w kwocie 300,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
	4300	Zakup usług pozostałych	28 098,25	Koszty obowiązkowych przeglądów budynków i obiektów oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 13.848,25 zł.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 431,60	Wydatki obejmują zadania inwestycyjne: 1) Budowa przyłącza energetycznego - Sołectwo Wierzchaczewo - 3.000,00 zł, 2) Zakup zjazdu linowego - Sołectwo Piersko - 13.431,60 zł,
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 998,72	Wydatki obejmują zakupy inwestycyjne w ramach zadań: 1) Dopuszczenie terenu sportowo-rekreacyjnego w elementy placu zabaw - Sołectwo Kopanina - 4.229,13 zł, 2) Dopuszczenie terenu sportowo-rekreacyjnego w elementy placu zabaw - Sołectwo Sierpówko - 13.826,29 zł, 3) Dopuszczenie placu zabaw - Sołectwo Wierzchaczewo - 3.628,50 zł, 4) Dopuszczenie placu zabaw w czworokąt gimnastyczny - Sołectwo Sokolniki Małe - 8.314,80 zł, 5) Dopuszczenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej - Sołectwo Witkowiec - 9.000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	
	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	10 000,00	Plan wydatków zgodny z uchwałą Nr LXIII/523/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 2 października 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok" oraz z uchwałą Nr LXV/536/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok"
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	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	48 157,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	Materiały (puchary, medale, sprzęt sportowy itp.) na zawody i imprezy organizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi.
	4260	Zakup energii	2 000,00	Woda i energia elektryczna -.organizacja imprez.
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	Naprawy i konserwacje placów zabaw oraz obiektów gminnych.
	4300	Zakup usług pozostałych	37 157,64	Koszty obowiązkowych przeglądów budynków i obiektów oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego - 32.027,64 zł.
	<b>Razem:</b>		<b>65 385 939,52</b>	



## PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXVII/550/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139 360,00</b>
	01008		Melioracje wodne	42 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	46 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	34 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 560,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 117 657,86</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 799,86
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 799,86
	60016		Drogi publiczne gminne	606 858,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	543 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>348 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	342 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 802 721,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 130 299,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
	4260	Zakup energii	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 099,60
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>125 600,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 006 649,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 069,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 900,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 793,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>357 310,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 310,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>110 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4810	Rezerwy	106 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
	4810	Rezerwy	230 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 423 431,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 824 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 432,00
	4260	Zakup energii	703 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 232,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 132,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 978 199,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 300,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00
	4260	Zakup energii	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00
80104		Przedszkola	8 778 983,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	612 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 841 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00
	4260	Zakup energii	200 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 432,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 278,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 700,00
80107		Świetlice szkolne	509 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 341,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 618,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	803 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 413 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 000,00
80195		Pozostała działalność	108 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 138,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00
	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	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 166 549,95</b>
85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 557,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 557,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 500,00
	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	184 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 500,00
85216		Zasiłki stałe	105 887,50
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 887,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 469 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 690,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 120,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>158 309,96</b>
	85395		Pozostała działalność	158 309,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 674,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 154,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 461,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,00
		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	50 232,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 401 779,34</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 904 117,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 302,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 920,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00
85508		Rodziny zastępcze	34 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 417,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 417,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 113 918,37</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 641,37
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	257 010,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 631,37
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00
		4260 Zakup energii	430 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	92 177,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 637,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 540,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 448 286,84</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 286,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 650,30
		4260 Zakup energii	99 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	35 536,54



	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
92116		Biblioteki	1 200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
92195		Pozostała działalność	44 000,00
	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	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>248 449,47</b>
	92601	Obiekty sportowe	105 291,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 393,58
	4260	Zakup energii	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 098,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00
	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	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	92695	Pozostała działalność	48 157,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 157,64
<b>Razem:</b>			<b>48 882 428,39</b>

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr LXVII/550/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku WPF	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krokusowej i Szmaragdowej w Kaźmierzu	95 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu	175 000,00
			Budowa sieci kanalizacji w Radzynch WPF	60 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowice, gmina Kaźmierz - WPF	30 000,00
			Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 580 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krokusowej i Szmaragdowej w Kaźmierzu	1 805 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu	3 325 000,00
			Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu	2 450 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 040 399,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 040 399,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 899,56
			"Budowa zjazdu w m. Radzyny ul. Dojazdowa"- WPF	20 000,00
			Budowa chodnika ul. Podgórna Radzyny - WPF	50 000,00
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Dolne Pole-Brzezno - Sołectwo Dolne Pole	20 599,56
			Modernizacja drogi w Półku	10 000,00
			Przebudowa drogi w Gaju, ul. Kościelna	10 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej 258011P - Sołectwo Chlewiska	16 000,00
			Przebudowa ulicy Polnej i Daglezjowej w Kaźmierzu WPF	73 800,00
			Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie - WPF	2 117 500,00
			Utwardzenie ulicy Krótkiej - Sołectwo Bytyń	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00
			Rozbudowa ul. Szkolnej w Kaźmierzu i ul. Topazowej w Kiączynie - WPF	4 702 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>529 740,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego - WPF	0,00
			Częściowa konserwacja tarasów i balkonów pałacu w Kaźmierzu WPF	0,00
			Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I WPF	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup gruntów	300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	229 740,00
			Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego - WPF	60 000,00
			Częściowa konserwacja tarasów i balkonów pałacu w Kaźmierzu WPF	86 100,00
			Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu - etap I WPF	83 640,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wymiana bramy garażowej w OSP Bytyń	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP	180 000,00
			Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP Gaj Wielki	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
			Rezerwa	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytyniu WPF	80 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gminę Kaźmierz	90 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup zestawu komputerowego GOPS	11 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>423 441,25</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 441,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 441,25
			Budowa oświetlenia drogowego Kaźmierz ul. Słowicza, Skowronkowa, Gołębia - WPF	12 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Gaju Wielkim	5 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Chlewiska WPF	9 300,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kaźmierz ul. Łąkowa - WPF	18 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Radzynch ul. Poziomkowa	25 000,00
			Budowa oświetlenia na placu zabaw na ul. Dworcowej - Sołectwo Nowa Wieś	9 500,00
			Budowa oświetlenia na ul. Złote Łany - Sołectwo Nowa Wieś	12 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Ananasowej, Arbuzowej i Jabłoniowej - Sołectwo Kiączyń	6 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Czereśniowej - Sołectwo Nowa Wieś	8 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Diamentowej i Agatowej - Sołectwo Kiączyń	8 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej i Malinowej - Sołectwo Nowa Wieś	6 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Jeziornej - Sołectwo Komorowo	12 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Kasztanowej - Sołectwo Kiączyń	25 493,00
			Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej - Sołectwo Kopanina	13 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Parkowej - Sołectwo Nowa Wieś	9 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Rydzowej - Sołectwo Kaźmierz	18 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Słowiczej i Skowronkowej - Sołectwo Kaźmierz	36 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Storczykowej Sołectwo Kaźmierz	1 948,25

		Budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej i Orzechowej - Sołectwo Nowa Wieś	8 000,00
		Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w Młodasku ul. Poznańska	16 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ul. Okrężnej - Sołectwo Wierzchaczewo	17 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Kapitańskiej - Sołectwo Bytyń	11 000,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Kwiatowej - Sołectwo Radzyny	9 200,00
		Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Malinowej - Sołectwo Radzyny	20 000,00
		Zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz - Sokolniki Wielkie Sołectwo Gorszewice	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
		Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonanie wiaty na przechowywanie osadu.	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy - Sołectwo Młodasko	10 000,00
		Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej - Sołectwo Gaj Wielki	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup garażu blaszanego Sołectwo Młodasko	6 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 430,32</b>
	92601	Obiekty sportowe	55 430,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 431,60
		Budowa przyłącza energetycznego - Sołectwo Wierzchaczewo	3 000,00
		Zakup zjazdu linowego - Sołectwo Piersko	13 431,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 998,72
		Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Wierzchaczewo	3 628,50
		Doposażenie placu zabaw w czworokąt gimnastyczny - Sołectwo Sokolniki Małe	8 314,80
		Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej - Sołectwo Witkowice	9 000,00
		Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w elementy placu zabaw - Sołectwo Kopanina	4 229,13
		Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w elementy placu zabaw - Sołectwo Sierpówko	13 826,29
<b>Razem</b>			<b>16 503 511,13</b>

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

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr LXVII/550/2023 Rady Gminy Kaźmierz z 18.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 223,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 793,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>244 647,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 076 177,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 904 117,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 417,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 417,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 424 840,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

**I. PRZYCHODY**

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 546 600,52	Ujęto tu przychody z tytułu kredytu na sfinansowanie deficytu oraz spłatę części zobowiązań długoterminowych budżetu Gminy.
	<b>RAZEM</b>	<b>3 546 600,52</b>	

**II. ROZCHODY**

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		Zaplanowano tu następujące spłaty:	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 667 219,00	Bank spółdzielczy w Dusznikach (2021) Spłata kredytu, zaciągnięty w roku 2021, na sfinansowanie zadań pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młodasko” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Topazowej i ul. Bursztynowej w Kiączynie”	180 000,00
			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.	10 000,00
			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.	185 000,00
			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 (2023) cel: na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy Kaźmierz w roku 2023.	276 716,00
			Kredyt na spłatę zobowiązań (2023) - plan	168 143,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 667 219,00</b>	<b>1 667 219,00</b>	

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LXVII/550/2023  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KAŻMIERZ**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>		0,00	543 258,00	510 799,86
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		0,00	0,00	510 799,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Poznań			510 799,86
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		0,00	543 258,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		543 258,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	0,00	220 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		0,00	0,00	220 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gminy Tarnowo Podgórne, Poznań i inne, prowadzące przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kaźmierz			220 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	312 647,00	120 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		0,00	257 010,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		257 010,00	
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny SELEKT			20 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	55 637,00	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		55 637,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu			100 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		1 200 000,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>		1 200 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu	1 200 000,00		
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 200 000,00</b>	<b>855 905,00</b>	<b>850 799,86</b>

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	0,00	206 500,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		0,00	0,00	26 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			26 500,00
		6230	Dotacjelcelowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			180 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		3 453 000,00	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		3 453 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	612 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedostka samorządu terytorialnego lub prze osobę fizyczną	przedszkola publiczne nie prowadzone przez jst	2 841 000,00		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	0,00	10 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		0,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			10 000,00
855			<b>Rodzina</b>		0,00	0,00	96 000,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		0,00	0,00	96 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	podmioty prowadzące żłobki			96 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		0,00	0,00	41 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	0,00	41 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			41 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		0,00	0,00	95 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0,00	0,00	95 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	stowarzyszenia			10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.				85 000,00
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>3 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 500,00</b>

Razem dotacje :		Ogółem, w tym:	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		6 808 204,86	4 653 000,00	855 905,00	1 299 299,86



**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
I.	Przychody	7 979 701,00
	<i>w tym dotacje przedmiotowe</i>	<i>855 905,00</i>
	<i>w tym dotacje celowe</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>w tym przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kaźmierz nadwyżki środków obrotowych</i>	
II.	Koszty	7 979 701,00

Do projektu przychodów i kosztów przyjęto kwoty:	7 979 701,00
1) z tytułu dostarczania wody	1 900 000,00
2) z tytułu czynszów	600 609,00
3) z tytułu zrzutu i oczyszczania ścieków	4 000 000,00
4) z tytułu świadczenia usług na rzecz innych podmiotów	623 187,00
5) z tytułu utrzymania dróg gminnych	543 258,00
6) z tytułu utrzymania zieleni	257 010,00
7) z tytułu funkcjonowania szaletu publicznego	55 637,00

**PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.**

**I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2024 r. - 0,00 zł**

**II. DOCHODY WŁASNE**

Dział	Rozdział		Plan dochodów na 2024 r.	850 000,00
801	80101	§	Szkoły Podstawowe	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	518 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801	80104	§	Przedszkola	330 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

**III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH**

Dział	Rozdział		Plan wydatków na 2024 r.	850 000,00
801	80101	§	Szkoły Podstawowe	520 000,00
		4220	Zakup środków żywności	518 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
801	80104	§	Przedszkola	330 000,00
		4220	Zakup środków żywności	328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

**IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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 - 518.000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 2.000,00 zł.  
Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych - 518.000,00 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 - 328.000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych - 2.000,00 zł.  
Środki są wykorzystywane na zakup artykułów spożywczych -328.000,00 zł oraz usług - 2.000,00 zł.

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Opis
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500,00</b>	
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 500,00</b>	Wydatki związane z ochroną środowiska: akcje edukacyjne (sprzątanie świata, dzień ziemi itp.)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 500,00</b>	

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2024**

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	152 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00
		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	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>152 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

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



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY Nr LXVII/550/2023**  
**RADY GMINY KAŻMIERZ**  
z dnia 18 grudnia 2023 r.  
**Autopoprawka**  
**do projektu budżetu na 2024 rok**

W projekcie budżetu na 2024 r. na skutek uwag sformułowanych w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kaźmierz na 2024 r. wyrażonych w Uchwale Nr SO-18/0952/216/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2022 r. oraz decyzji Wójta Gminy Kaźmierz zmieniono:

1. W załączniku nr 1 *Plan dochodów*, załączniku nr 2 *Plan wydatków*, nr 2b *Plan wydatków majątkowych* oraz załączniku nr 10 *Wydatki majątkowe sfinansowane środkami pieniężnymi z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład*, w dziale 010, rozdziale 01044 dodano § 6370 w kwocie 7.580,000,00 z tytułu promes udzielonych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zostały przyznane Gminie Kaźmierz na inwestycje: 1) "Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu" - 2.450.000,00 zł; 2) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krokusowej i Szmaragdowej w Kaźmierzu" - 1.805.000,00 zł; 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu" - 3.325.000,00 zł.
2. W załączniku nr 2 *Plan wydatków* przesunięto środki w dziale 700, rozdziale 70005 między § 4300 a § 4600 w kwocie 5.000,00 zł.
3. W załączniku nr 2 *Plan wydatków* oraz w załączniku nr 2b *Plan wydatków majątkowych* poprawiono nazwę zadania z „Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP Gaj Wielki” na „Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP”.
4. W załączniku nr 5 *Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego* poprawiono kwoty przychodów w ppkt 6) z tytułu utrzymania zieleni z 257.015,00 zł na 257.010,00 zł oraz w ppkt 7) z tytułu funkcjonowania szaletu publicznego z 55.632 zł na 55.637,00 zł.
5. W załączniku nr 6 *Plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych* poprawiono nazwę § 0670 na Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
6. W załączniku nr 2 *Plan wydatków* i w załączniku nr 2b *Plan wydatków majątkowych* dla zadań: „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego”, „Częściowa konserwacja tarasów i balkonów pałacu w Kaźmierzu” „Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu – etap I” zmieniono § 6050 na § 6580.
7. W załączniku nr 2b *Plan wydatków majątkowych* przesunięto kwotę 10.000,00 zł z zadania „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego” na zadanie „Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu – etap I”
8. W załączniku nr 9 *Plan wydatków* w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2024 r. dopisano dział 926, rozdział 92695, 4300 dla zadania Organizacja festynu sportowo-rodzinnego - Sołectwo Kopanina.